

Geldwäsche unter Berücksichtigung der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Seminarnummer	23.04.726.05
Termin	Freitag, den 21.04.2023
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 2/3, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Achim Diergarten, Rechtsanwaltskanzlei Achim Diergarten
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Geldwäschebeauftragte
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• 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@svs Saar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svs Saar.de
Meldeschluss	Freitag, den 03.03.2023