

# Gratulation

## Frau Sandra Richter

hat die Schulung " **Geldwäsche Basisschulung** " erfolgreich eigenständig durchgearbeitet.

Es wurden folgende Inhalte vermittelt:

### Hintergründe

- Definition Geldwäsche
- Phasen der Geldwäsche
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Interne Sicherungsmaßnahmen

### Sorgfaltspflichten

- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Begründung einer Geschäftsbeziehung
- Transaktionen außerhalb einer Geschäftsbeziehung
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten

### Verdacht

- Verhalten bei Verdacht
- Typologien Geldwäsche
- Vortat Steuerhinterziehung
- Handelsbasierte Geldwäsche
- Typologien Terrorismusfinanzierung

### Fallbeispiele

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben erwähnten Informationen.

Zittau, den 11.7.2017

(Unterschrift des Teilnehmers)

