



Zertifikat

Denis Makashov

hat am 03.03.2022
an folgender Veranstaltung teilgenommen:

Fresh-up für den AML-Officer

Heidelberg, 3. März 2022

Prof. Dr. Ulrich Zeitel
Geschäftsführer

Programm

Fresh-up für den AML-Officer

Update Geldwäscheprävention für Praktiker

Internationale Vorgaben zur Geldwäscheprävention und zum Schutz des Finanzplatzes Deutschland

Aktuelle gesetzliche und aufsichts-rechtliche Vorgaben in Umsetzung des GwG und des KWG

Geldwäscheverdachtsmeldungen - Struktur und Inhalt

Aktuelle Typologien von Geldwäsche und von strafbaren Handlungen und deren Erkennungsmöglichkeiten

Aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzsanktionen und Embargo-bestimmungen - Herausforderungen für die Praxis

FATF Deutschland Prüfung 2020/2021