

# Melde- & Sorgfaltspflichten für die Geldwäscheprävention in Österreich



**FMA Prüfpraxis: Regulierung durch Finanzmarkt-GWG & Rundschreiben • Compliance Package • KYC/C • Mittelherkunftsprüfung • Identifizierung Kunde & wB, Überwachung etc.**

**09:30 - 12:30 Uhr**

**Dr. Andreas Pawlik**

Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung  
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

- Details zum Ablauf von Aufsichtsmaßnahmen (Vor-Ort-Prüfungen) der FMA:
  - Werden diese angemeldet?
  - Was wird angefordert?
- Überblick über die gesetzlichen Regelungen in Österreich (Finanzmarktgeldwäschegesetz) und Rundschreiben (Risikoanalyse, Meldepflichten, Interne Organisation, Sorgfaltspflichten) der FMA
- Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern - inkl. Praxisbeispiele:
  - Welche Sicherungsmaßnahmen sind möglich?
  - Wo liegt der Unterschied zwischen direkten und indirekten wirtschaftlich Berechtigten?
- Compliance Package (§ 5a WiEReG)
- KYC (Know Your Customer)
- Plausibilisierung der Mittelherkunft:
  - Vorgehensweise, Pflichten und die besondere Herausforderung der virtuellen Währung
- Was muss bei der Aktualisierung und Überwachung von Geschäftsbeziehungen beachtet werden?
- Verstärkte Sorgfaltspflichten: Drittländer, Korrespondenzbankbeziehungen und PEP)
- Meldepflichten
- KYCC (Know Your Customer's Customer)
  - Definition von KYCC
  - Rechtsauffassung der Aufsichtsbehörde unter Berücksichtigung der Rundschreiben
  - KYCC im internationalen Kontext
  - KYCC in Judikatur und Praxis
  - Anwendungsbereiche von KYCC
  - Praxisbeispiele zu Immobilienverkäufen, Schenkungen und Warenverkäufen
- Praxistipps

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Melde- & Sorgfaltspflichten für die Geldwäscheprävention in Österreich

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Melde- & Sorgfaltspflichten für die Geldwäscheprävention in Österreich**

09.05.2023 (230516)



379,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	322,15 €
Treue PLUS 20	303,20 €
Treue PLUS 25	284,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.



Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die EU trägt durch die Vereinheitlichung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen wesentlichen Teil zu ständigen **Neuerungen und Verschärfungen von geldwäscherechtlichen Anforderungen bei**. Der Anpassungsbedarf hinsichtlich der **Prozesse**, in Teilen auch bei der **Ressourcenplanung** für die Institute sind teilweise enorm! Abhängig vom Risiko einer Transaktion kann es erforderlich sein, dass Kredit- und Finanzinstitute zur Plausibilisierung der Vermögensherkunft eines Kunden sowohl bei Begründung der Geschäftsbeziehung als auch im Verlauf der Geschäftsbeziehung Informationen über die wesentlichen Geschäftspartner einholen müssen. Das Seminar gibt einen kompakten **Überblick über die aktuellen Herausforderungen und Neuerungen im Geldwäschebereich sowie Einblicke in die aufsichtsrechtliche Prüfpraxis der FMA.**

**09.05.2023 09:30 bis 12:30 Uhr**

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)