

GELDWÄSCHE - RECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN WP-PRAXEN UND DEREN MANDANTEN

INHALT

Das Geldwäschegesetz wird stetig weiterentwickelt, zuletzt durch das Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche - TraFinG GW. Hieraus ergeben sich diverse Herausforderungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften als nach dem GwG Verpflichtete sowie ihre Mandanten und Kunden. Dieses Webinar unterstützt Sie dabei Ihre Kenntnisse zu ihren gesetzlichen Pflichten nach dem GwG aufzufrischen, für WP, WPG sowie ihre Mandanten und Kunden relevante Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und mit entsprechenden Sachverhalten umzugehen, durch hilfreiche Praxistipps Ihren täglichen Anforderungen und Herausforderungen als Verpflichtete gerecht zu werden.

Darüber hinaus können Sie gemeinsam mit Frau Dr. Bärenz häufige Fragestellungen rund um das Geldwäschegesetz aus Perspektive der nach dem GwG Verpflichteten und ihrer Kunden diskutieren sowie Erfahrungen austauschen.

THEMEN

- 1. Einführung - Das GwG und seine Umwelt
- Vorstellung des GwG und seiner EU-rechtliche Grundlagen
- Schnittstellen zum Berufsrecht der WP, StB und RA
- Aktuelle Typologien, Methoden und Red Flags
- 2. Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten und Umgang mit Verdachtsfällen
- Kundenidentifizierung und weitere KYC-Anforderungen
- Meldepflichten ggü. dem Transparenzregister, der FIU und anderen Stellen
- Angemessene Dokumentation und Aufbewahrungspflichten
- 3. Rechtsfolgen von Verstößen und Ausblick
- Sanktionsmechanismen und Reputationsrisiken
- Ausblick auf neue Gesetzgebungsverfahren und weitere Entwicklungen
- häufige Praxisfragen und Diskussionspunkte

REFERENTEN

RA Dr. Charlotte Bärenz

ZIELGRUPPEN

WP's & Assistenten

TERMINE (bitte Termin auswählen)

[12.06.2024](#)



DAUER

Mittwoch, 16:15 - 18:15 Uhr

SEMINARGEBÜHR

139,00 + 19% USt = EUR 165,41

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de