

GELDWÄSCHEPRÄVENTION

Online-Zertifikatslehrgang an der Universität Münster



ONLINE-SEMINAR

Mittwochsreihe im November 2021

03.11. | 10.11. | 17.11. (09.00–16.00 Uhr) | 24.11. (09.00–13.00 Uhr)

JurGrad^o

Masterstudiengänge an
der Universität Münster

DER BESTE WEG ZU IHREM ZIEL.



„Geldwäscheprävention und Geldwäschebekämpfung sind zentrale Bausteine der Risikoplanung eines jeden Unternehmens. Vielfältige gesetzliche Vorgaben und eine dynamische Entwicklung erfordern die ständige Überprüfung und Anpassung von Konzepten sowie aktuelles Fachwissen bei den mit der Prävention beauftragten Personen. Hier setzt der Online-Zertifikatslehrgang GELDWÄSCHEPRÄVENTION des Instituts für Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Münster an: In kompakten Themenblöcken vermitteln die Referentinnen und Referenten die Materie praxisorientiert und passgenau, deren Kenntnis zur Vermeidung von Geldwäsche- und Haftungsrisiken unabdingbar ist.“

Prof. Dr. Ingo Saenger, Institut für Internationales Wirtschaftsrecht

IM ÜBERBLICK

- **Kursdauer:** Vier Tagesveranstaltungen mittwochs im November 2021
- **Kurskonzept:** Onlinekurs mit interdisziplinärem und interaktivem Charakter
- **Zielgruppe:** (Zukünftige) Geldwäsche-Beauftragte sowie verantwortliche Beschäftigte der Bereiche: Compliance, Recht, Interne Revision, Organisation, Rechnungswesen und Vertrieb. Darüber hinaus richtet sich der Kurs an Güterhändler, Vorstands- und Geschäftsleitungsmitglieder.
- **Zertifikat:** Für die Anwesenheit wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. Es besteht zudem die Möglichkeit, nach erfolgreicher Prüfung ein Zertifikat der Universität Münster zu erhalten.

PRÜFUNG

- **Format:** Online-Klausur
- **Drei Auswahltermine** (je 09.00 – 11.00 Uhr):
 - 04.12.2021
 - 11.12.2021
 - 16.01.2021

KOSTEN

Standard	1.350 €
JurGrad-Absolvent*in/Teilnehmer*in	1.080 €

Die ersten 20 Anmeldungen erhalten einen Nachlass in Höhe von 10 % auf die jeweilige Kursgebühr.

Anmeldeschluss
15.10.2021

Sie interessieren sich für einzelne Veranstaltungen? Sprechen Sie uns gerne an!

Für die Anmeldung zum Zertifikatslehrgang nutzen Sie bitte unser [Anmeldeformular](#).

03. NOVEMBER 2021

Einführung und Anforderungen an die Geldwäscheorganisation gemäß GwG

09.00 – 12.15 Uhr

- Systematik der gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention
- Kreis der Verpflichteten gemäß GwG
- Überblick über den geldwäscherechtlichen Pflichtenkatalog

Dozentin: Dr. Anja Herb, Flick Gocke Schaumburg, Bonn



Strafrechtliche Aspekte (§ 261 StGB)

12.45 – 16.00 Uhr

- Entwicklung und ursprüngliches Konzept des Straftatbestandes der Geldwäsche
- Aktuelle Konzeption
- Strafbarkeitsrisiken

Dozent: Prof. Dr. Mark Deiters, Westfälische Wilhelms-Universität Münster



10. NOVEMBER 2021

GwG-Anforderungen an Industrie und Handel (Güterhändler)

09.00 – 12.15 Uhr

- Handelsbasierte Geldwäsche
- Privilegierte und nicht privilegierte Güterhändler
- Geldwäsche-Risikomanagement in der Güterhandelsgruppe
- Praxis der Kundenidentifikation im internationalen Umfeld
- Verhältnismäßigkeit von Geschäfts- und Transaktionsverboten

Dozent: Jürgen Kraus, Rechtsanwalt, Augsburg und Syndikusrechtsanwalt, Siemens AG, München



Aktuelle regulatorische Entwicklungen und die Rolle der Banken

12.45 – 16.00 Uhr

- Aktuelle regulatorische Entwicklungen
- Rolle der Banken im Rahmen der Geldwäsche (Onboarding von Kunden, Transaktionsscreening, Organisation des Verdachtsmeldewesens)
- Typische Risikoindikatoren aus Bankensicht

Dozent: Dr. Jan-Gerrit Iken, Commerzbank AG, Frankfurt a.M.



17. NOVEMBER 2021

Anforderungen der BaFin an eine wirksame Geldwäscheprävention 09.00 – 12.15 Uhr

- Internationaler, europäischer und nationaler Regelungsrahmen im Bereich der Geldwäsche
- Aufgaben der Aufsichtsbehörden im Bereich der Prävention
- Risikoorientierung, Maßnahmen der Aufsicht, Praxisbeispiele

Dozent: Dr. Jens Fürhoff, BaFin, Bonn



Das Verdachtsmeldewesen 12.45 – 16.00 Uhr

- Anforderungen und Prozess des Verdachtsmeldewesens bei der Staatsanwaltschaft
- Bearbeitung von Verdachtsanzeigen
- Zusammenarbeit mit weiteren Behörden

Dozent: Dr. Alexander Retemeyer, Staatsanwaltschaft Osnabrück



24. NOVEMBER 2021

Haftung(sprävention) für Unternehmensorgane und Geldwäschebeauftragte 09.00 – 13.00 Uhr

- Anknüpfungspunkte für Haftungsrisiken im Rahmen der Geldwäscheprävention
- Zentrale Maßnahmen zur Haftungsprävention
- Haftung der Unternehmensorgane und des Geldwäschebeauftragten bei Abgabe/Nichtabgabe von Verdachtsmeldungen

Dozent: Dr. Matthias Merkelbach, Flick Gocke Schaumburg, Bonn



Haben Sie Fragen zum Zertifikatslehrgang?

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr. Häufig ist auch nach 17.00 Uhr bzw. am Samstag jemand vor Ort. Falls Sie Fragen haben, die Sie uns gerne persönlich stellen möchten, laden wir Sie herzlich ein, bei uns vorbeizuschauen.

Ihre Ansprechpartnerin:

Rechtsanwältin Nina Israel
E-Mail: nina.israel@jurgrad.de
Tel.: +49 251 62077-13



Die JurGrad Masterstudiengänge

- Arbeitsrecht
- Erbrecht & Unternehmensnachfolge
- Immobilienrecht
- Medizinrecht
- Mergers & Acquisitions
- Steuernwissenschaften
- Versicherungsrecht
- Wirtschaftsrecht



JurGrad gGmbH
Picassoplatz 3
48143 Münster

+49 251 62077-0
info@jurgrad.de
www.jurgrad.de



JurGrad^o

Masterstudiengänge an
der Universität Münster

DER BESTE WEG ZU IHREM ZIEL.