

Ausschreibung

Webseminar „Informationen zum Geldwäschegesetz“



Zielgruppe/Intention

Ziel des „Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“ (Geldwäschegesetz – „GwG“) ist es zu verhindern, dass Straftäter redliche Gewerbetreibende zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen. Es verfolgt damit einen präventiven Ansatz. Denn Kriminelle benutzen auch seriöse Unternehmen für ihre Zwecke. Diesen ist dies meist nicht bewusst, wenn sie deren Anhaltspunkte und Vorgehensweisen nicht kennen. Kriminelle legen großen Wert auf Anonymität und Verschleierung. Damit wollen sie verhindern, dass sie für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden und illegal erlangte Vermögenswerte herausgeben müssen. Transparenz von Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Kunden sowie das Aufdecken möglicher Strohmangengeschäfte sind daher zentrale Ansätze im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Im Webinar wird das aktuelle Geldwäschegesetz vorgestellt und welche Pflichten sich hierdurch für den Waffenhandel ergeben. Abgerundet wird das Thema durch die Expertise der Referentin, die aus der behördlichen Aufsichtspraxis heraus Tipps und Hinweise für die Umsetzung im Unternehmen gibt.

Alle wichtigen Daten auf einen Blick

2 Termine:	Dienstag, 23.07.2024, 9:00 -10:00 Uhr (60 Minuten) Dienstag, 17.09.2024, 9:30 -10:30 Uhr (60 Minuten)
Referentin:	Dr. Silvia Heckmann, Dezernatsleitung (komm.) Dezernat 22, Gefahrenabwehr, Regierungspräsidium Gießen
Dauer:	60 Minuten
Veranstaltungsort:	Live-Web Seminar via Webbrowser (Online)
Kosten:	Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.
Stornierung	bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn: kostenfrei bis 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn: 50 % der Teilnahmegebühr ab 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn: 100 % der Teilnahmegebühr
Unterlagen:	Die Präsentationsfolien sowie weitere Unterlagen und informative Links werden im Anschluss per E-Mail an alle Teilnehmer übermittelt.

Inhalte

1. *Einführung: Was müssen Waffenhändler zum Geldwäschegesetz wissen?*
2. *Wie gelingt eine effektive Umsetzung in der Geschäftsabwicklung / im Unternehmen?*
3. *Praxistipps der Aufsichtsbehörde*

Ausschreibung

Webseminar „Informationen zum Geldwäschegesetz“



Verbindliche Anmeldung

An
VDB-Geschäftsstelle
Gisselberger Str. 10
35037 Marburg

Per Fax: 06421/480 75 99
Via Mail: akademie@vdb-waffen.de

Mitgliedsnummer: _____

Absender:

Firma

Ansprechpartner

Straße und Nr.

PLZ und Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Webseminar-Titel: **„Informationen zum Geldwäschegesetz GwG“**
2 Termine: **Dienstag, 23.07.2024, 9:00 Uhr – 10:00 Uhr** (60 Minuten)
Dienstag, 17.09.2024, 9:30 Uhr – 10:30 Uhr (60 Minuten)
Kosten: Kostenfreie Informationsveranstaltung
Referent: Dr. Silvia Heckmann, Dezernatsleitung (komm.) Dezernat 22, Gefahrenabwehr RP Gießen

Unsere Teilnehmer:

Alle genannten Teilnehmer nehmen mit der E-Mail-Adresse des Absenders teil. Sollte dies nicht der Fall sein, tragen Sie bitte bei den Teilnehmern, die mit einer anderen E-Mail-Adresse teilnehmen, diese in das entsprechende Feld ein. Wenn keine separate E-Mail-Adresse genannt ist, wird die E-Mail-Adresse des Absenders vermerkt. Das Einloggen im Webinar mit der angegebenen Adresse gilt als Nachweis für die Teilnahmebestätigung.

Ich / wir nehme/n teil am (bitte ankreuzen):

23.07.2024 , 9:00 Uhr – 10:00 Uhr

17.09.2024 9:30 Uhr – 10:30 Uhr

Vorname

Name

Ggf. separate E-Mail-Adresse

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

WICHTIGE HINWEISE

Die technischen Voraussetzungen hat der Teilnehmer zur Verfügung zu stellen und nach Zusendung der Zugangsdaten zum Webseminar vorab selbstständig zu testen.

STORNOBEDINGUNGEN

Die Stornierung muss schriftlich an akademie@vdb-waffen.de erfolgen. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kann die Veranstaltung kostenfrei storniert werden, bei Stornierung bis 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, ab 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn 100 % der Teilnahmegebühr fällig. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 15 Personen.

Wir haben die Fortbildungs-AGBs des VDB unter www.vdb-waffen.de/fortbildungsangebot/aktuelle gelesen und stimmen diesen zu.

Datum, Stempel, Unterschrift