

Workshop Geldwäsche - prüfungsspezifische Aspekte

Seminarnummer	23.06.727.16
Termin	Freitag, den 23.06.2023
- Zeit	08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
- Ort	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Dr. Christoph Gold und Frank Rejek, Sparkassenverband Saar
Zielgruppen	Geldwäsche-Beauftragte der Sparkassen sowie GwG-Fachprüfer/-innen der Innenrevision
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Prüfungsspezifische Aspekte zu Geldwäscheprävention und strafbaren Handlungen• Institutsspezifische Risikoanalyse, Verhinderung strafbarer Handlungen gemäß § 25 h KWG, neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Bestimmungen• Besprechung offener Fragen, die sich seit der letzten Geldwäscheprüfung ergeben haben
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 16.06.2023