

Geldwäscheprävention: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Geldwäscheprävention: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Geldwäsche ist und bleibt ein großes und brisantes Thema in Deutschland. Zahlreiche Reformen haben in den letzten Jahren das Geldwäscherecht geprägt und verändert.

Für Notare und ihre Mitarbeiter werden die Anstrengungen rund um diese komplizierte Materie nicht geringer. Jeder Notar/jede Notarin muss sich den Aufgaben stellen, die sich aus dem GwG ergeben, um so die rechtsmissbräuchliche Nutzung der notariellen Dienstleistungen zu vermeiden.

Das TrafinG Gw hat wesentliche Veränderungen im Geldwäschegesetz mit sich gebracht: Gesellschaften und Vereinigungen müssen nun aktiv Meldungen/Nachmeldungen ihrer wirtschaftlich Berechtigten gegenüber dem Transparenzregister, das zum Vollregister wird, erledigen. Für Vereine wird eine neue Mitteilungsfiktion in § 20a GwG geschaffen. Wie wirtschaftlich Berechtigte korrekt ermittelt werden, erfahren Sie in unserem Kurs „Geldwäscheprävention: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten“.



Diese Themen beherrschen Sie nach dem Kurs:

- Definition des wirtschaftlich Berechtigten
- Meldung an das Transparenzregister
- Sonderfall: Wirtschaftlich Berechtigte eines Vereins
- Vorgehen bei Tatsachenbeurkundungen
- Abfrage zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Multimediale Aufbereitung
- Intuitive Bedienung für jedes Endgerät
- Praxisnahe Unterstützung für Ihre tägliche Arbeit

- Gut verständliche Vermittlung von Fachwissen
- Personalisierte Teilnahmebescheinigung nach erfolgreichem Kursabschluss
- Lernen im eigenen Tempo unabhängig von Ort und Zeit

Autor/Autorin:

André Elsing

Umfang:

8 Kapitel, 16 Wissensbausteine

Bearbeitungsdauer:

ca. 2 Stunden

Kursart:

Selbstlernkurs

Zielgruppe(n):

Notarfachangestellte, Notare

Rechtsgebiet(e):

Basiswissen Notariat ,
Berufsrecht

Erscheinungsdatum:

November 2023

Preis:

29,90 €, zzgl. MwSt.

Gültigkeitsdauer:

365 Tage

[Kurs buchen](#)

[Kurs buchen](#)