

Geldwäsche unter Berücksichtigung der Änderung der Geldwäschegesetzgebung zum 01.01.2020

Seminarnummer	20.02.726.02
Termin	Donnerstag, den 27.02.2020
- Zeit	10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
- Ort	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Achim Diergarten, Rechtsanwaltskanzlei Achim Diergarten
Zielgruppen	• Geldwäschebeauftragte
Inhalte	• Update allgemeine Neuerungen im Bereich Geldwäscheprävention • Neue Pflichten aus der Nutzung des Transparenzregisters • Änderungen bei allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten • Interne Sicherungsmaßnahmen • Die Erkennung und Bearbeitung von Verdachtsfällen unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des OLG Frankfurt vom 10.04.2018 • Beispielsfälle u.a. nach Bedarf
Hinweis	Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminar besprochen werden
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 03.01.2020