



# DeutscherNotarVerlag

## Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis



**69,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: keine Angabe

Bestell-Nr.: 978-3-95646-245-0

Geldwäscheprävention: Alles was Sie als Notar zur neuen GwG-Reform wissen müssen

Das **Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG GW)** ist zum **1.8.2021** in Kraft getreten. Die neue Reform bringt wesentliche Veränderungen im Geldwäschegesetz (GwG) mit sich und hat gravierende Auswirkungen auf die Arbeit im Notariat.

Jetzt mehr erfahren!

So vermeiden Sie den Verdacht der Geldwäsche in Ihrem Notariat

**Alle** bisherigen gesetzlichen **Mitteilungsfiktionen** entfallen! Gesellschaften und Vereinigungen müssen nun aktive **Meldungen/Nachmeldungen** ihrer wirtschaftlich Berechtigten gegenüber dem Transparenzregister, das zum Vollregister wird, erledigen.

Für **Vereine** wird eine **neue Mitteilungsfiktion** in § 20a GwG geschaffen. Diese hat Tücken, so dass oft aktive Meldungen zum Transparenzregister nötig werden können.

Das Beurkundungsverbot des Notars nach dem GwG wird erweitert.

Auch in vielen anderen Bereichen ergeben sich **Änderungen**, mit denen Sie sich beschäftigen sollten. Dabei hilft Ihnen die **2., komplett überarbeitete Auflage** des Handbuchs „Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis,“ in dem auch die Ausführungen zur **GwGMeldV Immobilien** um Vorschläge zur Organisation (Muster-Organisations-Bogen) aktualisiert wurden.

Alles was Sie wissen müssen, um die Geldwäsche aktiv zu bekämpfen – dieses praktische Buch unterstützt Sie dabei in diesen zehn Kapiteln:

§ 1 Einleitung

§ 2 Generalakte Geldwäscheprävention

§ 3 Anwendungsbereich des GwG

§ 4 Das Transparenzregister

§ 5 Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

§ 6 GwG Beurkundungsverbote, Mitwirkungsverbote, Ausschließungsgründe

§ 7 GwGMeldV-Immobilien

§ 8 Die Gesellschafterliste im Lichte des GwG

§ 9 Mustersammlung, Erläuterungen Beispiele Anschreiben, Verfügungsbögen

§ 10 Fragen/Antworten zum GwG

Das Werk enthält einen Muster-Download.

Ein Ratgeber für die Praxis von einem erfahrenen Fachmann

Mit **André Elsing** hat sich ein erfahrener Fachmann dieses wichtigen Themas angenommen. Er ist Bürovorsteher eines großen Notariats und verfügt über langjährige Berufserfahrung. Seine Fachkompetenz hat er als Autor in notarrechtlichen Fachzeitschriften, als Leiter von Seminaren und Vortragsveranstaltungen sowie als Herausgeber des **Infobriefs notarbüro** unter Beweis gestellt. In die 2. Auflage seines Buchs hat der Autor praktische Checklisten und hilfreiche Musterschreiben und Verfügungsbögen integriert, um Ihnen die Arbeit mit der heiklen Materie grundlegend zu erleichtern.

#### **Artikeleigenschaften**

Medium:

Buch