

Geldwäsche- und Betrugsprävention

Beratungsleistungen für eine sichere Einführung von meinKrypto

Individuelle Beratung zu Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsrisiken rund um meinKrypto – regulatorisch fundiert, praxisnah und auf Ihr Institut zugeschnitten.

Die Herausforderung

Mit der Einführung von meinKrypto steigen die Anforderungen an die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrugsrelevanten Risiken erheblich. Neue Kundenprozesse, digitale Transaktionen und innovative Vermögenswerte erfordern eine Anpassung bestehender Sicherungsmaßnahmen.

Institute müssen regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig sicherstellen, dass bestehende Risikoanalysen, Arbeitsanweisungen und Monitoringprozesse den neuen Gegebenheiten entsprechen.

Beispielhafte Herausforderungen

- Integration neuer Risiken in bestehende Risikoanalysen
- Anpassung interner Arbeitsanweisungen
- regulatorische Anforderungen an die Bafin-Notifizierung
- Parametrisierung bestehender Monitoring-Systeme
- Vorbereitung auf Verbands- und Aufsichtsprüfungen

Die Umsetzung erfordert spezialisiertes Fachwissen und eine enge Verzahnung regulatorischer Anforderungen mit den bestehenden Präventionsprozessen.

Die Lösung

Unsere Spezialisten aus dem Fachbereich Geldwäsche- und Betrugsprävention begleiten Ihr Institut bei der Einführung von meinKrypto und unterstützen Sie bei der Umsetzung sämtlicher geldwäscherechtlicher Anforderungen.

Gemeinsam entwickeln wir passgenaue Lösungen für Ihr Institut und integrieren neue Anforderungen effizient in bestehende Präventions- und Kontrollprozesse.

Unsere Beratung unterstützt Sie insbesondere bei

- regulatorischer Einordnung neuer Risiken
- Weiterentwicklung bestehender Präventionsmaßnahmen
- Integration in bestehende Governance-Strukturen
- Vorbereitung auf aufsichtsrechtliche Anforderungen
- nachhaltiger Verankerung der Anforderungen im Institut

Unsere Leistungen

Wir unterstützen Banken bei der Umsetzung geldwäsche-rechtlicher Anforderungen im Zusammenhang mit meinKrypto.

Unsere Beratungsleistungen umfassen insbesondere

- ▶ Unterstützung bei der Notifizierungsanzeige
- ▶ Integration der Anforderungen in die institutsindividuelle Risikoanalyse
- ▶ Anpassung bankindividueller Arbeitsanweisungen
- ▶ Parametrisierung des Monitoringsystems Geno-SONAR®
- ▶ Vorbereitung auf Verbands- und Aufsichtsprüfungen
- ▶ Beratung zu Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsrisiken

Ergänzend stellen wir Ihnen bei Bedarf unsere praxiserprobte Musterrisikoanalyse als eigenständige Lösung für den Neuproduktprozess von meinKrypto zur Verfügung.

Ihre Vorteile

Mit unserer individuellen Beratung schaffen Sie die Voraussetzungen für eine wirksame Prävention von Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsrisiken im Zusammenhang mit meinKrypto.

Ihre Vorteile im Überblick

- ▶ individuelle Beratung statt Standardlösungen
- ▶ regulatorisch fundierte und praxisnahe Umsetzung
- ▶ optimale Vorbereitung auf Verbands- und Aufsichtsprüfungen
- ▶ effiziente Integration in bestehende Präventionsprozesse
- ▶ Entlastung interner Fachbereiche
- ▶ nachvollziehbare und revisionssichere Dokumentation
- ▶ Zugang zu praxiserprobten Arbeitshilfen und Musterlösungen

So schaffen Sie eine belastbare Grundlage für einen sicheren und regulatorisch konformen Betrieb Ihres meinKrypto-Angebots.

IHRE ANSPRECHPARTNER



Thomas Wagener
Bereichsleiter
Compliance-Spezialisten,
E-Mail: thomas.wagener@dz-cp.de



Björn Blechenberg
Bereichsleiter Vertrieb,
E-Mail: vertrieb@dz-cp.de