

**Fortbildungsveranstaltung der
Rechtsanwaltskammer Thüringen
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltsinstitut e. V. (DAI)**

KANZLEIMANAGEMENT/STRAFRECHT

**Online-Vortrag LIVE: Geldwäscheprävention in der Praxis von Rechtsanwälten
und Rechtsanwaltskammern**

Referent: Christian Bluhm, Rechtsanwalt, Hamburg
Datum: 28.09.2022
Ort: Live-Übertragung im DAI eLearning Center
Zeit: 13.30 Uhr bis 19.00 Uhr (5 Zeitstunden)
Kostenbeitrag: 255, – € (USt.-befreit) für Mitglieder der RAK Thüringen
Nr.: 264162
Zur Online-Anmeldung

Inhalt

In diesem kompakten Vortrag wird der Referent die wichtigsten Fragen zur Geldwäscheprävention in der Praxis der Rechtsanwälte behandeln. Damit wird den Teilnehmern veranschaulicht, welche Pflichten (verpflichtete) Rechtsanwälte im Einzelnen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zu erfüllen haben. Hierbei werden auch die am 01.10.2020 in Kraft getretene Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwG-MeldV-Immobilien), die Änderung des § 261 StGB und die Änderungen zum Transparenzregister (§§ 18 ff. GwG) zum 01.08.2021 (novelliertes Geldwäschegesetz). Ab dem 1.1.2024 haben sich alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind, bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) zu registrieren (§§ 45 Abs. 1 Satz 2, 59 Abs. 6 GwG). Hierfür steht das elektronische Meldeportal der FIU, goAML, zur Verfügung.

Darüber hinaus wird der Referent, der bei der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer in der Geschäftsstelle zuständig für die Geldwäscheaufsicht ist, beispielhaft aufzeigen, wie die Prüfungen der Rechtsanwaltskammern hierzu aussehen können und anhand welcher Kriterien diese typischerweise tätig werden.

Teilnehmer erhalten eine instruktive Arbeitsunterlage.

Der genannte Kostenbeitrag gilt nur für Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Thüringen.

Informationen und Anmeldung:

<https://www.anwaltsinstitut.de/rak-thueringen>

Weitere Fragen beantwortet gerne:

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.

Gerard-Mortier-Platz 3

44793 Bochum

Tel. 0234 970640

support@anwaltsinstitut.de