

×

Anwalt in eigener Sache

Bank- und Kapitalmarktrecht

Internationales Wirtschaftsrecht

Strafrecht

Datum 13.06.2024 Beginn 10:00 Ende 16:30

Zeitstunden 5

Online-Seminar! § 15 FAO - Neue Spielregeln bei der Geldwäschebekämpfung durch das "EU AML-Paket" 2024 - 3412

Pause von 12:30 bis 14:00 Uhr

Der Referent dieses Seminars ist als Rechtsanwalt langjähriger GwG-Experte und bearbeitet mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig beim Geldwäscherecht für die rechtsberatenden Berufe ist.

Nach dem Besuch des Seminars

- haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, was neu im Risikomanagement und dem Umgang bei Aktualisierungserfordernissen ist und wie Sie Bußgelder vermeiden können,
- wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen und Verschwiegenheitspflichten achten müssen,
- was beim KYC bzw. der Legitimation von Mandanten neu und zu beachten ist,
- was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund EU GW-VO und 6. AMLD ändert,
- wie Sie das Transparenzregister ab 2024 nutzen müssen,
- was von der neuen EU-Geldwäschaufsichtsbehörde zu erwarten ist,
- sind Sie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachgekommen.

Unsere Online-Seminare veranstalten wir in Kooperation mit Schweitzer Fachinformationen. Ihre E-Mail-Adresse wird daher nach Ihrer Anmeldung aus technischen Gründen im GoToMeeting-System von Schweitzer Fachinformationen hinterlegt, ist während des Webinars bei der Teilnehmerliste sichtbar und wird nach Abwicklung des Online-Seminars gelöscht.

www.hav.de

Teilnahmebedingung: Zusatz für Online-Seminare

Referierende/r Rechtsanwalt Dr. Gernot Rößler, Chefsyndikus und Leiter Recht & Regulierung beim Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB), Berlin

Kosten: € 320,00 bzw. € 180,00 für Mitglieder HAV/FORUM

[Zurück](#)