



Wichtig für Export - Import Manager!

Wenn Sie Geschäftspartner nicht sehr gut prüfen – droht Geldwäsche!

Geldwäscheprävention

für internationalen Handel & Industrie

- ◆ Verschärfungen durch die 5. Geldwäscherichtlinie
- ◆ EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
- ◆ Verpflichtende Risikoanalyse
- ◆ Korruption – als Vortat zur Geldwäsche
- ◆ Die Verpflichtung Überweisungen zu überwachen
- ◆ Steuerstraftaten als Vortat zur Geldwäsche
- ◆ Mögliche Probleme mit dem Datenschutz
- ◆ Sanktionen – Umgehung – mögliche Geldwäsche?
- ◆ Geschäfte und Business Partner mit erhöhtem Risiko
- ◆ Prüfung des letztlich wirtschaftlichen Eigentümers
- ◆ Customer Due Diligence/ Know Your Business Partner / Compliance-Package
- ◆ Geldwäscheprävention – als ein Teil der Compliance
- ◆ Geldwäsche erkennen & abwehren
- ◆ UK Crime (Overseas Production Orders) Act 2019 – Verbindung zur Geldwäsche
- ◆ Praxis und Problemfälle

Montag, 21.10. 2019

9.00 – ca. 16.30 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. Mit der neuen Geldwäscherichtlinie trifft dies mittlerweile jedes Unternehmen im Hinblick auf Kunden, Lieferanten und Dienstleister.

Jedes Unternehmen ist 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 Drittland 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. Alle großen „Dienste“ haben 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 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 marktbeherrschenden 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.

Mag. David Konrath, LL.M., Rechtsanwalt im Compliance & Competition, EU & Trade Team von Taylor Wessing, Wien

In Bezug auf Compliance ist Mag. Konrath vor allem mit der Vorbereitung von Trainings, Seminaren und Audits befasst und unterstützt zudem bei der Beratung von nationalen und internationalen Klienten auf dem Gebiet des österreichischen und europäischen Kartellrechts. Auch bietet er Unternehmen rechtliche Unterstützung bei allgemeinen versicherungsrechtlichen Angelegenheiten, vor allem im Hinblick auf regulatorische Aspekte.

Programm

Was bringt die 5. Geldwäscherichtlinie der EU?

- Einbeziehung von Kryptowährungen
- Verstärkte Sorgfaltspflichten in Bezug auf Länder mit hohem Risiko
- Ausbau der Befugnisse der zentralen Meldestellen
- mehr Transparenz in Bezug auf wirtschaftliche Eigentümer – WiEReG
- UK Crime (Overseas Production Orders) Act 2019

“6. Geldwäscherichtlinie” – EU-RL über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

- Mindestvorschriften für die Definition von Straftatbeständen und Sanktionen
- Bessere Möglichkeit für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Justiz
- Juristische Personen können zur Verantwortung gezogen werden
- Weitere Vereinheitlichung des Katalogs der Vortaten

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“?
- Compliance-Package

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	59,00
	E	ICC Rules on Combating Corruption – free download	0,00

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

Weitere Publikationen unter 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

☎ Tel.: +43-1-504 83 00-3718

☎ Fax: +43-1-504 83 00-3703

Konzept, Inhalt: **Frau Verena Schaden**weitere ICC Austria Seminare:

- **Internationaler und nationaler Schutz von geistigem Eigentum und Betriebsgeheimnissen**
17. Oktober., Wien
 - **Workshop: Forensische Interviewtechniken**
13. – 14. November., Wien
- alle Details auch unter: www.icc-austria.org

Registrierung

>>> Zur Online-Anmeldung <<<

Geldwäscheprävention für internationalen Handel & Industrie

21.10. 2019, 9.00 – ca. 16.30 Uhr
Kanzlei Taylor Wessing
Schwarzenbergplatz 7, 1. Stock, 1030 Wien

Straßenbahnlinien 71 (1 min) und D (5 min)
U4 Karlsplatz (10 min Fußweg)
Öffentliche Parkgarage Schwarzenbergplatz 5

Teilnahmegebührinkl. Seminarunterlagen,
Kaffeepausen, Mittagsimbiss

€ 510,00 + 20% USt.

Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder:

€ 408,00 + 20% USt.

Anmeldeschluss

4 Werktage vor dem Seminar

Bei Buchung bis zum **6.9.2019**
erhalten Sie **4% Frühbucherrabatt!****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 / Datenschutz

Mit Unterzeichnung der Anmeldung gelten die AGB der ICC Austria, abrufbar unter <https://www.icc-austria.org/de/Ueber-uns/AGB/AGB-Seminare.htm>, als akzeptiert. Kostenlose Stornierung bzw. Rückerstattung der Seminarkosten nur schriftlich bei Rücktritt bis 14 Tage vor Seminartermin (7 Tage für ICC-Austria Mitglieder) möglich. Bei persönlicher Verhinderung kann ein Vertreter derselben Firma entsandt werden. **Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Daten zum Zweck der Registrierung elektronisch gespeichert werden.** ICC Austria wird meine Daten nicht an Dritte weitergeben.

Ich bin damit einverstanden, weitere Informationen zu Veranstaltungen mit inhaltlich ähnlichen Themen per E-Mail zu erhalten.

Diese Zustimmung kann jederzeit per E-Mail an delete@icc-austria.org widerrufen werden.

.....
Datum.....
Unterschrift