



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

21.04.2023
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

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