

# Das Geldwäschegesetz - Grundlagenseminar

GWG-26001

## 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

19.03.2026 -  
20.03.2026



### Ort

Beilngries



### Preis

875,00 €



### 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