



Seminarwerbung

Geldwäsche? Geldwäsche!

Informieren Sie sich bei unserer Veranstaltung:

Das neue Geldwäschegesetz – Pflichten und Risiken für den Steuerberater

Referent: Dr. Peter Talaska, RA, FA f. StR

Am 26.06.2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft getreten, das u. a. Steuerberatern weitere Verpflichtungen im Bereich der Geldwäscheprävention auferlegt. Die Einhaltung dieser Pflichten soll künftig auch anlassunabhängig überwacht und ggf. sanktioniert werden. Parallel hierzu ist in jüngerer Vergangenheit im Kontext der Steuerhinterziehung auch der Tatbestand der Geldwäsche in den Fokus der Rechtsprechung des 1. Strafsenats des BGH gerückt. Dies zeigt, dass die Geldwäsche bzw. deren Vermeidung nun auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung im beruflichen Alltag gewinnt.

Auszug der Seminarthemen

I. Straftatbestand der Geldwäsche

1. Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche
2. Beteiligungsrisiken
3. Privilegierung der steuerberatenden Berufe in subjektiver Hinsicht?
4. Sonderproblem: Barzahlung von Honoraren

II. Allgemeines zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie

III. Pflichten der steuerberatenden Berufe nach dem neuen Geldwäschegesetz

1. Risikomanagement (§ 4 GWG)
2. Allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 GWG)
3. Vereinfachte Sorgfaltspflichten (§ 14 GWG)
4. Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GWG)
5. Meldepflichten (§ 43 GWG)
6. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
7. Neues Transparenzregister für wirtschaftlich Berechtigte
8. Aufsicht und Bußgeldvorschriften

Termin: 2. März 2018, von 9:00 bis ca.13:30 Uhr
Ort: **Handwerkskammer, Ansgaritorstraße 24, 28195 Bremen**
Gebühr: **230,00 € - bei Zahlung per Lastschrift**
240,00 € - bei Zahlung per Überweisung
- Imbiss und Unterlagen inklusive -
Veranstalter: Hanseatische Steuerberaterkammer Bremen
Ansprechpartnerin: Frau Runge, ☎ 04 21 / 36 50 7-15
E-Mail: runge@stbkammer-bremen.de

Anmeldung siehe Rückseite!

Diese Seite einfach per Telefax zurück an 04 21 / 36 50 7-20

Ja!

Am Seminar

Das neue Geldwäschegesetz – Pflichten und Risiken für den Steuerberater

möchte ich teilnehmen

und ich melde mich hiermit verbindlich und unwiderruflich an:

(Die Anmeldung verpflichtet mich zur Zahlung der vollen Gebühr, auch dann, wenn ich nicht teilnehmen kann.)

Bitte Vor- und Zunamen aller Teilnehmer angeben!

.....
.....
.....
.....

Die Seminargebühren werden wie folgt bezahlt:

Per Lastschrift

Kreditinstitut _____

IBAN: DE ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____

BIC: _____ | _____

Ich ermächtige die Hanseatische Steuerberaterkammer Bremen, Zahlungen von dem genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Mir ist bekannt, dass das Mandat jederzeit widerrufbar ist. Der Termin zur Abbuchung sowie der Betrag werden vorab mit der Teilnahmebestätigung / Rechnung mitgeteilt.

SEPA Mandat für die Seminargebühren bereits erteilt

Per Überweisung

Teilnehmerbescheinigung mit Seminarinhalten

(2. März 2018)

.....
Unterschrift / Stempel