



**Wichtig für Export - Import Manager!**

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

# **Geldwäscheprävention**

## **für internationalen Handel & Industrie**

- ◆ Neuerungen durch das **AML-Package 2021**
- ◆ 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?
- ◆ Umgang mit **Sorgfaltspflichten** – Best Practice
- ◆ Geschäfte und Business Partner mit erhöhtem Risiko
- ◆ Prüfung und Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers
- ◆ Customer Due Diligence/ **Know Your Business Partner** / Compliance-Package
- ◆ **Geldwäsche erkennen & abwehren**
- ◆ Geldwäscheprävention als ein Teil der **Compliance**
- ◆ **Praxis und Problemfälle**

**12. Oktober 2022**

**9.00 – ca. 17.00 Uhr**

**TaylorWessing**

Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien

## 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 Training 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.

**Dr. Birgit Horacek**, Commerzbank AG Niederlassung Wien.

Dr. Horacek promovierte im Bereich E-Government. Von der Großkundenbetreuung bei der Raiffeisen Bausparkassen AG wechselte sie 2001 zur Brokerjet Bank AG, wo sie von 2006 -2014 den Bereich Recht und Compliance leitete und als Prokuristin tätig war. Seit 2013 ist sie zertifizierte Compliance Officerin. Von 2014 -2018 war sie im Bereich Group Compliance der Erste Group Bank AG für Sanktionen /Embargos und Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zuständig. Seit Oktober 2018 ist sie Head of Compliance bei der Commerzbank AG Wien tätig.

## Programm

### Änderungen durch das AML-Package 2021 der EU

- Neue EU-Geldwäschebehörde (AMLA)
- 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie / EU-Geldwäsche-Verordnung Anpassung der Geldtransfer-Verordnung

### EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

- Harmonisierung von Straftatbeständen und Sanktionen
- Bessere Möglichkeit für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Justiz
- Strafbarkeit von juristischen Personen
- 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/Wirtschaftlicher Eigentümer

- Identifizierungspflichten und Ausnahmen
- Geschäfte und Business Partner mit erhöhtem Risiko
- Vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten / Politisch exponierte Personen (PEP)
- Praxis – wie führe ich die „Due Diligence“ über meine Geschäftspartner durch?
- Wie stelle ich den „wirtschaftlich Eigentümer“ fest?
- 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 von Wirtschaftskriminalität – weitere Informationen unter [www.icc-austria.org](http://www.icc-austria.org)**
  - Geldveranlagungsbetrug
  - betrügerische Investitionen in Ihre Firma
  - Kreditvergabe- + Projektfinanzierungsbetrug
  - Import-Exportbetrug
  - gefälschte Produkte
  - Korruption
  - Wettbewerbsspionage & Erpressung
  - IT-Sicherheit + Umgehung Ihrer Firewalls
  - firmeninterner Betrug
  - Cybercrime

## Anmeldeformular

Frau Cennet AYGÜN

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

Tel.: +43-1-504 83 00-3718

Konzept, Inhalt: Verena Weinrath

weitere ICC Austria Seminare:

- **Whistleblowing**  
19.10. Wien

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

## Registrierung

&gt;&gt;&gt; Zur Online-Anmeldung &lt;&lt;&lt;

## Geldwäscheprävention für internationalen Handel und Industrie

**12.10. 2022, 9.00 – ca. 17.00 Uhr**  
Kanzlei Taylor Wessing  
Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien

Straßenbahnlinien 71, D  
U-Bahn Station "Karlsplatz" 10 Gehminuten  
Parkgarage Schwarzenbergplatz

**Teilnahmegebühr**inkl. elektronische 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 26.8.2022  
erhalten Sie 4% Frühbucherrabatt!****Bitte beachten Sie, dass die Teilnahmegebühr vor dem Seminar entrichtet sein muss!**

## Teilnehmer Information

Familiename: ..... 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](mailto:delete@icc-austria.org) widerrufen werden......  
Datum.....  
Unterschrift