

Geldwäscheprävention im Notariat

Ein Fachseminar der



Corona-bedingt verschoben vom 22.04. auf den 11.06.2020, von 10:00 bis 16:00 Uhr

von und mit André Elsing

Bürovorsteher, Dozent, Fachbuchautor André Elsing ist Bürovorsteher in einem großen Notariat im Norden Deutschlands und Experte für immobilienrechtliche, handels- und gesellschaftsrechtliche sowie gebührenrechtliche Fragen. Er ist Dozent bei Rechtsanwalts- und Notarkammern, ReNo-Vereinen und – seit kurzem – auch bei RA-MICRO Berlin Mitte. André Elsing ist Herausgeber und Autor oder Coautor diverser Fachbücher und des Infobriefs „notarbüro“ des DeutscherNotarVerlag. Ein echter Mann der Praxis.



Für Notare und ihre Mitarbeiter besteht akuter Handlungsbedarf sich mit **neuen Pflichten** und **Verschärfungen des Geldwäschegesetzes** auseinanderzusetzen, denn die Aufgaben sind vielfältig und teilweise schwierig. Notare machen sich wegen Geldwäsche strafbar, wenn sie durch ihre Amtstätigkeit auch nur leichtfertig an einer Verschleierung der Herkunft inkriminierten Vermögens mitwirken oder den Zugriff der Strafverfolgung beeinträchtigen. Sorgfalt ist somit geboten. In diesem Seminar werden die ersten wichtigen Maßnahmen und Fallstricke behandelt.

Themen:

- Überblick über wichtige Neuerungen und aktuelle Veränderungen
- Wann gilt das Geldwäschegesetz für den Notar? Übersicht der Geschäfte und Verfahren
- Wann gilt das Geldwäschegesetz nicht?
- Abgrenzung des Amtsträgers Notar zum Rechtsanwalt, Mitwirkungsverbote, Beurkundungsverbote
- Meldepflicht des Notars
- Das Transparenzregister
- Pflicht des Notars, sich Eintragungen im Transparenzregister nachweisen zu lassen
- Einsichtspflicht des Notars
- Risikomanagement
- Sorgfaltspflichten, Konkrete Bewertung des Risikos, Identifizierung der förmlich Beteiligten,
- Identifizierung der wirtschaftlichen Berechtigten, Schwierigkeiten bei der Mitwirkung des Mandanten
- Dokumentationspflichten des Notars: In der Urkunde? Auf dem Verfügungsbogen? In der Handakte?
- Aufbewahrungspflichten der Dokumentation
- Prüfungen der Aufsichtsbehörden, Sanktionen und Ahndung von Verstößen
- Führen der Generalakte „Geldwäscheprävention“. Welche Unterlagen sollten in die Generalakte genommen werden
- Fortbildung des Notars und Fortbildung der Mitarbeiter
- Der Meldekatalog Fallkonstellationen besonders geldwäscheanfälliger Geschäfte im Immobilienbereich. Übersicht/Ausblick
- Risikoländer
- Politisch exponierte Personen
- Sanktionsliste
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Umgang mit dem Mandanten
- Whistleblowing
- Arbeitshilfe GwG – PRADO – Öffentliches Online-Register – Check Echtheit von Identitäts- und Reisedokumenten
- Erläuterung Bundesnotarkammer Merkblatt

Unsere Seminare finden in unseren Räumen bei der **RA-MICRO Berlin Mitte GmbH, Friedrichstraße 95 (IHZ) im 12. OG, direkt am Bahnhof Friedrichstraße, 10117 Berlin**

Die Seminarkosten belaufen sich (netto, zuzüglich Mehrwertsteuer) auf pro Teilnehmer inkl. Seminarunterlagen und Seminarverpflegung.

189,00 €

Ihre RA-MICRO BERLIN MITTE GmbH

Vertrieb – Service – Installation – Schulung – Seminare

Ihr Partner für RA-MICRO und DictaNet

in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Tel.: 030/206 480 22 oder 030/408 197 0, E-Mail: office@ra-micro-berlin-mitte.de;

www.ra-micro-berlin-mitte.de; www.ramicro24.de

Anmeldung per Fax an

030 206 481 66 oder 030 408 197 408

Ich melde mich hiermit verbindlich zum Seminar „Geldwäscheprävention im Notariat“ am 11.06.2020 an.

Nachname, Vorname (in Druckbuchstaben)

RA-MICRO Lizenz-Nr.
(sofern vorhanden)

Kanzleistempel und Unterschrift

Sollten Sie noch über einen unserer Seminargutscheine verfügen, beachten Sie bitte, dass wir pro Seminar nur einen annehmen können. Der Gutschein ist nur zusammen mit der Anmeldung einreichbar. Eine kostenfreie Stornierung ist bis 14 Kalendertage vor dem Seminartermin möglich, bis 7 Tage vor dem Seminartermin berechnen wir Ihnen den hälftigen Seminarpreis als Stornogebühr, bei einer späteren Stornierung müssen wir Ihnen die vollen Seminargebühren berechnen, auch wenn Sie an der Teilnahme – auch krankheitsbedingt - verhindert sind. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie diese Konditionen an. Im Verhinderungsfall kann aber auch ein Vertreter benannt werden. Die Stornierung bedarf der Schriftform.

Hinweis gemäß §§ 7 Absatz (3) UWG, 28 Absatz (4) BDSG: Sie können der Verwendung Ihrer Adresse jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Angaben gemäß § 35 a GmbHG und § 37 a HGB: RA-MICRO Berlin Mitte GmbH, Friedrichstraße 95, 10117 Berlin, AG Charlottenburg HRB 67742, St.-Nr. 37/269/20732 Geschäftsführer: Michael Schucklies

Unsere Datenschutzerklärung gemäß DSGVO finden Sie auf <https://www.ra-micro-berlin-mitte.com/datenschutz.html>