

Zertifikat

Herr Christian Keller
Kreissparkasse Böblingen

hat am

Lehrgang Compliance (WpHG)/Geldwäsche
Modul „Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung,
Sonstige strafbare Handlungen“

vom 16.11.2015 bis 20.11.2015

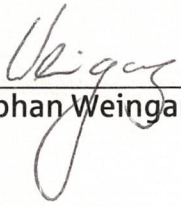
Kolloquium: 27.11.2015

mit Erfolg teilgenommen

Im Lehrgang wurden die nebenstehenden Lerninhalte vermittelt.

Bonn, 27. November 2015

Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe



Dr. Stephan Weingarz



Hannelore Schoen

Leistungsbewertung: mit Erfolg teilgenommen / mit besonderem Erfolg teilgenommen

Zielsetzung des Lehrgangs

Die Teilnehmer erhalten das erforderliche Wissen vermittelt und können - aufbauend auf ihren bisherigen Kenntnissen und beruflichen Erfahrungen - Fragestellungen aus dem Bereich der Geldwäscheprävention in ihrem Unternehmen kompetent bearbeiten. Sie erhalten die erforderlichen Werkzeuge für die Entwicklung, Umsetzung, Einhaltung und Kontrolle von Regeln und Standards.

Inhalte

Rechtlicher Überblick, Anforderungen, Aufgaben und Umsetzung der Funktion des Geldwäschebeauftragten

- Entwicklungen der internationalen Standards und des nationalen Rechts
- Überblick über die aktuellen rechtlichen Grundlagen
- Anforderungen aus GwG und KWG an die Praxis in den Sparkassen
- Stellung des Geldwäschebeauftragten
- Praktische Ausgestaltung der „zentralen Stelle“
- Umgang mit den formellen Anforderungen in der Praxis, z. B. Sorgfaltspflichten
- Überwachungshandlungen (Überwachungsplan)
- Mitarbeiterschulungen / Zuverlässigkeitsprüfung
- Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Gefährdungsanalyse
- Jahresbericht
- Exkurs: Umgang mit Finanzsanktionen / Embargoprüfung, Geld-Transfer-Verordnung
- Geldwäsche aus Prüfungssicht
- Organisation der Finanzermittlungen in NRW, Zusammenarbeit zwischen Finanzwirtschaft und Polizei im Bereich der verfahrensintegrierten Finanzermittlungen
- Bankenspezifische Verdachtsindikatoren zu ausgewählten Kriminalitätsphänomenen

Leistungsnachweise

- Posterpräsentation
- Prüfungsgespräch