

Online Seminar am 25.03.2026

„Umweltkriminalität und Geldwäsche: Aktuelle Risiken und regulatorische Anforderungen für Finanzinstitute und andere Verpflichtete“

Was erwartet Sie?

- Bedeutung der Umweltkriminalität als global wachsendes Risiko
- Auswirkungen der neuen EU-Richtlinie (EU) 2024/1203 und des Gesetzes zur Änderung des Strafrechts – Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1203 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt
- Abbildung der Umweltkriminalität in der Risikoanalyse
- Spezifische Geldwäschetypologien im Zusammenhang mit Umweltkriminalität
- Präventionsstrategien für Finanzinstitute und andere Verpflichtete mit Praxisbeispielen



Tommas Kaplan

Managing Partner TURN Advisory GmbH
Ehem. CCO und Geldwäschebeauftragter
Executive Board
von Poll Immobilien GmbH, Frankfurt / Main



Dr. Ulrich L. Göres

Managing Partner TURN Advisory GmbH
Ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter Deutsche Bank, Frankfurt / Main
Ehem. Chief Compliance Officer & Group General Counsel, Erste Group

Umweltkriminalität und Geldwäsche:

Aktuelle Risiken und regulatorische Anforderungen für Finanzinstitute und andere Verpflichtete

Umweltkriminalität und Geldwäsche

Programm

Die Bedeutung der Umweltkriminalität als global wachsendes Risiko im Kontext organisierter Kriminalität:

- Auswirkungen der neuen EU-Richtlinie (EU) 2024/1203 und des Gesetzes zur Änderung des Strafrechts – Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1203 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt
- Erweiterung der Umweltstraftaten als Vortaten zur Geldwäsche
- Konsequenzen für Risikoanalyse, Transaktionsmonitoring und Schulungen
- Aufsichtsrechtliche Erwartungen und Herausforderungen für AML-/Compliance-Abteilungen

Umweltkriminalität als Vortat zur Geldwäsche – Überblick über zentrale Formen wie illegaler Holzeinschlag, Artenhandel und Wilderei sowie illegale Abfallverbringung und Rohstoffextraktion.

Typologien und Fallbeispiele mit Bezug zu Umweltkriminalität:

- Konkrete Szenarien aus der Praxis,
- Analyse und
- Lessons Learned

Besprechung der Red-Flags aus der Umweltkriminalität und deren effektive Integration in die Risikoanalyse und in die institutsspezifische AML-Strategie.

Der Fokus liegt auf der Frage: Was können Sie unmittelbar (höhere Erkennbarkeit) und was können Sie mittelbar (geringere Erkennbarkeit) sehen?

Praktische Umsetzung:

- Integration der Ergebnisse in KYC,
- Screening und Transaktionsmonitoring,
- interne Sicherungsmaßnahmen und
- Verdachtsmeldungen.

Diskussion praktischer Umsetzungsschritte und Entwicklung institutsindividueller Maßnahmen.

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte aus:

- Banken, Sparkassen, Zahlungsdienstleistern, Fintechs
- AML-/Compliance-Abteilungen, Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte
- Unternehmen, die Naturstoffe verarbeiten
- Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden mit AML-Bezug

Seminarziel

- Einblick in aktuelle Typologien von Geldwäsche über Umweltkriminalität.
- Konkrete Handlungsempfehlungen für AML-/CFT-Prozesse in Banken und DNFBPs.
- Praktische Tools für Risikoanalysen, Monitoring und zur Erkennung von Red-Flags.
- Exklusiver Einblick in eine praxisnahe Risikoanalyse für den Finanzsektor.
- Klarheit über die neuen gesetzlichen Vorgaben und deren Umsetzungspflichten.
- Best Practices aus europäischer und internationaler Praxis.
- Die Integration von Umweltkriminalitätsrisiken in die Risikoanalyse stärkt die ESG-Konformität und verringert Reputations- sowie Nachhaltigkeitsrisiken.

Unsere Referenten

Tommas Kaplan

Managing Partner TURN Advisory GmbH
Ehem. CCO und Geldwäsche-Beauftragter Executive Board
von Poll Immobilien GmbH, Frankfurt / Main

Dr. Ulrich L. Göres

Managing Partner TURN Advisory GmbH
Ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter Deutsche Bank, Frankfurt / Main
Ehem. Chief Compliance Officer Erste Group Bank AG, Wien

Wissenswertes

Umweltkriminalität zählt inzwischen zu den profitabelsten Formen der organisierten Kriminalität – gleichauf mit Drogen- und Menschenhandel. Jährlich entstehen durch Umweltkriminalität Erlöse zwischen 110 und 281 Milliarden USD. Mit einem jährlichen Wachstum von 5–7 % – schneller als die Weltwirtschaft – ist sie in der EU bereits die drittgrößte kriminelle Einnahmequelle.

Die Gewinne aus der Umweltkriminalität fließen über Banken und Finanzinstitute in den legalen Wirtschaftskreislauf und stellen damit ein erhebliches Geldwäscherisiko dar.

Für Banken und Finanzinstitute bedeutet dies ein deutlich erhöhtes Riskexposure – verbunden mit der Pflicht, Risikoanalysen, das Screening und Transaktionsmonitoring, die Schulungen und interne Prozesse zeitnah anzupassen.

Mit der neuen EU-Richtlinie 2024/1203, die bis spätestens Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss, erweitert sich der Katalog der Umweltstraftaten von neun auf 20. Diese Straftaten sind als kriminelle Vortaten zu bewerten. Dadurch erhöht sich der Handlungsdruck erheblich.

Zukünftige Online Veranstaltungen

25.02.2026 – Terrorismusfinanzierung

26.02.2026 - Social Media Fraud

04.03.2026 – Compliance & Geldwäscheanforderungen für Wertpapierinstitute

05.03.2026 – Clankriminalität und Geldwäsche

12.03.2026 - Compliance & Geldwäscheanforderungen für KAGen und KVGen

25.03.2026 - Institutionelle Anleger im Blindflug: Wie interne Fehler in Investment-, Risiko- und Compliance-Prozessen zu Millionenverlusten bei Immobilien geführt haben - und wie dies vermeidbar gewesen wäre

Workshops und individuelle Seminare und Inhouse-Veranstaltungen zu einzelnen Themenschwerpunkten auf Anfrage!

Seminarzeiten

- Das Online-Seminar findet in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr inclusive Pausen statt. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden ein Fortbildungszertifikat.

Teilnahmegebühr

- Die Teilnahmegebühr beträgt 690,-- EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.

AGBs

- Die AGBs sind abrufbar unter www.turn-advisory.com

Turn Advisory Events

Contact Us



Phone

+49 151 7200 8276

+49 172 683 9114



E-Mail

info@turn-advisory.com

event@turn-advisory.com



Webseite

www.turn-advisory.com

Turn Advisory GmbH

Karpfenweg 2

60327 Frankfurt am Main

Anmeldung an:
event@turn-advisory.com

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Get in touch with us:

ulrich.goeres@kanzlei-drgoeres.de
tommas.kaplan@turn-advisory.com

www.turn-advisory.com