ONLINE SEMINAR · 10.12.2026

TURN ADVISORY

Umgehungen von Geldwäsche- & Sanktionsvorschriften

Aktuelle Methoden der Umgehung von Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften und wirksame Gegenmaßnahmen

Was erwartet Sie?

- Aktuelle Geldwäsche-Typologien: Smurfing, Bargeldbranchen und Immobiliensektor
- Sanktionsumgehung über Briefkastenfirmen, Scheinfirmen und Drittstaaten
- Konvergenz von AML und Sanctions Compliance: neue organisatorische Pflichten
- Kryptowährungen und digitale Zahlungswege als Umgehungsinstrument
- Aktuelle EU-Sanktionspakete und das neue Anti-Umgehungsinstrument
- Prävention, Monitoring und Entscheidungsprozesse systematisch stärken

Speakers



Andreas Koukoussas

2nd Deputy AML Officer | Head AML Operations
Unicredit Bank GmbH

- Herr Koukoussas ist ein sehr erfahrener Anti-Financial-Crime-Experte mit langjähriger Tätigkeit im internationalen Bankensektor. Er verfügt über umfassende Expertise in der Bekämpfung von Finanzkriminalität, insb. in den Bereichen AFC Special Investigations, Transaction Monitoring, Terrorist Financing, Sanktionsumgehungen und Fraud Schemes.



Rechtsanwalt
Dr. Ulrich L. Göres
Managing Partner

- Ehem. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG und HSBC
- Ehem. CCO/GWB, Group General Counsel & Group Security Officer, Erste Group AG
- Ehem. Stellv. CCO Commerzbank AG und Regional Head of the Americas

Programm

Umgehungen von Geldwäsche- & Sanktionsvorschriften

TURN ADVISORY

1. Geldwäsche-Typologien im Überblick

Smurfing, bargeldintensive Branchen und Immobiliensektor · Auffälligkeiten in der Layering-Phase

2. Methoden der Sanktionsumgehung

Briefkasten- und Scheinfirmen, verschleierte Eigentumsstrukturen und mittelbare Bereitstellung

3. Drittstaaten & Re-Export

Handelsstrukturen über Drittländer, Zolldatenauswertung und das neue EU-Anti-Umgehungsinstrument

4. Krypto & digitale Umgehungswege

Stablecoins, digitale Zentralbankwährungen und dezentrale Plattformen als Umgehungsinstrument

5. Regulatorischer Rahmen

EU-Geldwäsche-VO, Konvergenz von AML und Sanctions Compliance sowie aktuelle EU-Sanktionspakete

6. Prävention & Entscheidungsprozesse

Risikoanalyse, Monitoring und interne Kontrollen systematisch stärken und in Entscheidungsprozesse integrieren

Seminarinformationen

Umgehungen von Geldwäsche- & Sanktionsvorschriften

Seminarziel

Anhand aktueller Methoden der Umgehung beleuchtet das Seminar die wichtigsten Risiken und Muster, die Finanzinstitute und Versicherungen künftig stärker berücksichtigen müssen.

Es zeigt, wie Prävention, Monitoring und Entscheidungsprozesse systematisch gestärkt werden können.

Wissenswertes

Mit dem 20. EU-Sanktionspaket (April 2026) wurde erstmals das Anti-Umgehungsinstrument der EU aktiviert – gegen Re-Export-Strukturen über Kirgistan. Zugleich verschärft die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) die Anforderungen: Verpflichtete müssen künftig auch Risiken aus der Umgehung von Sanktionen aktiv in Risikoanalyse und interne Kontrollen einbeziehen.

Diese Konvergenz von AML und Sanctions Compliance markiert einen Paradigmenwechsel: Sanktionsrisiken – etwa über Drittstaaten-Intermediäre, Briefkastenfirmen oder Kryptowährungen – werden ausdrücklich Teil der geldwäscherechtlichen Prävention.

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus Compliance, Sanktionen/Exportkontrolle, AML und Risikomanagement in Finanzinstituten sowie Unternehmen mit Außenhandelsbezug.

🎓 Die Teilnehmer erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat, in welchem die Inhalte detailliert dargestellt werden und mit dem die Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahme nachgewiesen werden kann.

TURN Advisory: Dienstleistungen & Expertise

Spezialisierte Beratung für Non-Financial Risk, Governance, Compliance, AML/CFT und Sanktionen – mit Fokus auf den Finanzsektor.

DIENSTLEISTUNGEN & EXPERTISE

Governance, Risikomanagement & Auslagerung	Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung & Proliferation	Finanzsanktionen & Embargos FATCA & CRS
Compliance	Datenschutz, DORA & NIS2	Know-Your-Customer & Enhanced Due Diligence (EDD) Prozesse & Bestandsdatenaktualisierung
Interimsmanagement / Kurzfristige Übernahme von Schlüsselfunktionen wie Leiter Compliance, Geldwäsche etc.	Leitung oder Begleitung von Transformationsprogrammen zur Beseitigung von Feststellungen	Forensik & Untersuchungen (sog. Investigations)

GLOBALE EXPERTISE ENTLANG DER GESAMTEN AFC-WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Globale Präsenz
Tätig in vielen Ländern, mit strategischen Partnerschaften weltweit.

Expert Community
AFC-Community aus Associated Experts plus Nearshore-Team für Run- & Change-Projekte.

Tiefe Expertise
Breites Branchenwissen, einschließlich Erfahrung von Geldwäschebeauftragten und Prüfern.

Umfassende Dienstleistungen
Strategie & Transformation, Audits, Implementierung, Datenmanagement, AFC-Technologie.

BRANCHEN — Banken & Kapitalmärkte · FinTech & Zahlungsverkehr · Versicherungen · Private Equity · Real Estate

TURN Advisory

Wer wir sind, was wir machen und warum wir besonders sind

Spezialisierte Beratung für Non-Financial Risk, Governance, Compliance, AML/CFT und Sanktionen – mit Fokus auf den Finanzsektor.



Tommas Kaplan

Managing Partner

- Gründer TURN Advisory GmbH
- Ehem. CCO & GWB und Mitglied des Executive Board, von Poll Immobilien GmbH
- Kriminalkommissar a.D.



Dr. Ulrich L. Göres

Managing Partner

- Rechtsanwalt | Gründer Kanzlei Dr. Göres
- Gründer TURN Advisory GmbH
- Ehem. Konzern-GWB Deutsche Bank AG und HSBC
- Ehem. CCO/GWB, Group General Counsel & Group Security Officer, Erste Group AG
- Ehem. Stellv. CCO Commerzbank AG, Regional Head Americas



Naidira Alemova

Partner

- Regulatory Transformation, Compliance, AML & Sanktionen
- Ehem. Partnerin Deloitte & EY, SMD FTI Consulting
- Extensive internationale Banken- und Beratungserfahrung



Sebastian Göbel

Director

- 15+ Jahre Erfahrung im Banking SWK Bank, Deutsche Bank und Raisin Bank
- Leitung von internationalen Projekten und Einführung neuer Technologien
- Digital Transformation, Regulatorische Projekte & Program-Management

Das Netzwerk wird durch Associated Experts unterstützt - Mehr dazu: turn-advisory.com/associated-experts