

## **World-Check veranstaltet AML- und CFT- Seminare in Monaco, Frankfurt und Berlin**

**London, 18 June 2009:** World-Check, der führende Anbieter von End-to-End-Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement, plant, Expertenseminare zu neuen Gefahren durch Geldwäsche und Entwicklungen bei der Finanzierung von Terrorismus zu veranstalten. Die Seminare werden Anfang Juli in Monaco, Frankfurt und Berlin für Mitarbeiter von Finanzunternehmen und Strafverfolgungsbehörden angeboten.

"Wir bieten seit 2006 AML- und CFT-Seminare an und haben bisher bereits über 50 Veranstaltungen in Städten rund um den Globus durchgeführt", so Daniel Peak, Chief Executive Officer von World-Check. "Diese von den Spezialisten von World-Check organisierten Veranstaltungen werden von Teilnehmern aus dem Finanz- und Sicherheitssektor besucht, die für Compliance-Aufgaben zuständig sind. Mittlerweile haben sie sich zu begehrten Fachveranstaltungen entwickelt, auf denen wichtige Informationen zu neuen Entwicklungen in der Geldwäsche und zu sich abzeichnenden Terrorismusrisiken ausgetauscht werden."

Bei den demnächst stattfindenden Seminaren werden Vorträge von John Solomon, Leiter der weltweiten Terrorismusforschung bei World-Check, Patric Marshall, Leitender Berater, und Kenneth Rijock, Berater Finanzverbrechen, zu hören sein.

Rijock war Geldwäscher und Wirtschaftsanwalt, bevor er auf die Gegenseite wechselte und heute als Berater zum Thema Finanzkriminalität tätig ist. Er ist ausserdem Verfasser der viel gelesenen World-Check-Kolumne "From a Different Angle", die sich auf Frühwarnzeichen konzentriert. In den 1980ern hatte er für kolumbianische Drogenhändler Geld gewaschen und diese auch beraten, bis er verhaftet wurde und eine Haftstrafe wegen Mitwirkung an organisierter Kriminalität und Geldwäsche in einem US-Bundesgefängnis verbüßte. Während seiner Haft unterstützte er das erste gemeinsam von US-amerikanischen und Schweizer Strafverfolgungsbehörden durchgeführte Ermittlungsverfahren bezüglich der Geldwäscheaktivitäten von Bankmitarbeitern und Rechtsanwälten. Als Ergebnis dieser Ermittlungen konnten umfangreiche Gelder aus kriminellen Aktivitäten sichergestellt werden. Rijock setzt seine Erfahrungen aus 25 Jahren in diesem Bereich nun als Berater von Strafverfolgungsbehörden und Mitarbeitern des Finanzdienstleistungssektors ein.

Die Anzahl der Sitzplätze ist beschränkt. Bitte reservieren Sie sich rechtzeitig einen Platz für diese informativen Veranstaltungen. Richten Sie dabei Ihren Reservierungswunsch an einen Mitarbeiter von World-Check unter [events@world-check.com](mailto:events@world-check.com)

**Monaco:** 1. Juli, Riviera Marriott Hotel. 8.30 - 13.30 Uhr

**Frankfurt:** 2. Juli, NH Hotel Frankfurt. 8.30 - 13.30 Uhr

**Berlin:** 3. Juli, Hotel Palace Berlin. 8.30 - 13.30 Uhr

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der World-Check-Seminarseite unter <http://www.world-check.com/>

### **Informationen zu World-Check**

Mehr als 3.000 Institutionen in 162 Ländern, darunter auch 90 % der grössten Banken der Welt, vertrauen auf World-Check und die von World-Check angebotene End-to-End-Lösung für die Beurteilung, Abwicklung und Minderung von finanziellen, behördlichen und rufschädigenden Risiken.

World-Check deckt mit seiner globalen Datenbank, in der Einzelpersonen und Institutionen aufgeführt sind, die ein erhöhtes Risiko darstellen, mit umfassenden Berichten zur Sorgfaltspflicht (so genannte Enhanced Due Diligence- oder EDD-Berichte), mittels Verifizierung von Pässen und Tools zur Bewertung von Länderrisiken das gesamte Risikospektrum auf allen Märkten und Branchen ab.

Das internationale Rechercheteam von World-Check, das über fünf Kontinente verteilt ist, verfolgt in mehr als 40 Sprachen und in über 240 Ländern und Regionen die sich weltweit abzeichnenden Risiken.

Weitere Informationen sind unter <http://www.world-check.com/abrufbar>.

### **Ansprechpartner Medien:**

Marion Willson

World-Check Media Desk

E-Mail: [mw2@world-check.com](mailto:mw2@world-check.com)