

Geldwäscheprävention für Güterhändler.

Geldwäscheprävention für Güterhändler.

 Seminar

 Zurzeit keine Termine

 Teilnahmebescheinigung

 Präsenz

 8 Unterrichtseinheiten

Seminarnummer: 09855

Stand: 04.05.2024. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter <https://akademie.tuv.com/s/09855>

In Zeiten verstärkter Gefahren durch terroristische Aktivitäten nimmt das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einen besonderen Stellenwert ein. Nach dem bereits sensibilisierten und fortgebildeten Verpflichtetenkreis der Finanzbranche rückt nun der Bereich des Nichtfinanzsektors und hier der des gewerblichen Güterhandels in den Fokus der Aufsichtsbehörden.

Nutzen

- Lernen Sie die grundsätzlichen Abläufe der Geldwäsche sowie Ihre gesetzlichen Pflichten kennen.
- Anhand von Praxisbeispielen wird Ihnen aufgezeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden.
- Sie wissen zukünftig, wie Sie Haftungsrisiken minimieren und Ihr Unternehmen vor Regress und aufsichtsrechtlichen und/oder strafrechtlichen Konsequenzen schützen können.

Zielgruppe

Verpflichtete im Sinne § 2 Geldwäschegesetz aus dem Nichtfinanzsektor und dem gewerblichen Güterhandel, die sich Grundlagenwissen verschaffen wollen, um den eigenen Betrieb revisionsfest gegenüber aufsichtsrechtlicher Kontrolle zu machen.

Inhalte des Seminars

- Grundlagen zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Gesetzliche Anforderungen an Unternehmen des gewerblichen Güterhandels (u.a. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten: Geldwäschegesetz)
- Tatabläufe aus der Ermittlungspraxis – reale Beispielfälle aus dem Bereich des gewerblichen Güterhandels

- Erfüllung gesetzlicher Pflichten durch einfache Präventionsmaßnahmen für Unternehmen des gewerblichen Güterhandels
- Diskussionsraum für persönliche Fragen und Belange der Teilnehmer

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter <https://akademie.tuv.com/s/09855> und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Schneller Buchungsvorgang
- Persönliches Kundenkonto
- Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.