

# Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

Eine Veranstaltung von



Recht der  
Zahlungsdienste

Betriebs-Berater Geldverkehr



und



## Dienstag, 14. November 2023 | Frankfurt am Main

9:00 Uhr

### Begrüßung

*Dr. Uta Zentes*, Rechtsanwältin, Frankfurt am Main  
*Sebastian Glaab*, Partner, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt am Main  
*Prof. Dr. Andreas Walter*, Partner, Schalast LAW | TAX, Frankfurt am Main  
*Oskar Becker*, Rechtsanwalt, Schalast LAW | TAX, Frankfurt am Main  
*Torsten Kutschke*, Gesamtverlagsleiter Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe, Frankfurt am Main



Dr. Uta Zentes



Sebastian Glaab

9:10 Uhr

### AML- Datenarchitektur in der Zukunft

*Dr. Joachim Kaetzler*, Partner, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main



Prof. Dr. Andreas Walter



Oskar Becker

9:40 Uhr

### Neue Geldtransferordnung ab Dezember 2024: Verordnung (EU) 2023/1113 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte

*Andreas Kastl*, Direktor Finanzkriminalitätsbekämpfung und Bankinfrastruktur,  
Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.  
*Elke Weppner*, Vice President, Senior Legal Counsel, State Street Bank International  
GmbH, Frankfurt am Main



Torsten Kutschke



Dr. Joachim Kaetzler

10:10 Uhr

### Update in Sachen Geldwäscheprevention bei Zahlungsinstituten und Kryptoverwahren

*Dr. Anna Izzo-Wagner*, Partnerin, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt am Main  
*Till Christopher Otto*, Rechtsanwalt, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt am Main



Andreas Kastl



Elke Weppner

10:40 Uhr

### Kaffeepause

11:10 Uhr

### Illegales Glücksspiel - Pflichten von Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern

*Carsten Lang*, Head Financial Crime Prevention Germany, UBS Europe SE, Frankfurt  
am Main



Dr. Anna Izzo-  
Wagner



Till Christopher Otto

11:40 Uhr

### (Russland-)Sanktionen: Die wesentlichen Neuerungen 2023 und die Auswirkungen auf die Umsetzungspraxis

*Tassilo Amtage*, Senior Sanctions Compliance Officer, UBS Europe SE, Frankfurt am Main



Carsten Lang



Tassilo Amtage

12:10 Uhr

### Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa

*Dr. Jacob Wende*, CEO & Gründer, Regpit GmbH, Berlin



Dr. Jacob Wende



Lars Heiko Kruse

12:40 Uhr

### Mittagspause

13:40 Uhr

### Transaction Monitoring / Transformation und neueste Technologien (AI)

*Lars Heiko Kruse*, Partner, PwC Germany, Berlin



Dr. Simone Breit



Dr. Ocka Stumm

14:10 Uhr

### GWG und Ordnungswidrigkeiten – Was droht wem? Ein Überblick aus Verteidigerperspektive

*Dr. Simone Breit*, Partnerin, Knierim & Kollegen, Mainz



Felix Wrocklage

14:40 Uhr

### Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden

*Dr. Ocka Stumm*, Partnerin, Gleiss Lutz, Frankfurt a.M.

15:10 Uhr

### Kaffeepause

15:40 Uhr

### Der externe Geldwäschebeauftragte – (Haftungs-)Rechtliche Fragestellungen

*Felix Wrocklage*, Rechtsanwalt, Gleiss Lutz, Frankfurt am Main

16:10 Uhr

### Abschließende Diskussionsrunde und Zusammenfassung des Tages durch die Herausgeber

17:00 Uhr

### Ende des Seminars

**Das Geldwäschegesetz (GwG)** ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement. Umgekehrt kann eine Missachtung zu aufsichtlichen Sanktionen und Reputationsverlust führen. Zur Geldwäscheprävention verpflichtet sind neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Im Tagesgeschäft weisen Maßnahmen zum Management von Finanzsanktionen vielfältige Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf.

Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht nur im Geldwäschegesetz normiert, sondern werden durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich auch Vorgaben insbesondere in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Zahlungsdienstleistungsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.

Die Veranstaltung wie auch der zugrunde liegende Kommentar beschreiben die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht in Form von praxisorientierten Vorträgen bzw. einer ebensolchen Kommentierung. Die Kommentierung wurde im Mai 2022 aktualisiert und erweitert. Die dritte Auflage berücksichtigt den neuesten Stand der gesetzlichen und aufsichtlichen Vorgaben einschließlich u.a. Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG), Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie des Vorschlags für ein europäisches Gesetzgebungspaket für eine Anti-Geldwäsche Verordnung. Neu ergänzt wurde ein Exkurs zum Thema Finanzsanktionen.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an alle, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen. Die Referenten wie auch das gesamte Autorenteam repräsentieren eine ausgewogene Mischung von Fachexperten für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen.

Ferner wird die Veranstaltung eine Plattform für Diskussionen rund um das neue europäische „AML-Paket“ bieten, welches ein Paradigmenwechsel in der Geldwäsche-Regulatorik darstellt. In diesem Kontext werden insbesondere Fragen zur neuen Geldwäsche-Verordnung, der neu zu schaffenden Aufsichtsbehörde AMLA sowie der Interaktion der unterschiedlichen Prüfungsorgane adressiert werden.

**Zielgruppen:** Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Kunstvermittler, Kunstlagerhalter, Verbände

## Sie haben noch kein Abo?

Ich möchte

- den CB Compliance Berater (589,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)
- die GWuR Geldwäsche & Recht (179,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)
- die RdZ Recht der Zahlungsdienste (299,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)
- den BB Betriebs-Berater (859,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)

im jährlichen Abonnement beziehen.

## Veranstaltungsort:

Kanzlei Schalast  
Mendelssohnstr. 75-77  
60325 Frankfurt am Main

## Teilnahmegebühr:

799,- € Abonnenten GWuR/CB/RdZ/BB, Käufer des Kommentars Zentes/Glaab (Kopie Kaufbeleg) sowie Behörden  
899,- € Regulär

## Rabatte – So sparen Sie intelligent:

**Frühbucherrabatt:** 5% bis Buchung zum 15. September 2023  
**Mehrbucherrabatt:** 5% bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmern einer Kanzlei/Institution/Behörde/Kammer ab dem 3. Teilnehmer

## Anmeldeschluss: 13. November 2023

## Stornierung:

Bitte beachten Sie, dass Stornierungen nur in schriftlicher Form berücksichtigt werden können. Es gelten folgende Fristen: Bei Stornierung bis 28 Tage vor Veranstaltung (Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. € 75,- zzgl. MwSt. erhoben. Danach ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.

**Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden.**

## Kontakt:

Deutscher Fachverlag GmbH Mainzer Landstraße 251 60326 Frankfurt am Main	Lena Wehrmann Tel.: 069 7595-2784 Fax: 069 7595-1150 E-Mail: Lena.Wehrmann@dfv.de
--	--

## Weitere Informationen:

Wir sind berechtigt, unsere Veranstaltungen aus wichtigem Grund abzusagen oder zeitlich zu verlegen, insbesondere bei Absage bzw. Erkrankung der Referenten. Die Teilnehmer werden hiervon umgehend schriftlich oder per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte Gebühren werden zur Teilnahme an anderen Veranstaltungen gutgeschrieben oder zurückerstattet. Ein weiterer Schadensersatzanspruch besteht nicht, außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

# Anmeldung per Mail an [Lena.Wehrmann@dfv.de](mailto:Lena.Wehrmann@dfv.de) [www.ruw.de/gwg](http://www.ruw.de/gwg)

Kanzlei/Firma

Name/Vorname

Position:

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Abo-Nummer GWuR/CB/RdZ/BB

Datum

Unterschrift

Ich nehme teil:

- als Abonnenten GWuR/CB/RdZ/BB, Käufer des Kommentars Zentes/Glaab (Kopie Kaufbeleg) sowie Behörden
- regulär

## Jetzt gleich bestellen:

**GwG-Kommentar,  
Zentes/Glaab, 3. Auflage**

- Bitte senden Sie mir den neuen Kommentar zum GwG von Zentes/Glaab für 279,- € zu.

