

GELDWÄSCHEPRÄVENTION - AKTUELLE UND KÜNFTIGE ANFORDERUNGEN AN WP-PRAXEN UND DEREN KUNDEN

INHALT

Das Geldwäscherecht wird stetig weiterentwickelt. Es stehen wesentlichen Änderungen für Verpflichtete durch das EU-AML-Paket an. Hieraus ergeben sich diverse Herausforderungen und Anpassungsbedarf für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie ihre Mandanten und Kunden. Dieses Webinar unterstützt Sie dabei Ihre Kenntnisse zu den gesetzlichen Pflichten nach dem aktuell geltenden Geldwäschegesetz (GwG) aufzufrischen, 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 und sich auf die kommenden Veränderungen rechtzeitig vorzubereiten.

Darüber hinaus können Sie gemeinsam mit Frau Dr. Bärenz und Frau Lai praxisrelevante Fragestellungen rund um das aktuelle und künftige Geldwäscherecht diskutieren sowie Erfahrungen austauschen.

THEMEN

- 1. Einführung - Das Geldwäscherecht und seine Umwelt
- Vorstellung des aktuellen GwG und des EU-AML-Pakets
- 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
- Sanktionsmechanismen und Reputationsrisiken
- häufige Praxisfragen und Diskussionspunkte

REFERENTEN

RA Dr. Charlotte Bärenz
Charn-Tieng Lai

ZIELGRUPPEN

WP's & Assistenten

TERMINE (bitte Termin auswählen)

 [17.07.2025](#)

DAUER

Donnerstag 16:15 - 18:15 Uhr

SEMINARGEBÜHR

149,00 + 19% USt = EUR 177,31

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de