Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Seminarnummer	22.02.726.04
Termin	Donnerstag, den 10.02.2022
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Achim Diergarten, Rechtsanwaltskanzlei Achim Diergarten
Zielgruppen	• Geldwäschebeauftragte
Inhalte	• Die Pflichten aus dem zum 01.08.2021 geänderten Geldwäschegesetz • Anpassung der allgemeinen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise im Oktober 2021 • Neue BaFin-AuA Besonderer Teil für Kreditinstitute vom Juni 2021 • Die Neufassung des § 261 StGB zum 18.03.2021 • Verdachtsmeldeverfahren nach der Änderung des § 261 StGB • Ausblick auf künftige Entwicklungen
Hinweis	Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminars besprochen werden.
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 21.01.2022