



DeutscherNotarVerlag

Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis



99,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: keine Angabe

Bestell-Nr.: 978-3-95646-217-7

Die GwGMeldV-Immobilien kommt: Inkrafttreten am 01.10.2020

Die Zahl der **Geldwäschedelikte** in Deutschland stieg 2019 um knapp 13 % an. Eine alarmierende Entwicklung – auch für Notare, denn **Immobilienengeschäfte** erfreuen sich bei Geldwäschern hierzulande größter Beliebtheit. Wie gut, dass jetzt das Praxishandbuch „**Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis**“ erscheint, das Notaren einen kompletten Überblick über die sie betreffenden Punkte des Geldwäschegesetzes (GwG) gibt und sie mit **wertvollen Tipps und Informationen** versorgt.

Jetzt mehr erfahren!

So vermeiden Sie den Verdacht der Geldwäsche in Ihrem Notariat

„Wenn ich Mafioso wäre, würde ich in Deutschland investieren.“ So zitiert die Süddeutsche Zeitung Roberto Scarpinato, Staatsanwalt und oberster Mafijäger Italiens. Denn mit Immobilienkäufen lässt sich in Deutschland vergleichsweise **leicht illegales Geld waschen**. Darüber hinaus umfasst das Geldwäschegesetz noch viele weitere Anwendungsbereiche, zum Beispiel Tauschverträge, die Bestellung eines Erbbaurechts, Identifizierung bei Unterschriftsbeglaubigungen und noch vieles mehr. Das kann Sie **als Notar schnell in Teufels Küche** bringen. Denn um sich strafbar zu machen reicht es schon, nur leichtfertig an einer Verschleierung der Herkunft des inkriminierten Vermögens mitzuwirken. Und das ist bereits der Fall, wenn sich ein Notar nicht, nicht rechtzeitig oder nur ungenügend mit dem **Geldwäschegesetz** auseinandersetzt.

Geldwäsche aktiv bekämpfen – dieses praktische Buch unterstützt Sie dabei

Der Gesetzgeber hat im Geldwäschegesetz unter anderem **Notare zu Verpflichteten** gemacht. Das bedeutet: Sie müssen bestimmte Vorgänge und Konstellationen überwachen und melden, um die zuständigen Behörden bei der Bekämpfung von Geldwäsche zu unterstützen. Wenn Sie dabei auf **Nummer Sicher** gehen wollen, dann kommt dieses Buch für Sie zur rechten Zeit: „**Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis**“ unterstützt Sie dabei, alle Abläufe im Notariat so anzupassen, dass Sie sich nicht dem **Risiko der Geldwäsche** aussetzen. Alles, was Sie wissen müssen, finden Sie in diesen achtKapiteln:

2. § 2 – Generalakte „Geldwäscheprävention“
3. § 3 – Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
4. § 4 – Das Transparenzregister
5. § 5 – Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten, GwG-Beurkundungsverbote, Mitwirkungsverbote, Ausschließungsgründe
6. § 6 – Mustersammlung, Erläuterungen, Beispiele, Anschreiben, Verfügungsbogen
7. § 7 – Die Gesellschafterliste im Lichte des Geldwäschegesetzes
8. § 8 Geldwäschemeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien

Bei der Aufgabe, das Notariat so zu organisieren, dass die **Abläufe sicher** sind und die vorgeschriebenen Identifizierung der Beteiligten und wirtschaftlich Berechtigten gewährleistet werden kann, wird Ihnen dieses Buch **hervorragende Dienste** leisten.

Ein Ratgeber für die Praxis von einem erfahrenen Fachmann

Mit **André Elsing** hat sich ein erfahrener Fachmann dieses wichtigen Themas angenommen. Er ist als **Bürovorsteher eines großen Notariats** tätig und verfügt über langjährige Berufserfahrung. Seine Fachkompetenz hat er als Autor in notarrechtlichen Fachzeitschriften, als Leiter von Seminaren und Vortragsveranstaltungen für Notarfachangestellte sowie als Herausgeber des Infobrief "notarbüro" unter Beweis gestellt. In sein Buch „**Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis**“ hat André Elsing praktische **Checklisten** und hilfreiche **Musterschreiben** integriert, um Ihnen die Arbeit mit dieser heiklen Materie grundlegend zu erleichtern.

Jetzt anfordern!

Artikeleigenschaften

Medium: Buch