

# Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

<b>Seminarnummer</b>	22.02.726.04
<b>Termin</b>	Donnerstag, den 10.02.2022
<b>- Zeit</b>	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
<b>- Ort</b>	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
<b>- Referent/in</b>	Achim Diergarten, Rechtsanwaltskanzlei Achim Diergarten
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geldwäschebeauftragte</li></ul>
<b>Inhalte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Pflichten aus dem zum 01.08.2021 geänderten Geldwäschegesetz</li><li>• Anpassung der allgemeinen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise im Oktober 2021</li><li>• Neue BaFin-AuA Besonderer Teil für Kreditinstitute vom Juni 2021</li><li>• Die Neufassung des § 261 StGB zum 18.03.2021</li><li>• Verdachtsmeldeverfahren nach der Änderung des § 261 StGB</li><li>• Ausblick auf künftige Entwicklungen</li></ul>
<b>Hinweis</b>	Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminars besprochen werden.
<b>Zuständig</b>	
<b>- Organisation</b>	Reinert, Jacqueline jacqueline.reinert@svsaar.de
<b>- Inhalt</b>	Backes , Timo timo.backes@svsaar.de
<b>Meldeschluss</b>	Freitag, den 21.01.2022