



# DeutscherNotarVerlag

## Online-Seminar: 08.07.2021 - Geldwäscheprävention



**153,51 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: keine Angabe

Bestell-Nr.: 8000410

### Anmeldung und Ablauf zum Online-Seminar:

Sie können sich wie gewohnt über unseren Shop für das Online-Seminar anmelden, indem Sie das gewünschte Seminar in den Warenkorb legen. Nachdem Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie eine automatische Anmeldebestätigung per E-Mail. Diese bestätigt Ihnen zunächst lediglich Ihre bei uns eingegangene Anmeldung. Sobald Ihre Anmeldung von unserem Kundenservice bearbeitet wurde und Sie als Teilnehmer eingetragen sind, senden wir Ihnen eine verbindliche Teilnahmebestätigung inkl. aller wichtigen Informationen zu Ihrem gebuchten Online-Seminar ebenfalls per E-Mail zu. Damit Sie sich am Veranstaltungstag zum Online-Seminar anmelden können, erhalten Sie die genauen Zugangsdaten rechtzeitig in einer separaten E-Mail.

### Online-Seminar: Geldwäscheprävention – Deutschland: Nach dem Geldwäsche-Paradies kommt zum Vermögenseinsammel-Paradies

Das Geldwäschegesetz und ein schärfer werdendes Pflichtenprogramm fordern Rechtsanwälten wie Notaren ab, ihr Büro so zu **organisieren**, dass die **aktuellen Pflichten** rund um das GwG stets **unverzüglich** und gewissenhaft erfüllt werden.

Sorgfalt ist bereits bei Beginn der Geschäftsanbahnung und insbesondere im Stadium der Entwurfsfertigung geboten. Bei der Einholung der geldwäscherechtlichen Angaben, der Sondierung der eherechtlichen Güterstände der Beteiligten und bei deren Identifizierung bieten sich regelmäßig die Verwendung aktueller Musteranschreiben mit Fragebögen (verständlich verfasst) an. Andernfalls könnte der Zeitaufwand im Büro den Notar, den Anwalt und den Mitarbeiter empfindlich treffen.

Die Teilnehmer erörtern in diesem Seminar wann Wiedervorlagen notiert werden müssen, damit Meldungen unverzüglich erfolgen können und wie man sich auf die Prüfung der Dienstaufsichten vorbereiten sollte. Denn diese müssen und werden auch **viel strenger prüfen**. Schaut man beispielhaft auf die rasanten Entwicklungen in Berlin, bereits beschlagnahmten Immobilien endgültig in das Eigentum des Landes Berlin überführt wurden, wird deutlich: Der Staat hat die Pflicht, den fairen Wettbewerb wieder herzustellen und inkriminierte Vermögenswerte einzusammeln.

Die Seminarteilnehmer lernen, was man tun kann, um nicht in Bürokratie zu versinken, denn das operative Geschäft des Notars muss weiterlaufen!

Wie erkenne ich meldepflichtigen Sachverhalte im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) und wann muss gemeldet werden und wann nicht? Welche Aufzeichnungen sind nötig. Dies wird anhand einer aktualisierten Übersicht mit allen Teilnehmern erörtert.

Durch das TraFinG GW wird die die Mitteilungsfiktion des § 20 GwG fallen. Hierauf sollte möglichst heute schon reagiert werden. Das Transparenzregister wird zum Vollregister. Das neue veränderte Beurkundungsverbot (bei share Deal) wird auch ausführlich thematisiert.

**Zielgruppe:**

Das Seminar richtet sich an **Notare, Rechtsanwälte, Mitarbeiter der Notare**, die Kenntnisse zum Geldwäschegesetz und zur Geldwäschegesetzmeldeverordnung-Immobilien aufbauen oder vertiefen wollen.

**Inhalt:**

**Geldwäschegesetz (GwG):**

1. Änderungen des § 261 StGB
2. Änderungen des GwG zum 1.8.2021 durch das TraFinG
3. Mitteilungsfiktion (§ 20 GwG) hat ein Ende
4. Transparenzregister, ein Vollregister, was nun?
5. Gesellschafterliste
6. Inhalte der GwG- Generalakte
7. Risikoeinschätzungen

**Geldwäscheprävention:**

- Wie ist das Risiko einer Transaktion einzuschätzen
- Wie können die meldepflichtigen Sachverhalte erkannt werden? Wie ist zu sondieren, ob dann eine Meldung erfolgt oder nicht? Wie geschieht die Dokumentation? Wie organisiert man die Abläufe zwischen Mitarbeiter und Notar am besten?
- Wie wird der wirtschaftlich Berechtigte ermittelt und aufgezeichnet?
- Welche Geldwäscheverpflichtungen bestehen bei den einzelnen einschlägigen GwG- Transaktionen?
- Aktuelles zu den GwG-Beurkundungsverboten

**Termin:** 08.07.2021

**Dauer:** 2 Zeitstunden

**Beginn:** 10:00 Uhr

**Ende:** 12:00 Uhr

Das Webinar vermittelt die gesamten Inhalte des Seminars in kompakter Form

Preis: 129 € zzgl. MwSt. **inklusive Seminarskript und Zugriff auf die vollständige Videoaufzeichnung des Webinars**

Bitte beachten Sie hierzu in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch § 7 (Seminare).

**Artikeleigenschaften**

Medium: Seminare