



# Teilnahmebestätigung

Wir bestätigen hiermit, dass

**Dietmar Sullus**

an einer Präsenz-Schulung zum Thema

**Geldwäschegesetz (GwG)**

**Behandelt wurden u.a. folgende Sachverhalte:**

- **Was ist Geldwäsche – Geldwäsche erkennen**
- **Gesetzliche Systematik – Wer ist „Verpflichteter“?**
- **Die Phasen des Geldwäscheprozesses**
- **Tathandlungen**
- **Sorgfaltspflichten**
- **PeP – Politisch exponierte Personen**
- **Identifizierungspflichten**
- **Verdachtsmeldung**

teilgenommen hat.

Leipzig, den 23.11.2017

Rolf Schünemann  
Vorstandsvorsitzender

Christina Schwartzmann  
Vorstand

Dr. Frank Ulbricht  
Vorstand