

Co-funded
by the European Union



COUNCIL OF EUROPE



Co-funded and implemented
by the Council of Europe

EUROPEAN UNION

CONSEIL DE L'EUROPE

*Technisches Unterstützungsinstrument (TSI) Projekt:
„Regionale und lokale Behörden – Verbesserung der Qualität der öffentlichen Verwaltung und Zusammenarbeit,
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“*

Effiziente Umsetzung rechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen vor Missbrauch und Sanktionen schützen

Händler/Versteigerer

Tagesordnung

4. Oktober 2024

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien

Zeit	Inhalt
13:00 – 14:00	MITTAGSPAUSE
14:00 – 14:30	<i>Anmeldung der Teilnehmer</i>
14:30 – 14:40	Begrüßungsworte: BMAW/Aufsichtsbehörden, EU, Europarat
14:40 – 15:20	GWFT-Risiken für den Händler-Sektor verstehen: Warum sind wir hier, warum ist das wichtig: bestehende Risiken, global und in Österreich, inkl. realer Fallbeispiele, die zeigen, wie Händler bzw Versteigerer GWFT ausgesetzt sein können
15:20 – 15:40	Wir kennen unsere Verpflichtungen: die (sich entwickelnden) regulatorischen Rahmenbedingungen für die Branche: Kurzer Überblick über den FATF/EU/Austrian AML/CFT-Rahmen und was er für Händler hochwertiger Waren bedeutet
15:40 – 16:15	Kenntnis der eigenen GWFT-Risiken: Verständnis der wichtigsten Risikofaktoren für ein Unternehmen
16:15 – 16:30	<i>Kaffeepause</i>
16:30 – 17:00	Anwendung eines risikobasierten Ansatzes bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
17:00 – 17:30	Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Geldwäschemeldestelle
17:30 – 17:45	Zusammenfassung der wichtigsten Botschaften und Schlussbemerkungen <i>Distribution Evaluationsformulare und Teilnahmebescheinigungen</i>