



**Wichtig für Export - Import Manager!**

**Wenn Sie Geschäftspartner nicht sehr gut prüfen – droht Geldwäsche !**

# **Geldwäscheprävention**

## **für internationalen Handel & Industrie**

- ◆ Umsetzung der 4. Geldwäsche Richtlinie durch die Geldwäsche Novelle
- ◆ Verpflichtende Risikoanalyse
- ◆ Prüfung - ist der letztlich „wirtschaftlich berechnigte“ Partner auch „sauber“?
- ◆ Korruption – als Vortat zur Geldwäsche - ...alle Überweisungen werden überwacht
- ◆ Steuerstraftaten als Vortat zur Geldwäsche
- ◆ Sanktionen – Umgehung – mögliche Geldwäsche?
- ◆ Geschäfte und Business Partner mit erhöhtem Risiko
- ◆ Geldwäscheprävention - als ein Teil der Compliance
- ◆ Customer Due Diligence/ Know Your Business Partner
- ◆ Geldwäsche erkennen & abwehren
- ◆ Praxis und Problemfälle

**Montag, 5.3. 2018**

**9.00 – ca. 17.00 Uhr**

**Kanzlei Taylor Wessing**

Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien (1. Stock)

in Kooperation mit:

**TaylorWessing**

## Zielgruppe

- ◆ Geldwäschebeauftragte
- ◆ Compliance Officer
- ◆ Sales-, Export-, Purchasing- Manager
- ◆ Finanzleiter
- ◆ Personalleiter
- ◆ Revision + Controlling
- ◆ Geschäftsführer
- ◆ Firmenjuristen & Rechtsanwälte

## Hintergrund & Seminarziel

Die internationalen Regeln betreffend grenzüberschreitende Geldflüsse haben sich in den letzten Jahren drastisch verschärft. In der Vergangenheit waren die Banken angehalten, alle Transaktionen auf mögliche Geldwäsche zu prüfen. Diese Verpflichtung trifft in Zukunft jedes Unternehmen im Hinblick auf Kunden, Lieferanten und Dienstleister.

**Jedes Unternehmen ist nun gesetzlich verpflichtet, seine Partner klar zu durchleuchten und zu prüfen, ob der letztlich wirtschaftlich Berechtigte auch „sauber“ ist. Unternehmen müssen ihre Partner im internationalen Handel tiefgehend kontrollieren.**

### Korruption ist klar eine Vortat zur Geldwäsche

- ...auch wenn die Schmiergeldzahlung über einen externen Agenten in einem 3. Land läuft – und Ihr Unternehmen direkt nichts damit zu tun hat!
- Lassen Sie sich nicht von der oft laxen Kontrolle im Bereich Korruption etc. täuschen! Jede internationale Geldüberweisung erfolgt via SWIFT. De facto haben alle großen „Dienste“ hier unlimitierten online-Zugang. Es wird streng (online) kontrolliert und bei Verstoß drohen extrem hohe Pönale, die den Bestand Ihres Unternehmens gefährden können.
- De facto sitzen Sie bei jeder Geldüberweisung im „Glashaus“ und viele schauen zu.

Dieses Seminar zeigt international tätigen Unternehmen ihre zukünftigen Verpflichtungen auf, es zeigt, wie man an entsprechende Informationen kommen kann und wo die Probleme und Fallgruben liegen.

## Referent

**Rechtsanwalt Mag. Martin Eckel, LL.M.**, Partner, Head of Compliance & Head of Competition, EU & Trade, Taylor Wessing CEE, Wien.

Mag. Eckel ist Experte für die Konzeption & Implementierung von Compliance-Programmen - für Unternehmen jeder Größe. Seine Tätigkeit umfasst Antikorruption & Geldwäsche, er leitet Schulungen, Trainings & Audits. Er ist anerkannter Experte im österreichischen & EU Wettbewerbsrecht, u.a. in den Bereichen Kartellverfahren, Missbrauch einer markt-beherrschenden Stellung und vertragliche Wettbewerbsbeschränkungen. Er ist Buchautor, hält regelmäßig Seminare und veröffentlicht Fachartikel zum Thema Compliance sowie zu verschiedenen Aspekten des Kartellrechts und der Fusionskontrolle.

## Programm

### Was bringt die 4. Geldwäscherichtlinie der EU?

- Ausweitung des Geltungsbereiches
- Neues Zentralregister mit Informationen zu den sog. „wirtschaftlich Berechtigten“
- Korruption als Vortat für Geldwäsche
- Steuerstraftaten als Vortat zur Geldwäsche
- Identifikation der Hochrisikoländer durch die EU-Kommission
- Explizite Vorgaben für grenzüberschreitende Fälle
- Sanktionenkatalog

### Geldwäscheprävention als ein Teil der Compliance

- Geldwäsche erkennen und abwehren
- Meldepflichten
- Verstärkung der Compliance Maßnahmen
- Tipps für Handel und Industrie

### Customer Due Diligence/ Know Your Business Partner

- Identifizierungspflichten und Ausnahmen
- Geschäfte und Business Partner mit erhöhtem Risiko
- Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten (4. Geldwäscherichtlinie)
- Praxis – wie führe ich die „Due Diligence“ über meine Geschäftspartner durch?
- Wie finde ich den „wirtschaftlich Berechtigten“?

### Praxisfälle

## ICC Austria - Ihr Partner rund um Außenhandel und Recht

ICC Austria berät Sie bei:

- Internationaler Vertragsgestaltung, Import- und Exportverträge
- Finanzieller Absicherung von Verträgen: Dokumentenakkreditiv, Bankgarantie
- Taktischem Vorgehen bei internationalen Verhandlungen
- Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation
- Prävention vor Wirtschaftskriminalität, Produktpiraterie, Betrug, Korruption, Spionage

## Publikationen

Auf Anforderung übersenden wir Ihnen gerne unsere komplette Publikationsliste

Publ. Nr.	Sprache	Titel	€
741	E	ICC Ethics and Compliance Training Handbook	65,00
	E	ICC Rules on Combating Corruption – <a href="#">free download</a>	0,00

Alle Preise zzgl. 10 % Verpackung u. Porto und 10 % MWSt.

Weitere Publikationen unter [www.icc-austria.org](http://www.icc-austria.org) – Publikationen

All ICC rules and publications are protected by copyright. Their reproduction in any form is strictly forbidden without the authorization on ICC.

## Anmeldeformular

per Mail oder Fax an:

**Frau Cennet KACAN**

**ICC Austria** – Internationale Handelskammer

@ E-Mail: [c.kacan@icc-austria.org](mailto:c.kacan@icc-austria.org)

☎ Tel.: +43-1-504 83 00-3718

☎ Fax: +43-1-504 83 00-3703

Konzept, Inhalt: **Frau Verena Schaden**

weitere ICC Austria Seminare:

- **Tabuthema Mitarbeiterkriminalität**  
24. April., Wien
- **Spezialworkshop: Die Kunst Lügen zu erkennen – Vernehmungstechniken für unternehmensinterne Ermittlungen**  
25. – 26. April., Wien

alle Details auch unter: [www.icc-austria.org](http://www.icc-austria.org)

### Registrierung

#### Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität

**Bei Buchung bis zum 19.01.2018 erhalten Sie 4% Frühbucherrabatt!**  
**Bei gemeinsamer Buchung beider Seminare erhalten Sie 10% Rabatt!**  
(nicht mit Frühbucherrabatt kombinierbar)

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per Post, Fax oder E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde.

<p><b>Anmeldung für:</b> Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per Post, Fax oder E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde.</p>	<p><b>Erfolgreich ohne Korruption</b> WKO, 1040 Wien 6.03.2018 <input type="checkbox"/></p>	<p><b>Geldwäscheprävention für int. Handel und Industrie</b> Kanzlei Taylor Wessing, 1030 Wien 5.03.2018 <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Teilnahmegebühr</b> inkl. Seminarunterlagen, Kaffeepausen, Mittagsimbiss</p>	<p><b>EUR 490,-- (+ 20% UST)</b> Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder: <b>EUR 392,-- (+ 20% UST)</b></p>	<p><b>EUR 490,-- (+ 20% UST)</b> Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder: <b>EUR 392,-- (+ 20% UST)</b></p>

**Bitte beachten Sie, dass die Teilnahmegebühr vor dem Seminar entrichtet sein muss!**

### Teilnehmer Information

Familienname: ..... Vorname: ..... Titel: .....  
 Unternehmen: .....  
 Adresse: .....  
 PLZ: ..... Ort: .....  
 Telefon: ..... Fax: ..... E-Mail: .....  
 Funktion / Position im Unternehmen: .....

### Rechnungsdaten

Unternehmen: .....  
 UID Nummer (verpflichtend für die Rechnungslegung): .....  
 Adresse: .....  
 PLZ: ..... Ort: .....  
 Anmerkungen: .....

### Stornobedingungen:

Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Stornierung sowie eine etwaige Rückerstattung der Seminarkosten nur bei Rücktritt bis 14 Tage vor dem Seminartermin (7 Tage für ICC-Austria Mitglieder) möglich ist. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Erfolgt keine fristgerechte Stornierung wird der volle Seminarbetrag fällig. Selbstverständlich können Sie bei einer persönlichen Verhinderung einen Vertreter entsenden.

.....  
Datum

.....  
Unterschrift