



# GELDWÄSCHEGESETZ IN DER STEUERKANZLEI

## GELDWÄSCHE VORBEUGEN UND VERMEIDEN

Das GWG und seine Präventionsanforderungen an Steuerberater sind mittlerweile weitestgehend bekannt und in fast allen Kanzleien zählt die Präventionsarbeit zum täglichen Standard.

Die wesentlichen Grundzüge der strafrechtlichen Gefahren für Berater im Bereich der Geldwäsche sollten dabei auch bekannt sein, um Gefahren zu minimieren. Neueste Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung muss der Steuerberater als Verpflichteter in diesem Bereich kennen und in seiner Kanzlei-Compliance berücksichtigen. Die Mitarbeiter sind entsprechend zu schulen.

Diese Themen beleuchtet das Online-Seminar und geht auch auf das Transparenzregister und die Position des Steuerberaters im Umgang mit diesem neuen Register ein.

## THEMEN

- Einleitung
- Zusammenspiel von § 261 StGB, GWG und ZAG?
- All Crimes Approach – Geldwäsche aus Sicht des Strafrechts
  - Voraussetzungen
  - Risiken für den Berater
  - Vermeidung von Risiken
- Geldwäscheprävention und Compliance in der Steuerkanzlei nach dem GwG
  - Neue Entwicklungen 2022
  - Präventionsobliegenheiten des Steuerberaters
  - Delegation und Schulung der Mitarbeiter
- Transparenzregister
  - Der Steuerberater als Meldepflichtiger innerhalb des Transparenzregisters
  - Der Mandant und das Transparenzregister
    - Das Transparenzregister als Informationsquelle des Stb
    - Der Stb als Berater des Mandanten zum Transparenzregister?
- ZAG – Die unbekannt Gefahr

**MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!**

## TERMIN

03.02.2023

09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

## TEILNAHMEGEBÜHR

175€\* je Verbandsmitglied  
und je Mitarbeiter

275€\* je Nichtmitglied

\* zzgl. gesetzl. USt

## TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 3 Tage vor Seminarbeginn möglich.

## REFERENT



### Dr. Jens Bosbach

ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, ehrenamtlicher Richter am Amtsgericht München und Buchautor.



**Seminar-Anmeldung**  
[www.dstv-bw.de/seminare](http://www.dstv-bw.de/seminare)

Sie können sich auch gerne per  
Mail: [webinar@dstv-bw.de](mailto:webinar@dstv-bw.de) oder per  
Fax: 0711 619 48 444 anmelden