

Online-Vortrag Selbststudium: Das neue Geldwäschegesetz - Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte (260750)

Fachinstitut: Kanzleimanagement

Sorgfaltspflichten und Risikomanagement

Inhalt:

Am 26. Juni 2017 ist die Novelle des Geldwäschegesetzes (GwG) in Kraft getreten. Rechtsanwälte sind Verpflichtete nach dem GwG, soweit sie für ihre Mandanten an der Planung und Durchführung bestimmter Geschäfte mitwirken. In diesen Fällen müssen Rechtsanwälte vor Begründung bestimmter Mandatsbeziehungen ihre Mandanten förmlich identifizieren sowie abklären, ob der Mandant für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Auch sind in der Aufbau- und Ablauforganisation der Kanzlei interne Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Die geldwäscherechtliche Aufsicht über die Verpflichteten hat der Gesetzgeber nunmehr den Rechtsanwaltskammern auferlegt. Das heißt, dass ab sofort alle Rechtsanwälte jederzeit auch anlasslos geprüft werden können, ob sie die erforderlichen Vorkehrungen getroffen haben. Das Online-Seminar wird über die neue Rechtslage informieren.

Agenda:

- Einführung: Was ist Geldwäsche, und was ist die Rolle der Rechtsanwälte bei der Geldwäscheprävention?
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Mandanten
- Risikomanagement
- Melde-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
- Aufsicht durch die Rechtsanwaltskammern
- Ausblick auf weitere Änderungen: Die 5. Geldwäscherichtlinie

Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQs zum eLearning

Referenten:

Dr. Marcel Klugmann

Rechtsanwalt

Dr. Marcel Klugmann M.B.A. ist als Rechtsanwalt in einer Großkanzlei tätig. Sein anwaltlicher Schwerpunkt liegt im Bereich des Berufs- und Haftungsrechts der beratenden Berufe sowie der Compliance-Beratung. Zugleich nimmt er die Funktion des Director Risk & Compliance (einschließlich der Funktionen Geldwäschebeauftragter und Datenschutzbeauftragter) innerhalb seiner Sozietät wahr. Dr. Klugmann ist auch Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Berlin.



Veranstaltungsort: online

online

Telefon:

Telefax:

Google Maps:

Zeitstunden: 2,0
Datum: jederzeit
Kostenbeitrag: kostenfrei
Veranstaltungs-Nr.: 260750



Direkt anschauen auf www.anwaltsinstitut.de

Sie können diese Seite einfach und bequem mit Ihrem Smartphone / Tablet aufrufen. Scannen Sie dazu einfach den neben stehenden QR-Code ein.

Stand: 04.05.2018 - 15:23 Uhr