

- I. Begriffsbestimmungen und Normadressaten
- II. Sorgfaltspflichten
 - Allgemeine Pflichten
 - Vereinfachte Pflichten
 - Verstärkte Pflichten
- III. Freistellungsermächtigung nach § 14 Abs. 4 Satz 2, 3 GWG für die BRAK
- IV. Verdachtsanzeige
- V. Die Pflichten nach § 8 GWG
 - Aufzeichnung
 - Aufbewahrung
- VI. Fragen der Verwertung
- VII. Sicherungsmaßnahmen
- C: Übersicht über Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung
 - I. Internationale Maßnahmen
 - II. Europäische Maßnahmen
 - III. Deutsche Maßnahmen

Zeitplan in Düsseldorf:

- **Samstag, den 18.09.2010 von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr (5 Vortragsstunden zzgl. Pausen)**

Zeitplan in München, Berlin und Frankfurt:

- **Jeweils freitags von 13.00 Uhr bis 18.45 Uhr (5 Vortragsstunden zzgl. Pausen)**

Tagungsorte:

Düsseldorf:

DJH City Hostel in Düsseldorf Oberkassel
Düsseldorfer Straße 1
D-40545 Düsseldorf
Tel. 00 49-2 11-55 73 10
Fax 00 49-2 11-57 25 13
duesseldorf@jugendherberge.de
<http://www.duesseldorf.jugendherberge.de/>

München:

Tagungszentrum Kolpinghaus München-Zentral GmbH
Adolf-Kolping-Str. 1
80336 München
Tel.: 089/ 55158-116
Fax: 089/ 55158-160
E-Mail: info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de
Internet: <http://www.info-tagungen.de>

Berlin:

Internationales Handelszentrum (IHZ)
Raum 729, 7. Etage im Hochhaus für das Seminar
Friedrichstr. 95
10117 Berlin

Frankfurt:

Haus der Jugend Frankfurt
Jugendherberge/Tagungsstätte
Kleiner Saal
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt
Tel. **49-69-6100150
Fax **49-69-61001599
www.jugendherberge-frankfurt.de

Referent:

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Jürgen Möthrath
Karl-Ulrich-Straße 3
67547 Worms
Tel. 06241-93800-0
Fax 06241-93800-8
Email: kanzlei@ra-moethrath.de
www.ra-moethrath.de