

Geldwäsche Spezialtag 2023

Aktuelle Regulatorik und neue Geldwäscherisiken im Blick

Ihre Top-Themen:

- **Umweltkriminalität, Modern Slavery & Co**
Anpassung der Risikoanalyse an kommende und bestehende EU-Straftatbestände
- **AML-VO, AML-RL, AMLA-VO**
Die nächsten Schritte zum EU AML Package
- **Aktuelle Betrugsfälle und Scams**
Wie Sie sich dagegen wappnen können
- **FMA informiert**
Häufige Prüfungs-Feststellungen und Erfahrungen aus Vor-Ort-Prüfungen
- **Umfassende Sanktionsprüfung**
Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen

Für Sie vor Ort:

- ✓ FMA
- ✓ OeNB
- ✓ AML-Praktiker:innen aus Österreich und Deutschland

7
CPE

Fachliche Leitung:



Betr. oec. Wolfgang Kopf,
Compliance, Volksbank Vorarlberg e.Gen.



08:30 Herzlich willkommen!
Empfang bei Kaffee & Tee

09:00 Begrüßung durch imh und den Vorsitzenden
Betr. oec. **Wolfgang Kopf**, *Compliance*,
Volksbank Vorarlberg e.Gen.



OeNB informiert

OeNB

09:05 **Aktuelle Herausforderungen
und Unsicherheiten bei der Umsetzung
der geltenden Sanktionen**

- Umfassende Sanktionsprüfung:
Was ist zu prüfen, worauf ist zu achten?
- Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen
- Umgehungsformen und
Handlungsempfehlungen



Dr. Armin Ahari, *Rechtsabteilung*,
Oesterreichische Nationalbank



Dr. Florian Barzal-Ohner, *Rechtsabteilung*,
Oesterreichische Nationalbank

10:00 **Sanktionslisten und PEPs international:
Tagesaktuelle Unternehmensinformationen
für KYC-, KYCC- und AML-Anwendungen**



Klaus Heidenreich, *Business Development*,
Compass-Verlag GmbH

10:15 Kaffeepause ☕

FMA informiert

FMA

10:45 **Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:
Was bewegt sich auf nationaler und
internationaler Ebene? Regulatorik &
Spruchpraxis**

EU AML Package

- Status Trilogverhandlungen

- Entwurf der EU-Geldwäsche VO und
der 6. EU-Geldwäsche Richtlinie
- Entwurf AMLA-VO: Aktueller Stand zur EU AML
Aufsichtsbehörde & Kompetenzabgrenzung
- Ausblick auf nächste Schritte

**AML-Risiken von virtuellen Währungen und
AML Aufsicht im Bereich virtuelle Währungen**

- Geldtransfer VO und MiCAR
- Was muss zur Erfüllung der Sorgfalts- und
Meldepflichten beachtet werden?
- Anpassung der „Travel Rule“ der FATF
mit Blick auf Crypto-Assets
- Aufsichtserfahrungen

EBA Review in Österreich

Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der
Geldwäschebekämpfung- Vorgaben und
Einschätzung der Aufsicht

WiReG-Novelle

- WiReG-Novelle im Detail
- Aktueller Stand zur Vernetzung der Register
auf Europäischer Ebene

**Praxiserfahrungen zu aktuellen
FMA-Rundschreiben 01-04/2022**

- FMA-Rundschreiben Meldepflichten
- FMA-Rundschreiben Risikoanalyse
- FMA-Rundschreiben Interne Organisation
- FMA-Rundschreiben Sorgfaltspflichten

12:30 Mittagspause 🍴

13:45 **5. Geldwäsche-Richtlinie: Aktuelles zur Praxis**

- Aktuelle Entwicklungen im FM-GwG
- Produkt- und kundenbezogene Risiken
- Kontinuierliche Überwachung von
Geschäftsbeziehungen
- Verstärkte Sorgfaltspflichten: Umgang mit
Hochrisikoländern

Prüfpraxis

- Aktuelle Schwerpunkte bei Vor-Ort-Prüfungen
- Häufige Prüfungs-Feststellungen und Erfahrungen aus Vor-Ort-Prüfungen

Die Schwerpunktsetzung des Beitrags orientiert sich an der aktuellen Rechtslage / an aktuellen Veröffentlichungen



Mag.a Christa Drobesh, *Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)*



Bernhard Böhm, *BSc, MA, Abt. Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, Finanzmarktaufsicht (FMA)*

Q&A SESSION – Ihre Fragen an die FMA:

Gestalten Sie die Schwerpunkte zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Übermitteln Sie vorab (bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn) Ihre Detailfragen an daniela.christl@imh.at – Wir leiten diese anonymisiert an die Aufsicht zur Vorbereitung weiter!



Operative Themen aus der Praxis:
Fraud – Neue Geldwäscherisiken

15:00 **Aktuelles zu Fraud, Scams & Betrugsprävention**



Matthias Baumhof, *LexisNexis® Risk Solutions*

15:30 Kaffeepause ☕

Laufende Programmupdates finden Sie unter:
www.imh.at/geldwaesche-spezial

16:00 **Neue Geldwäscherisiken im Blick: Umweltkriminalität, Sanktionen, Modern Slavery**

- Kommende und bestehende EU-Straftatbestände: Entwurf der EU-Umweltkriminalitäts-RL, EU-Verordnung entwaldungsfreie Lieferkette, ...
- Begehungsmodalitäten, risikoexponierte Kunden, Länder und Produkte
- Erkennen von neuen Risikoformen und Anpassung der Risikoanalyse

Michael Zammert, *MLRO für Deutschland und Österreich bei einer Investmentgesellschaft*

16:45 **Scheinunternehmen, Umsatzsteuerkaruselle & Co: Finanzstrafdelikte als Vortat zur Geldwäsche**

- Überblick über die relevantesten Delikte
- Indizien, welche auf Steuervortaten hindeuten
- Risikoabstufung bei den Steuerarten
- Wie der Verpflichtete auf Vortaten reagieren soll

Speaker in Anfrage

17:15 **Zusammenfassung des Tages. Zeit für Fragen und abschließende Diskussion**

17:30 **Ende des Geldwäsche Spezialtags 2023**

Inhaltliche Konzeption:








Mag.a Daniela Christl-Buchinger
Conference Director
Tel.: +43 (0)1 891 59 – 312
E-Mail: daniela.christl@imh.at

Unsere Partner:



Warum Sie teilnehmen sollten:

-  **Aktuellste Stellungnahmen der Aufsicht:** Erfahrene Expertinnen und Experten erörtern aktuelle Brennpunkte und Auswirkungen des EU-AML-Pakets auf die Praxis und Beaufsichtigung der Verpflichteten.
-  **Praxis statt Theorie:** Top-Referierende aus der Praxis geben Ihnen Expertentipps aus erster Hand und vermitteln Best Cases. Learnings für Ihr Institut!
-  **Intensiver Erfahrungsaustausch:** Ausreichend Zeit für Fragen und Diskussion. Nachhaltiger Lerntransfer garantiert!
-  **Raum für individuelle Fragen:** Gestalten Sie die Schwerpunkte zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Übermitteln Sie vorab Ihre Detailfragen an daniela.christl@imh.at.
-  **Hohe berufspraktische Relevanz:** Maßgeschneiderte Inhalte entlang aktueller AML-Herausforderungen. Neue Perspektiven und Lösungen auf den Punkt gebracht!



Geldwäsche Spezialtag

29. November 2023
Renaissance Wien Hotel

Sollten Sie keine postalischen Zusendungen mehr erhalten wollen, wenden Sie sich an: datenbank@imh.at

ANMELDUNG:

www.imh.at/geldwaesche-spezial

Ihr persönlicher Anmeldecode:

EFDIS

11070

Teilnahmegebühr (exkl. 20 % USt.)

Einschließlich Mittagessen, Getränken und digitaler Unterlagen im Login-Bereich

bis 10.11. bis 29.11.
€ 1.595,- € 1.695,-

Spezialpreis

Wir bieten allen interessierten Kontakten von EFDIS AG Bankensoftware. **20 % Rabatt** auf die aktuelle Teilnahmegebühr.

Bei Angabe Ihres persönlichen Anmeldecodes wird der Rabatt automatisch berücksichtigt. Rabatte sind nicht kombinierbar. Gilt nicht für bereits getätigte Buchungen.

Haben Sie Fragen? Ich bin gerne für Sie da:



Aynur Yildirim
Leitung Customer Service & Datenbank
Tel.: +43 (0)1 891 59 - 0
E-Mail: anmeldung@imh.at

Möchten Sie auf der Veranstaltung Ihr Unternehmen präsentieren (u.a. mit einem Fachvortrag)?



Jacqueline Kroone, BEng
Sales Manager, Sponsoring & Exhibition
Tel.: +43 (0)1 891 59 - 650
E-Mail: jacqueline.kroone@imh.at