



Verdeckte Geldwäsche im Außenhandel

Trade Based Money
Laundering (TBML)

HIER REGISTRIEREN

17. November 2026
10 – 12 und 13 - 15 Uhr MEZ
Online-Training
Meetingplattform Zoom



Ihr Unternehmen als Teil von Geldwäsche – ohne es zu wissen?

Verdeckte Geldwäsche im Außenhandel, auch Trade-Based Money Laundering (TBML) genannt, nutzt reale Handelsgeschäfte zur Verschleierung illegaler Geldflüsse. Das bleibt für betroffene Unternehmen oft unbemerkt! Besonders KMU im internationalen Geschäft sind betroffen, da die Lieferketten komplex sind und klassische Compliance-Prüfungen häufig nur Teilaspekte erfassen.

Wir zeigen auf, wie TBML entsteht, wo typische Schwachstellen liegen und wie Sie ihr Unternehmen gezielt absichern und Haftungsrisiken reduzieren können.

Zielgruppe

- Geschäftsleitung
- Rechtsabteilung
- Export-/Importleitung
- Compliance

Hintergrund

Internationale Warenströme werden zunehmend für Geldwäsche missbraucht. Trade-Based Money Laundering (TBML) zählt dabei zu den am schwersten erkennbaren Risiken, da Transaktionen auf den ersten Blick wie legitime Handelsgeschäfte erscheinen. Über-/Unterfakturierung, ungewöhnliche Lieferketten oder wirtschaftlich nicht nachvollziehbare Preisgestaltungen bleiben im operativen Alltag häufig unentdeckt, insbesondere dann, wenn Abteilungen isoliert prüfen und die Gesamtlogik einer Transaktion nicht hinterfragt wird.

Der Fokus des Trainings liegt auf wirksamen, praxistauglichen Maßnahmen, die sich in bestehende Prozesse integrieren lassen und im Ernstfall auch gegenüber Behörden nachvollziehbar dokumentiert sind.

Programm

- Grundlagen
 - Was ist Trade Based Money Laundering (TBML)?
 - Abgrenzung zu klassischer Geldwäsche
 - Praxisrelevanz für KMU
- Typische TBML Methoden im Außenhandel
 - Über- und Unterfakturierung
 - Unplausible Preis-, Mengen- und Lieferstrukturen
 - Einsatz von Zwischenhändlern und Drittstaaten
 - Scheingeschäfte und Mehrfachabrechnungen
- Risikofaktoren & Warnsignale
- Rechtliche Vorgaben & Haftungsrisiken
- Kontrollmechanismen
- Fallbeispiele & Lessons Learned



Unsere Expertin

Tatjana Wödlinger, LL.B, LL.M., CGSS

Internationaler Handel erfordert Präzision – eine Kernkompetenz von Tatjana Wödlinger. Die Expertin für Sanktionsmanagement und Geldwäscheprävention leitet die Konzernsanktionsabteilung und ist stellvertretende Geldwäschebeauftragte der Oberbank AG und berät über Com.Trade.Secure. Unternehmen in allen Fragen der Trade Compliance. Ihr Profil als Referentin und Co-Autorin des ‚Sanktionenkompass‘ wird durch langjährige internationale Erfahrung in der US-Exportkontrolle und Finanzkriminalitätsprävention abgerundet."



Follow us on



Verdeckte Geldwäsche im Außenhandel Trade Based Money Laundering (TBML)

17. November 2026,
10 – 12 und 13 - 15 Uhr MEZ, Online

HIER REGISTRIEREN

Teilnahmegebühr pro Person

€ 405,00 + 20% USt.

inkl. elektronischen Trainingsunterlagen, Teilnahmezertifikat

Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder:

€ 324,00 + 20% USt.

Erhalten Sie 10% Rabatt p. P. bei zeitgleicher Buchung ab 3 Teilnehmenden eines Unternehmens pro Online-Training Termin !

Technische Voraussetzung

Internetfähiger Rechner/Laptop/Tablet oder Smartphone.

Das Online-Training wird über Zoom abgehalten. Sollte Ihr Unternehmen Zoom nicht standardmäßig nutzen, ist dennoch eine Teilnahme möglich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre hauseigene IT oder auch gerne direkt an uns.

Sie erhalten 3 Werktage vor Beginn den Link und die Zugangsdaten zur Teilnahme an der Onlineschulung.

Werden Sie Mitglied bei uns !

Profitieren Sie, neben der
kostenfreien Beratung zu
unseren Themen, von unseren
vergünstigten Preisen für
Seminare / Online-Trainings,
Inhouse Schulungen und
Publikationen.

[Weitere Informationen zu einer
Mitgliedschaft finden Sie hier !](#)

Erweitern Sie Ihr Wissen !

[KI in der Compliance](#)

23. Juni 2026, Online

[Cyber Resilience Act:](#)

[Neue EU Sicherheitsstandards für Produkte mit digitalen Komponenten](#)

24. September 2026, Online

[Internationales Compliance Management](#)

20. Oktober 2026, Wien

[Marken- und Produktpiraterie](#)

3. November 2026, Online