

Einladung zur Informationsveranstaltung

Effiziente Umsetzung rechtlicher Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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

am: Freitag, 4. Oktober 2024, 14:00 - 17:45 Uhr

Ort: Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien

Sehr geehrte Damen und Herren, **Händler**,

Die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung betreffen alle Verpflichteten nach der Gewerbeordnung 1994, insbesondere Immobilienmakler, Unternehmensberater, Versicherungsvermittler sowie Händler. Diese Branchen werden zunehmend von kriminellen Akteuren für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten missbraucht, wie die aktuelle Risikobewertung für Österreich zeigt.

Um diesen Risiken entgegenzuwirken und Ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unerlässlich. In unserem speziell auf Ihre Branche zugeschnittenen Workshop, der vom TSI-Projekt des Europarates und der Europäischen Union gemeinsam mit den Gewerbebehörden organisiert wird, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich umfassend über aktuelle Risiken, Verpflichtungen und Maßnahmen zu informieren.

Was erwartet Sie?

- **Branchenspezifische Fallbeispiele:** Sie erfahren aus erster Hand, wie Immobilienmakler, Versicherungsvermittler, Unternehmensberater und Händler unwissentlich in Geldwäscheaktivitäten verwickelt werden können.
- **Praktische Tipps** zum Erkennen und Melden verdächtiger Aktivitäten und Transaktionen in Ihrer Branche.
- **Interaktiver Austausch:** Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Experten, Aufsichtsbehörden und anderen Verpflichteten über Herausforderungen und Best Practices auszutauschen.
- **Expertenwissen aus der Praxis:** Unsere Referenten sind ausgewiesene Fachleute mit tiefem Einblick in die Präventionsmaßnahmen und Anforderungen Ihres Sektors.

Ziel des Workshops

Ziel der Veranstaltung ist es, Sie nicht nur für die Risiken zu sensibilisieren, sondern Ihnen auch praktische Instrumente an die Hand zu geben, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Ihrem Tätigkeitsbereich wirksam zu verhindern. Die korrekte Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen schützt Ihr Unternehmen vor aufsichtsrechtlichen Maßnahmen und sichert Ihre Reputation.

Das detaillierte **Workshop-Programm** finden Sie im Anhang.

Registrierungslink: <https://bmaw.eyepinnews.com/EnQck6j>

Melden Sie sich [hier](#) an, so bald wie möglich und *vor dem 26. September 2024*, und nutzen Sie die Chance, sich und Ihr Unternehmen umfassend gegen die Bedrohungen durch Finanzkriminalität zu schützen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen, und laden Sie auch gerne zu einem **gemeinsamen Mittagessen vor dem Workshop ab 13:00 Uhr** im Bundesministerium ein.