Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Seminarnummer	24.04.726.06
Termin	Freitag, den 19.04.2024
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Achim Diergarten, Rechtsanwaltskanzlei Achim Diergarten
Zielgruppen	• Geldwäschebeauftragte
Inhalte	• Update Geldwäsche-News • Sorgfaltspflichten unter Beachtung der Leitlinien der EBA vom 01.03.2021 • Transparenzregister – Meldung von Unstimmigkeiten ab dem 01.04.2023 • Verdachtsfallbearbeitung nach der Änderung des § 261 StGB zum 18.03.2021 • Aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzsanktionen und Embargobestimmungen • Ausblick auf künftige Entwicklungen im Hinblick auf die geplante EU-Verordnung
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 01.03.2024