

„Die Strafbarkeit der Geldwäsche und die Bußgeldrisiken bei fehlender oder fehlerhafter Geldwäscheprävention“

(Geldwäscheprävention in der Kanzlei des Rechtsanwalts, Notars, Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers und in der Beratungspraxis)

Termine:

- **Freitag, 13.03.2020 – Düsseldorf**
- **Freitag, 03.07.2020 – München**
- **Freitag, 17.07.2020 – Stuttgart**
- **Freitag, 28.08.2020 – Berlin**
- **Donnerstag, 22.10.2020 – Hamburg**
- **Freitag, 11.12.2020 – Frankfurt/Main**

- jeweils von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr (7,5 Vortragsstunden zzgl. Pausen) -

Referent:

Jürgen Möthrath
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht
Certified Chief Compliance Officer (DIZR e.V.)
Zertifizierter Verteidiger im Wirtschaftsstrafrecht (DSV e.V.)
Zertifizierter Verteidiger im Steuerstrafrecht (DSV e.V.)
DSV-Präsident
Worms

Thema:

„Die Strafbarkeit der Geldwäsche und die Bußgeldrisiken bei fehlender oder fehlerhafter Geldwäscheprävention“

(Geldwäscheprävention in der Kanzlei des Rechtsanwalts, Notars, Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers und in der Beratungspraxis)

Inhalt der Fortbildung:

Der Straftatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB in seiner Systematik, eingebunden in die aktuelle Rechtsprechung, sowie die strafprozessualen Maßnahmen, die mit diesem Vorwurf eröffnet werden, verbunden mit den zu erwartenden Änderungen im Herbst 2020 durch die Richtlinie der EU vom 23.10.2018 bilden den ersten Teil des Seminars.

Zur Geldwäscheprävention sind Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in ihrer beruflichen Tätigkeit uneingeschränkt verpflichtet, Rechtsanwälte und Notare in Abhängigkeit ihrer konkreten Tätigkeit.

Der Blick auf das GwG erfolgt aus der Sicht der in § 56 GwG geregelten Bußgeldtatbestände, die mit der Novelle 2017 von 17 auf 64 Tatbestände erweitert wurden. Durch die Neuregelung im Januar 2020 erfolgen hier schon wieder Änderungen und Erweiterungen, so dass die Risiken anwachsen.

Der dritte Teil befasst sich mit der praktischen Umsetzung der Pflichten aus dem GwG, insbesondere mit der Risikoanalyse, den internen Sicherungsmaßnahmen, den Sorgfaltspflichten und den Meldepflichten.

In Teil 4 erfolgt ein kurzer Einblick in die Möglichkeiten der Geldwäscheprävention als beratende Tätigkeit.

Schwerpunkte:

A Die Strafbarkeit der Geldwäsche

- I. Der Geldwäschestrafttatbestand; Systematik und aktuelle Rechtsprechung
- II. Prozessuale Eingriffsmöglichkeiten durch § 261 StGB
- III. Ausblick auf die Änderungen des Straftatbestandes durch die Richtlinie (EU) vom 23.10.2018 über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche

B Die Bußgeldrisiken bei fehlender oder fehlerhafter Geldwäscheprävention

- I. Risikomanagement
- II. Sorgfaltspflichten
- III. Transparenzregister
- IV. Auskunftsverlangen, Anordnungen oder Weisungen der FiU
- V. Meldungen und Informationsverbot
- VI. Aufsicht und Auskünfte
- VII. Die Systematik des Bußgeldes

C Geldwäscheprävention in der Kanzlei

- I. Umfang der Verpflichtung
- II. Risikoanalyse und Risikomanagement
- III. Sorgfaltspflichten
 - a. Identifikation
 - b. PeP
 - c. Wirtschaftlich Berechtigte
- IV. Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- V. Meldewesen

D Geldwäscheprävention in der anwaltlichen Beratung

Tagungsorte:

Düsseldorf:

Jugendherberge Düsseldorf/City Hostel
Düsseldorfer Straße 1
D-40545 Düsseldorf
Tel. 00 49-2 11-55 73 10
Fax 00 49-2 11-57 25 13
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>

Stuttgart:

Jugendherberge Stuttgart International
Haußmannstrasse 27
D - 70188 Stuttgart
Tel.: +49 711 664747-14
Fax: +49 711 664747-10
seminare@jugendherberge-stuttgart.de
www.jugendherberge-stuttgart.de

Berlin:

Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH
Marktstraße 9-12
10317 Berlin
Telefon 030-2005092-0
Telefax 030-2005092-22
info@JugendherbergeBerlinOstkreuz.de
www.JugendherbergeBerlinOstkreuz.de

Hamburg:

Jugendherberge Horner Rennbahn
Rennbahnstr. 100
22111 Hamburg
Tel.: 040 - 651 16 71
Fax: 040 - 655 65 16
<http://www.djh-nordmark.de/jh/hamburg-horner-rennbahn.html>

Frankfurt am Main:

Caritasverband Frankfurt e.V.
Alte Mainzer Gasse 10
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2982-210
Telefax: 069 2982-166
anna.kemmerer@caritas-frankfurt.de
www.caritas-frankfurt.de

Referent:

Jürgen Möthrath
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht
Certified Chief Compliance Officer (DIZR e.V.)
Zertifizierter Verteidiger im Wirtschaftsstrafrecht (DSV e.V.)
Zertifizierter Verteidiger im Steuerstrafrecht (DSV e.V.)
DSV-Präsident

Karl-Ulrich-Straße 3
67547 Worms
Tel.: 06241-938000
Fax: 06241-938008
Mail: kanzlei@ramoethrath.de
www.ramoethrath.de