ZERTIFIKAT

Geldwäschebeauftragter

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass

Christian Groschopp
geb. am 26.01.1986

am 20.05.2025 online die Prüfung Geldwäschebeauftragter entsprechend dem Programm der DEKRA Certification GmbH zur Zertifizierung von Personen erfolgreich absolviert hat. Die dem Schwerpunkt zugrundeliegenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen wurden in einer umfassenden Prüfung nachgewiesen.

Das Zertifizierungsverfahren umfasste folgende Themenkomplexe:

- Zentrale Begrifflichkeiten und Definitionen
- Rechtliche Rahmenbedingungen: Geldwäschegesetz (GwG), Kreditwesengesetz (KWG)
- Instrumente der Geldwäscheprävention
- Geldwäscheverdachtsmeldung
- Geldwäsche-Monitoring
- Strafbare Handlungen und Sanktionen
- Aufgaben und Befugnisse von Geldwäschebeauftragten
- Institutionen und Vorgaben auf der internationalen und europäischen Ebene
- Praktische Umsetzung und Best Practice der Geldwäschebekämpfung

Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.06.2025 bis 16.06.2028

Zertifikats-Registrier-Nr.: PC25915-00014

DEKRA Certification GmbH · DEKRA · D-70565 Stuttgart, Handwerkstraße 15 ·

Dr. Rolf Krökel

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 17.06.2025

B4460