

# Terrorismusfinanzieru ng & Erkennen von Finanzstrafdelikten

Mittelherkunft & Mittelverwendung: Prävention von Geldwäsche

**Kursinfos** 

Jetzt online buchen!

Kursinfo: (BEGINNER)
Seminar-ID: 22240
CPE: 4.5 Punkte

Ort: Wien

#### □ Darum lohnt sich der Kurs

Finanzstrafdelikte können als Vortaten zur Geldwäsche dienen, da sie illegale Einnahmen verschleiern und in den legalen Finanzkreislauf einschleusen. Verdächtige Transaktionen sind umgehend zu melden. Erfahren Sie, wie Sie sich vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen.

#### Das nehmen Sie mit

Finanzstrafdelikte und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Risiken für Unternehmen und Finanzinstitute dar. Sie sind oft eng miteinander verbunden und beinhalten illegale Geldströme, die in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust werden. Die Erkennung und Prävention dieser Delikte sind entscheidend, um rechtliche und finanzielle Konsequenzen zu vermeiden.

Beleuchten Sie im Kurs die Methoden und Hintergründe der Terrorismusfinanzierung, deren Erkennung und Prävention sowie die Bedeutung des Umgangs mit politisch exponierten Personen (PEP). Wir gehen das Geldwäscherisiko bei Kryptowährungen ein und Sie erfahren, wie die Zollbehörde bei Barmittel im Zusammenhang mit einer möglichen kriminellen Tätigkeit vorgeht.

Zahlreiche praxisorientierte Beispiele aus AML-Praxis helfen Ihnen dabei, die komplexen Themen der Terrorismusfinanzierung und Finanzstrafdelikte besser zu verstehen und die richtigen Schritte zur Prävention zu ergreifen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse zu erweitern und Ihre Compliance-Strategien zu optimieren.

## 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

• Geldwäschebeauftragte die mehr über die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung erfahren möchten

- Fach- und Führungskräfte, die mit der Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie dem internen Risikomanagement befasst sind
- Mitarbeiter von Behörden, die Finanzstrafdelikte einfach erkennen möchten
- Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Finanzministerium & Betriebsprüfer die mehr über Geldwäscheprävention erfahren möchten

#### Referent\*in



Mag. Jonathan Lang BSc MSc Experte für Betrugsbekämpfung & Geldwäsche



Peter Wohlschlager

Bundeskriminalamt - österreichische Financial Intelligence Unit

## Termine & Optionen

DATUM	DAUER	ORT	FORMAT	PREIS
15.10.2025	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 530,-
25.03.2026	O E Togo	Wien	Präsenz	0.570
25.05.2026	0.5 Tage	vvien	Frasenz	€ 530,-
07.10.2026	0.5 Tage	Wien	Präsenz	€ 530,-
01.10.2020	0.0 Tage	VVICII	1 1 030112	€ 550,-

Preise exkl. MwSt.

## Beratung & Buchung



Jeffrey Müller-Büchse

& +43 1713 80 24-38 ☑ bildungsmanagement@ars.at