



**WISSEN
MACHT
ERFOLG**

Terrorismusfinanzierung & Erkennen von Finanzstrafdelikten

Modul 3 der Ausbildung zum
Geldwäsche-Compliance-
Experten

Kursinfos

Jetzt online buchen!

Seminar-ID: 22240

Kursinfo: **BEGINNER**

CPE: 4,5 Punkte

Veranstaltungsformat: Seminar

Das nehmen Sie mit

Informieren Sie sich über die neuesten Typologien der Terrorismusfinanzierung und lernen Sie, wie Sie Mittelherkunft und -verwendung praxisnahe bewerten.

Ihr Programm im Überblick

- Finanzstrafdelikte als Vortat zur Geldwäsche und wie der Verpflichtete auf Vortaten reagieren soll
- Methoden und Hintergründe der Terrorismusfinanzierung
 - Strafrechtliches Hintergrundwissen | Erscheinungsformen
 - Erkennungsmerkmale und Verhalten im Verdachtsfall
- Korruption
- Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP)
- Kickback-Zahlungen, Untreue, Kryptowährungen
- Was passiert mit Bargeld, wenn es vom Zoll aufgegriffen wurde?
- Unterschiede zwischen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Proliferation | Zahlreiche Praxisbeispiele

Interessant für

- Bestellte und künftige Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter
- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche-Vortaten befasst sind
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium (Betriebsprüfer) etc.

Referent*in



MR Helmut Wiesenfellner

Fachmann für Steuerbetrugsfälle, Geldwäsche & Compliance



Peter Wohlschlager

Bundeskriminalamt - österreichische Financial Intelligence Unit

Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
25.09.2024	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 470,-
21.05.2025	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 470,-
05.11.2025	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 470,-

Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

+43 1 713 80 24-38 ✉ jeffrey.mueller-buechse@ars.at