

Zwei in eins- ONLINE-UPDATE Digitales Geldrecht, Kontenrecht und fehlgeschlagene Zahl und UPDATE zur Geldwäscheprävention in Deutschland und Europa

Dienstag 01.04.2025 (12:15 - 18:00 Uhr)

Seminarart: Online | **Semindauer:** 5,00 h (nach §15 FAO)

Fachgebiet: Bank- und Kapitalmarktrecht

Allgemeine Informationen zum Seminar:

ONLINE-UPDATE Digitales Geldrecht, Kontenrecht und fehlgeschlagene Zahlungsvorgänge

Dieser Vortrag befasst sich konzentriert mit den aktuellen Entwicklungen im Geldrecht, im Kontenrecht und im SEPA-gestützten Zahlungsverkehr. Es wird überwiegend oder ausschließlich auf aktuelle Entwicklungen eingegangen. Neue Rechtsprechung und Rechtsetzung werden laufend aufgenommen, so dass gewisse Umgewichtungen vorbehalten bleiben müssen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Folien der Veranstaltung.

Arbeitsprogramm (Stand August 2024):

- Digitaler Euro (CBDC) nach dem dEURO-VO-Entwurf, Abgrenzung zu E-Geld und E-Geld-Token
- VO (EU) 2023/1114 über Kryptowerte (Markets in Crypto Assets, MiCAR)
- VO (EU) 2024/886 zu Instant Credit Transfers in Euro (ICTE-VO)
- Vorarbeiten zur Dritten Zahlungsdiensterichtlinie und -verordnung (PSD3 und PSR)
- AGB-Änderungsmechanismus (u.a. Folgewirkungen, kein Eingreifen des Gesetzgebers, Parallelen aus Spotify, Netflix, legal tech, Verjährung)
- Verfügungen des getäuschten Kontoinhabers bei sog. Social Engineering (u.a. Call-ID-Spoofing/VoIP Fraud, Website-Spoofing)
- Öffentlich bekannte IT-Probleme bei Geldhäusern – Risiko oder Chance im Autorisierungsstreit?
- Umgang mit Kontosperrungen wegen GwG-Verdachtsmeldungen

UPDATE zur Geldwäscheprävention in Deutschland und Europa

Dieser Vortrag befasst sich konzentriert mit den aktuellen Entwicklungen im Geldwäscherecht auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Es wird überwiegend oder ausschließlich auf aktuelle Entwicklungen eingegangen. Neue Rechtsprechung und Rechtsetzung werden laufend aufgenommen, so dass gewisse Umgewichtungen vorbehalten bleiben müssen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten die Folien der Veranstaltung als Handout.

Aktuelle Fragen zum Transparenzregister
Eintragungspflichten, Zugang zum Transparenzregister
(Doppel-) Stellung der Rechtsanwaltschaft in der Geldwäscheprävention
Anwälte als Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG)
Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG), Sorgfaltspflichten (§§ 10 17 GwG) und Meldepflichten (§§ 23a, 43 GwG)
Kontosperrung nach Geldwäscheverdachtsmeldung – wie beraten und vertreten?
EU-Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – die politische Einigung von 2024 und ihre Umsetzung
Risikofokus Geldwäscheprävention BaFin vom Dezember 2023“

Buchung eines Vortrages ist möglich. Tragen sie dazu Ihren Wunsch im Mitteilungsfeld der Buchungsmaske ein. Gebühr 120 EUR zzgl. MwSt.

Referent / Referentin

Dr. Bernhard Dietrich
Richter am Kammergericht

Informationen zum Online-Seminar:

Gebühr: 230,00 € (zzgl. MwSt.)