

Geldwäsche vorbeugen und vermeiden

Dr. Jens Bosbach, Rechtsanwalt, FAFStrR, FAFStR

www.lswb-akademie.de

Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Online-Seminar



Geldwäsche vorbeugen und vermeiden – Risiken und Prävention in der Steuerkanzlei

Das GWG und seine Präventionsanforderungen an StB sind mittlerweile weitestgehend bekannt und in fast allen Kanzleien zählt die Präventionsarbeit zum täglichen Standard. Die wesentlichen Grundzüge der strafrechtlichen Gefahren für Berater im Bereich der Geldwäsche sollten dabei auch bekannt sein, um Gefahren zu minimieren. Neueste Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung muss der StB als Verpflichteter in diesem Bereich kennen und in seiner Kanzlei-Compliance berücksichtigen. Die Mitarbeiter sind entsprechend zu schulen. Diese Themen beleuchtet das Seminar und geht auch auf das Transparenzregister und die Position des StB im Umgang mit diesem neuen Register ein.

- ◆ Einleitung
- ◆ Zusammenspiel von § 261 StGB, GWG und ZAG?
- ◆ All Crimes Approach – Geldwäsche aus Sicht des Strafrechts
 - Voraussetzungen
 - Risiken für Mandanten
 - Risiken für den Berater
 - Vermeidung von Risiken
- ◆ Geldwäscheprävention und Compliance in der Steuerkanzlei nach dem GWG
 - Neue Entwicklungen 2022
 - Präventionsobliegenheiten des Steuerberaters
 - Delegation und Schulung der Mitarbeiter
- ◆ Transparenzregister
 - Der Steuerberater als Meldepflichtiger innerhalb des Transparenzregisters
 - Der Mandant und das Transparenzregister
 - I. Das Transparenzregister als Informationsquelle des StB
 - II. Der StB als Berater des Mandanten zum Transparenzregister?
- ◆ ZAG – Die unbekannte Gefahr



Geldwäsche vorbeugen und vermeiden – Risiken und Prävention in der Steuerkanzlei



Online-Seminar Termin:

Donnerstag, 02. Februar 2023

7 6 9 – 2 3

Dauer:

von 09.00 – 13.00 Uhr



Online-Seminarpreis (zzgl. gesetzl. USt):

Mitglieder und deren

nicht berufsangehörige Mitarbeiter **200,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

Nichtmitglieder * **300,- € (zzgl. gesetzl. USt)**

*(Berufsträger, die keine eigene LSWB-Mitgliedschaft besitzen)

Anerkannte Lehrgangszeit:

3,75 Stunden

Stand: 09.12.2022 Änderungen vorbehalten!



Die Anmeldung kann online, schriftlich per Post oder E-Mail erfolgen. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. **Bitte geben Sie zum Erhalt der Teilnehmerurkunde unbedingt die Berufsbezeichnung an!**

Vor dem Online-Seminartermin geht Ihnen rechtzeitig ein Registrierungslink per E-Mail zu. **Bitte geben Sie zum Erhalt des Registrierungslinks unbedingt die E-Mail-Adresse an!**

Der Zugangslink berechtigt ausschließlich zur Teilnahme **einer Person**. Die LSWB-Akademie behält sich die Kontrolle der Personenzahl pro Zugangslink während des Online-Seminars vor.

Die Stornierung ist kostenfrei möglich, sofern uns diese bis vier Arbeitstage vor dem Termin schriftlich vorliegt.

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Zugang zur Online-Plattform sowie digitale Arbeitsunterlagen. Die digitale Rechnung erhalten Sie nach dem Seminar per E-Mail.

Wir verwalten Ihre Daten über die Programme der DATEV sowie Auctores. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter <https://www.lswb.de/datenschutz> und die AGB finden Sie unter <https://www.lswb-akademie.bayern/AGB>.

LSWB Geschäftsstelle: Hansastrasse 32 | 80686 München
Postfach: 20 13 51 | 80013 München
Tel. 089 27321415 | Fax 089 2730656 | seminare@lswb.de

facebook.com/lswb.de twitter.com/lswb_de instagram.com/lswb_de

Anmeldung

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!
***Pflichtfeld**

Sem-Nr.	Seminarort
---------	------------

Rechnungsadressat

Mitglieds-Nr.	<input type="checkbox"/> Nichtmitglied <small>(Nichtmitglieder bitte vollständige Adresse angeben)</small>
Name, Vorname	
Kanzlei	
Straße	
Ort	
E-Mail	

Gesamtbetrag in Höhe von _____ Euro (zzgl. gesetzlicher USt)

- Zahlung wie in Stammdaten hinterlegt
 Bitte per Sepa-Basis-Lastschriftverfahren erstmalig einziehen. Lastschriftmandat liegt im Original bei.
 Überweisung

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Termin

Teilnehmer 1 Mitglieds-Nr.

Name	
Vorname	*Berufsbez.
*E-Mail	

Teilnehmer 2 Mitglieds-Nr.

Name	
Vorname	*Berufsbez.
*E-Mail	

Teilnehmer 3 Mitglieds-Nr.

Name	
Vorname	*Berufsbez.
*E-Mail	

Teilnehmer 4 Mitglieds-Nr.

Name	
Vorname	*Berufsbez.
*E-Mail	