

2. Jahrestagung Geldwäsche & Recht

Eine Veranstaltung der

**GELDWÄSCHE
& RECHT**
Prävention - Repression - Sicherheit

**Schwerpunkt: Geldwäsche-Compliance und
Sanktionsmanagement für RAe und Notare**

Dienstag, 1. Oktober 2024 | Frankfurt am Main

MONTAG | 30. September 2024

ab 18:30 Uhr Gemeinsames Get-together im traditionellen Apfelweinlokal „Kanonensteppel“
Textorstr. 20, 60594 Frankfurt (Sachsenhausen)

DIENSTAG | 1. Oktober 2024

ab 8:30 Uhr **Registrierung**

9:00 Uhr **Begrüßung**

Dr. Jacob Wende, Regpit GmbH, Schriftleitung Geldwäsche & Recht, Berlin
Torsten Kutschke, dfv Mediengruppe, Frankfurt a. M.

9:10 Uhr **Grußwort**

Dr. Marcus Pleyer, Bundesministerium der Finanzen, Berlin

9:30 Uhr **Aktuelle und zukünftige Herausforderungen von Berufsträgern
und Kanzleien**

Christian Bluhm, Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin

10:00 Uhr **Die neue EU-Geldwäsche-Verordnung im Überblick**

Prof. Dr. Kilian Wegner, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)

10:30 Uhr **Podiumsdiskussion**

Dr. Marcus Pleyer, Bundesministerium der Finanzen, Berlin
Christian Bluhm, Bundesrechtsanwaltskammer, Berlin
Prof. Dr. Kilian Wegner, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Dr. Uta Zentes, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt a. M.

11:00 Uhr **Kaffeepause**

11:30 Uhr **Umsetzung der Meldepflicht durch Berufsträger**

Dr. Thora Funken, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Köln

12:00 Uhr **Kein Welpenschutz mehr: Aktuelles aus der Aufsichtstätigkeit der Kammer**

Eva Racky, Rechtsanwaltskammer Frankfurt a. M.

12:30 Uhr **Mittagspause**

13:30 Uhr **Aus der Praxis für die Praxis: Das Expertengespräch**

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, Rechtsanwaltskammer München
Dr. Jacob Wende

14:00 Uhr **Was ist, wenn der Mandant nicht vor Ort ist? – Möglichkeiten der
Fernidentifikation bei Kanzleien**

Dr. Henry Weiser, Taylor Wessing, Berlin

14:35 Uhr **Kaffeepause**

15:05 Uhr **Berufsrechtliche Pflichten bei Immobilientransaktionen**

Dr. Milan Bayram, Bundesnotarkammer, Berlin

15:40 Uhr **Diskussionsrunde: Sanktionen – Entwicklungen und Relevanz für Kanzleien**

Sebastian Glaab, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt a. M.

Weitere Diskutant:innen angefragt

Moderation: *Dr. Jacob Wende*

16:25 Uhr **Zusammenfassung und Ende**

Dr. Jacob Wende



Dr. Jacob Wende



Torsten Kutschke



Dr. Marcus Pleyer



Christian Bluhm



*Prof. Dr. Kilian
Wegner*



Dr. Uta Zentes



Eva Racky



Achim Diergarten



Dr. Henry Weiser



Dr. Milan Bayram



Sebastian Glaab

2. Jahrestagung Geldwäsche & Recht

Geldwäscheprävention in Kanzleien:

Nicht nur im Finanzsektor ist die Einhaltung des Geldwäschegesetzes ein wichtiger Bestandteil der internen Compliance. Auch bei Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen sowie Notar:innen wird das Thema der Geldwäscheprävention immer wichtiger. Dabei bestehen umfangreiche und komplizierte gesetzliche Vorgaben. Es kann beobachtet werden, dass sich die Prüfungen der zuständigen Aufsichtsbehörden bei den Kanzleien immer mehr häufen. Zudem werden bei Verstößen bereits hohe Bußgelder verhängt. Gerade bei Berufsträger:innen gibt es aber viele tiefgehende Fragestellungen bei der Einhaltung des Geldwäschegesetzes. Von der Erfüllung eines gemeinsamen Risikomanagements in einer Kanzlei mit unterschiedlichen Berufsfrüher:innen bis hin zu Besonderheiten bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen.

Die Veranstaltung richtet sich an Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Notar:innen sowie sonstige Verantwortliche in Kanzleien, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung des Geldwäschegesetzes beschäftigt sind. Dabei werden auch weitere relevante und im Zusammenhang stehende Bereiche und Branchen wie z. B. Finanzsektor sowie Immobiliensektor besprochen. Die Referent:innen repräsentieren eine ausgewogene Mischung von Fachexpert:innen, Aufsichtsbehörden sowie Vertreter:innen der Gesetzgebung.

Zielgruppen: Rechtsanwält:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Steuerberater:innen, Notar:innen, sonstige Kanzleivertreter:innen, Verbände

Medienpartner:



Recht der
Zahlungsdienste

Betriebs-Berater Geldverkehr



Anmeldung per Mail an: Maria.Belz@dfv.de
oder direkt unter: www.ruw.de/gwur-jt

Kanzlei/Firma

Name/Vorname

Position:

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Abo-Nummer GWuR/CB/BB

Datum

Unterschrift

Veranstaltungsort:

dfv Mediengruppe
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühr:

599,- EUR Unternehmensvertreter:innen
799,- EUR Abonnent:innen GWuR/CB/BB sowie Behördenvertreter:innen
899,- EUR Regulär

Rabatte – So sparen Sie intelligent:

Frühbucherrabatt: 5% bei Buchung bis zum 16. August 2024
Mehrbucherrabatt: 5% bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmer:innen einer Kanzlei/Institution/Behörde/Kammer ab der 3. Anmeldung

Anmeldeschluss: 30. September 2024

Stornierung:

Bitte beachten Sie, dass Stornierungen nur in schriftlicher Form berücksichtigt werden können. Es gelten folgende Fristen: Bei Stornierung bis 28 Tage vor Veranstaltung (Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 75,- EUR zzgl. MwSt. erhoben. Danach ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.

Eine Ersatzperson kann jederzeit gestellt werden.

Kontakt:

Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main

Maria Belz
Tel.: 069. 7595-1157
Fax: 069. 7595-1150
Maria.Belz@dfv.de

Weitere Informationen:

Wir sind berechtigt, unsere Veranstaltungen aus wichtigem Grund abzusagen oder zeitlich zu verlegen, insbesondere bei Absage bzw. Erkrankung der Referent:innen. Die Teilnehmer:innen werden hiervon umgehend schriftlich oder per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte Gebühren werden zur Teilnahme an anderen Veranstaltungen gutgeschrieben oder zurückerstattet. Ein weiterer Schadensersatzanspruch besteht nicht, außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Eine Teilnahmebestätigung über 5 Stunden und 25 Minuten wird nach § 15 FAO erteilt.

Mit freundlicher Unterstützung von:



Ich nehme teil:

- Unternehmensvertreter:in
- Abonnent:in GWuR/CB/BB oder Behördenvertreter:in
- regulärer Preis

Sie haben noch kein Abo?

Ich möchte

- die GWuR Geldwäsche & Recht (194,- EUR inkl. MwSt. und Versandkosten)
- den CB Compliance Berater (619,-EUR inkl. MwSt. und Versandkosten)
- den BB Betriebs-Berater (929,- EUR inkl. MwSt. und Versandkosten)
- die RdZ Recht der Zahlungsdienste (314,- EUR inkl. MwSt. und Versandkosten)

im jährlichen Abonnement beziehen.