

AML & Sanctions Compliance

Risiko hoher Strafzahlungen bei „non-compliance“

In einer sich schnell verändernden und global vernetzten Welt steigt für Unternehmen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Finanzsektors die Gefahr, für Geldwäscheaktivitäten und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Eine zusätzliche Herausforderung stellt das regulatorische Umfeld dar, das geprägt ist vom zunehmenden Einfluss ausländischer Rechts- und Aufsichtsregime, die insbesondere durch Rekordstrafzahlungen in der jüngeren Vergangenheit hohe Aufmerksamkeit erlangt haben. Für betroffene Institute bedeutet dies einen hohen Imageschaden.



AML & Sanctions Compliance

Anti-Money Laundering Services

- Wir unterstützen Sie bei der internen Aufklärung und Prävention von geldwäscherelevanten Sachverhalten in Ihrem Unternehmen. Hierbei können Sie von unseren umfangreichen Erfahrungen bei der Beratung von Finanzinstituten und Unternehmen, sowie als Sonderprüfer im Auftrag der BaFin oder anderer Aufsichtsbehörden bzw. als Prüfer im Auftrag unserer Mandanten profitieren.
- Unser Leistungsspektrum umfasst dabei die Lösung aufsichtsrechtlicher Einzelfragen bis zur Unterstützung bei der Selektion und Implementierung von Geldwäschepräventionssystemen (z.B. „Know-Your-Customer“/KYC-Systeme). Dabei prüfen wir über die gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GwG) hinaus und berücksichtigen aktuelle internationale Bestimmungen.
- Auf Grund unserer internationalen Vernetzung können wir Ihnen dabei auch länderübergreifende Lösungen anbieten, die insbesondere auch die weitreichenden Anforderungen der US-Aufsichtsbehörden abdecken.

AML & Sanctions Compliance

Sanctions Compliance

- Der Erlass von Wirtschafts- und Finanzsanktionen bzw. Embargos kann weitreichende Auswirkungen auf Unternehmen und Finanzinstitute haben. Vor der Implementierung geeigneter Compliance Strukturen stellt sich zunächst die Frage der rechtlichen Verpflichtung. Inwiefern sind beispielsweise Sanktionen der USA für ein international tätiges deutsches Finanzinstitut relevant? Oder berücksichtigen die bereits existierenden Richtlinien und Prozesse alle relevanten Sanktionsprogramme?
- Die detaillierten und umfangreichen Listen sanktionierter Personen, Länder etc. bieten den Unternehmen und Finanzinstituten einen großen Handlungsspielraum. Wir unterstützen Sie dabei die Lücke zwischen Gesetzgebung und etablierten Industriestandards zu schließen und bieten Ihnen eine Vielzahl von Lösungsoptionen, von der Implementierung und dem Testen von Sanktionsfiltersystemen bis zum Review potentieller, historischer Verstöße gegen Sanktionsregelungen.

AML & Sanctions Compliance

Ihre Ansprechpartner

Deloitte.



Uwe Heim
Leiter
Deloitte Forensic

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schwannstr.6
40476 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 (0) 211 8772 3337
Mobil: +49 (0) 172 8601 881
forensic@deloitte.de
www.deloitte.com/de

Deloitte.



Gabriel Andras
Partner
Deloitte Forensic

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schwannstr.6
40476 Düsseldorf
Germany

Tel: +49 (0) 211 8772 2106
Mobil: +49 (0) 173 8780 073
forensic@deloitte.de
www.deloitte.com/de

Deloitte.



Frank Marzluf
Partner
Deloitte Forensic

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München
Germany

Tel: +49 (0) 89 29036 7652
Mobil: +49 (0) 151 58000 916
forensic@deloitte.de
www.deloitte.com/de



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns

Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.

Diese Präsentation enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), noch eines der Mitgliedsunternehmen von DTTL oder ihre verbundenen Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Präsentation professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Bevor Sie eine Entscheidung treffen oder Handlung vornehmen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen oder Ihre geschäftlichen Aktivitäten haben könnte, sollten Sie einen qualifizierten Berater aufsuchen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Präsentation erlitten hat.