Das Geldwäschegesetz - Grundlagenseminar

GWG-25002

Zielgruppe

Neubestellte Geldwäschebeauftragte

Ihr Nutzen

- Aktuelles und umfassendes Grundlagenwissen in allen Bereichen des Geldwäscherechts
- Vertiefung der Lerninhalte anhand von Praxisfällen und Klärung offener Fragen

Inhalt

- Straftatbestand der Geldwäsche gemäß § 261 StGB
- Aufbau und Begriffe des Geldwäschegesetzes (GwG)
- Geldwäschebezogenes Risikomanagement (Risikoanalyse und Interne Sicherungsmaßnahmen)
- Geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
- Funktion des Transparenzregisters
- Aufgaben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen („FIU“)
- Geldwäscherechtliche Verdachtsmeldepflicht
- Zusätzliche Pflichten für Banken nach §§ 25g - 25m KWG
- Identifizierungspflichten nach § 154 AO und Art. 4 GTVO
- Kontoabrufdatei nach § 24c KWG und § 93b AO
- Ausführliche Diskussion und Lösung von Praxisfällen

Termin
06.10.2025 - 07.10.2025

Ort
Beilngries

Preis
830,00 €

Dozent(en)
Marius Götke

Ansprechpartner
Peter Wutzer
08461/650-1365
peter.wutzer@abg-bayern.de
Ute Beck
08461/650-1358
ute.beck@abg-bayern.de

Buchen

ABG