

# Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung,  
Aufsicht und Praxis

Notwendige  
Weiterbildung zur  
richtigen Umsetzung  
der EU-Vorgaben 2027

## DIE THEMEN

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2027 sowie aktuelle EuGH-Rechtsprechung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde - Guidelines 2026
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz"
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

## IHRE REFERENTEN



**Dr. Gernot Rößler**  
Rechtsanwalt, Leiter Recht &  
Regulierung, VDB e. V.,  
Berlin



**Andreas Koukoussas**  
**(Termin November)**  
Zweiter stellv.  
Geldwäschebeauftragter,  
HypoVereinsbank - Member of  
UniCredit, UniCredit Bank GmbH,  
München



**Florian Pawlizki**  
**(Termin September)**  
Geldwäschebeauftragter,  
IKB AG,  
Düsseldorf

### Ziel des Seminars

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.

Nach dem Besuch des Online-Seminars:

- haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
- können Sie PEPs und wirtschaftlich Berechtigte korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister korrekt zu nutzen,
- sind Sie vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde

und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

---

### Inhouse-Veranstaltungen

Interessiert an einer Inhouse-Schulung? Sprechen Sie mich an:

Anke Vincent, 06221 500-825  
a.vincent@forum-institut.de

Gerne berate ich Sie und erstelle ein Angebot für Sie.

### IHRE REFERENTEN



#### Dr. Gernot Rößler

Rechtsanwalt,  
Leiter Recht & Regulierung,  
Verband Deutscher  
Bürgschaftsbanken e. V. (VDB),  
Berlin



#### Florian Pawlizki (Termin September)

Geldwäschebeauftragter,  
IKB Deutsche Industriebank AG,  
Düsseldorf



#### Andreas Koukoussas (Termin November)

Zweiter stellv.  
Geldwäschebeauftragter,  
HypoVereinsbank - Member of  
UniCredit, UniCredit Bank GmbH,  
München

---

### Wer sollte teilnehmen?

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende, Compliance-Verantwortliche, Mitarbeitende, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind. Mitarbeitende der Abteilungen Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention.

Das Seminar ist für Anfänger\*innen bzw. Einsteiger\*innen weniger geeignet. Praxiserfahrung im Anti-Money-Laundering wird vorausgesetzt.

## Aktuelles zu Gesetzgebung und Registern

- Neuregelungen im GwG
- (Fiktive) wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister
- Melde- und Prüfpflichten registerpflichtiger Unternehmen
- Europäische Register-Vernetzung
- Sanktionsüberwachung
- Umgang mit Hochrisiko-Drittländern

## Bafin-Auslegungshinweise zum GwG - Ergänzungen 2025

- EBA "comply"-Erklärungen
- Risikoanalyse
- Bestellung GwB
- Sorgfaltspflichten
- Aufzeichnungspflichten
- Verhältnis Unstimmigkeit und Verdachtsmeldung
- Risikoeinstufung nach Verdachtsmeldung
- Stillhaltepflicht

## EU-AML-Package

- EU-Geldwäscheverordnung 2027
- Harmonisierung, Definitionen und Geldwäsche-Standards
  - Wirtschaftlicher Eigentümer
  - Änderungen bei PEPs
  - (verstärkte) Sorgfaltspflichten
  - Geänderte Anforderungen Verdachtsmeldewesen
- Technische Regulierungsstandards Sorgfaltspflichten

- Neues GW-Meldewesen - datengeschützte Aufsichtspraxis (Anhang 1 des RTS zu Art. 40 (2) EU-AML RL)
  - Aufbau eines integrierten digitalen Ökosystems
  - Risikoorientierte Steuerung und Fokussierung der Aufsichtstätigkeit
  - Datenbasierte Aufsicht mit umfassender Informationsverfügbarkeit

EU-Aufsichtsbehörde AMLA 2026

## AMLA RTS und Guidelines 2026

- KYC, Sanktionen, wB

## § 26 1 StGB - All-Crimes-Ansatz

- Verdachtsmeldungen
- Rechtsprechung
- Haftung des Geldwäschebeauftragten

## Verdachtsmeldungen

- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldewesen (GwG MeldeVO)
- Gemeinsame Orientierungshilfe Bafin und FIU
- FAQs & Typologien
- Aktuelles Eckpunktepapier FIU zur Negativabgrenzung
- Urteile zu Verdachtsmeldungen/ Anhalten von Transaktionen

## EuGH-Rechtsprechung zur Geldwäsche-Richtlinie (RiLi)

- Verstoß gegen EU-Vertrag
- Anpassung Transparenzregister
- Einschränkung der Zugangsberechtigungen

## Geldwäsche aktuell

### ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



### ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Geldwäsche aktuell  
am 21. September 2026 - online  
Webcode: 26093111
- Geldwäsche aktuell  
am 23. November 2026 in München  
Webcode: 26113102
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir  
Informationen zu Veranstaltungen

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

#### Termin:

Montag, 21. September 2026 - online  
von 09:00 bis 17:00 Uhr

Montag, 23. November 2026 in München  
von 09:00 bis 17:00 Uhr  
Novotel München City Arnulfpark  
Arnulfstr. 57 · 80636 München  
Tel. +49 89 242078-0

#### Gebühr - online:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige  
Dokumentation zum Download sowie ein Zertifikat  
als Sachkundenachweis nach GwG, das den  
Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht.

Bei Mehrfachbuchungen bieten wir  
Sonderkonditionen an. Gilt auch für Kollegen!

#### Gebühr - Präsenz:

€ 1.290,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Beim Präsenztermin in München beinhaltet die  
Teilnehmergebühr ergänzend ein Arbeitsessen,  
Erfrischungen und Kaffeepausen.

### AGB

Es gelten unsere Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir  
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im  
Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb)  
eingesehen werden können.



### IHRE ANSPRECHPARTNERIN



#### Mareike Gerhold

Stellv. Bereichsleiterin  
Financial Services  
Tel. +49 6221 500-780  
[m.gerhold@forum-institut.de](mailto:m.gerhold@forum-institut.de)