

**„Die Problematik der Geldwäsche“ - Straftatbestand des § 261 StGB und Berufspflichten nach dem Geldwäschegesetz**

**Termine:**        **Samstag, den 18. September 2010**  
                          in Düsseldorf

**Freitag, den 22. Oktober 2010**  
                          in München

**Freitag, den 26. November 2010**  
                          in Berlin

**Freitag, den 10. Dezember 2010**  
                          in Frankfurt

**Referent:**        **Jürgen Möhrath**  
                          **Rechtsanwalt**  
                          **Fachanwalt für Strafrecht**  
                          **VdSRA-Präsident**  
                          **Worms**

**Thema:**         **„Die Problematik der Geldwäsche“ -**  
  
                          **Straftatbestand des § 261 StGB und Berufspflichten nach dem**  
                          **Geldwäschegesetz**

**Inhalt:**

- A:        Strafbarkeit der Geldwäsche
- I.        Einführung
    - Historie
    - Begriff
    - Schutzzweck
  - II.       Katalogvortaten des § 261 Abs. 1 StGB
  - III.      Tathandlungen der Geldwäsche nach § 261 Abs. 1 StGB
  - IV.      Tathandlungen der Geldwäsche nach § 261 Abs. 2 StGB
  - V.       Besonders schwerer Fall der Geldwäsche - § 261 Abs. 4 StGB
  - VI.      Leichtfertige Geldwäsche - § 261 Abs. 5 StGB
  - VII.     Straffreiheit bei Vorerwerb - § 261 Abs. 6 StGB
  - VIII.    Die Einschränkung des Tatbestandes durch Sozialüblichkeit - Strafverteidigerhonorar
  - IX.      Der subjektive Tatbestand
  - X.       Fragen zu Täterschaft und Teilnahme
  - XI.      Die Rechtsfolgen der Geldwäsche
  - XII.     Konkurrenzverhältnisse
  - XIII.    Verhältnis zu anderen Straftatbeständen
- B:        Geldwäschegesetz

- 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](mailto: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](mailto: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](http://www.jugendherberge-frankfurt.de)

**Referent:**

Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Strafrecht  
Jürgen Möthraht  
Karl-Ulrich-Straße 3  
67547 Worms  
Tel. 06241-93800-0  
Fax 06241-93800-8  
Email: [kanzlei@ra-moethrath.de](mailto:kanzlei@ra-moethrath.de)  
[www.ra-moethrath.de](http://www.ra-moethrath.de)