

DAS TRANSPARENZREGISTER - KONZEPTION UND AUSTAUSCH ZU PRAXISFRAGEN

KOOPERATIONSWEBINAR MIT DEM BUNDESANZEIGER VERLAG

INHALT

Das Transparenzregister ist die offizielle Plattform zu wirtschaftlich Berechtigten der Bundesrepublik Deutschland. Seit der Einführung des Registers im Juni 2017 gab es weitere Anpassungen und Entwicklungen. Ein wichtiger Punkt war z.B. die Einführung der Unstimmigkeitsmeldungen für Verpflichtete seit Beginn 2020. Zudem wurde im Sommer 2021 das Geldwäschegesetz aktualisiert und die Konzeption des Auffangregisters auf ein Vollregister geändert. Außerdem werden stetig die Auslegungshinweise des Bundesverwaltungsamtes zum Transparenzregister angepasst und erweitert.

In diesem Webinar können Sie sich über die grundsätzliche Konzeptionierung und die aktuellen Neuerungen des Registers informieren. Es werden von der registerführenden Stelle, Herr Kai Osenbrück, praktische Hilfestellungen zur Nutzung des Registers gegeben. Gemeinsam mit Frau Dr. Bärenz können Sie häufige Fragestellungen rund um das Transparenzregister aus Perspektive der nach dem GwG Verpflichteten diskutieren.

THEMEN

- Vorstellung des Transparenzregisters
- Rechtliche Grundlagen
- Konzeption des Registers in Deutschland (neu seit Sommer 2021: Vollregister)
- Transparenzregister in der Praxis
- Wie können Unternehmen Eintragungen vornehmen?
- Wie können Verpflichtete Einsichtnahmen durchführen und was ist dabei zu beachten?
- In welchen Fällen und wie sind Unstimmigkeitsmeldungen abzugeben?
- Austausch und Ausblick
- Häufige Praxisfragen und Diskussionspunkt
- Ausblick auf europäische Vernetzung und weitere Entwicklungen.

REFERENTEN

RA Dr. Charlotte Bärenz
Kai Osenbrück

ZIELGRUPPEN

WP's & Assistenten

TERMINE (bitte Termin auswählen)

 [28.11.23](#)

DAUER

Dienstag, 16:15 - 18:15 Uhr

SEMINARGEBÜHR

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

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de