

Webinar: Geldwäsche unter Berücksichtigung der Änderung der Geldwäschegesetzgebung zum 01.01.2021

Seminarnummer	21.02.726.03
Termin	Freitag, den 26.02.2021
- Zeit	10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
- Ort	Webinar
- Referent/in	Achim Diergarten, Rechtsanwaltskanzlei Achim Diergarten
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Geldwäschebeauftragte
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Update Geldwäsche-News• Überblick über Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern und weiteren Fallkonstellationen• Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten und die Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister• Berücksichtigung der ESA-Leitlinien und der ersten Nationalen Risikoanalyse• Ausblick auf zukünftige Entwicklungen• Der geänderte Straftatbestand § 261 StGB mit dem neuen „all-crime-Ansatz“• Erkennen und Bearbeiten von Verdachtsfällen• Fallbeispiele zu Verdachtsfällen
Hinweis	Es besteht die Möglichkeit eigene Fälle mitzubringen, die im Zuge des Seminars besprochen werden.
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 05.02.2021