Hanseatische Steuerberaterkammer Bremen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Seminarwerbung

Geldwäsche? Geldwäsche!

Informieren Sie sich bei unserer Veranstaltung:

Geldwäscheprävention in der Steuerberaterpraxis Update 2024

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

Im Jahr sieben nach Einführung des neuen Geldwäschegesetzes und zahlreicher Folgeänderungen haben sich in den meisten Steuerberatungskanzleien hierzu Prozessroutinen eingestellt. Der Fokus liegt auf den geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten und dem damit im Zusammenhang stehenden Identifizierungsprozess. Unsicherheit besteht nach wie vor bei der Beurteilung von Geldwäscherisiken und dort insbesondere bei der Frage: „*Wann ist eine Verdachtsmeldung abzugeben*?“

Die FIU veröffentlicht hierzu seit Mitte 2022 regelmäßig sog. Typologiepapiere, die insoweit Hilfestellungen geben sollen. Seit Februar 2023 gibt es ein solches Papier explizit auch für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Damit ist jedoch nach wie vor nicht geklärt, welche konkreten Fälle zu einer Verdachtsmeldung führen sollen.

Aufgrund von Veränderungen im Registrierungs- und Meldeportal und damit einhergehender Verlautbarungen besteht neuerdings zudem Unsicherheit, wie man sich bzw. die eigene Berufsausübungsgesellschaft bei der FIU ordnungsgemäß registriert.
Außerdem wurde am 8.12.2023 der Jahresbericht 2022 der FIU mit neuen Erkenntnissen und Statistiken veröffentlicht.

Das Seminar bringt die Steuerberater auf den aktuellen Stand.

<u>Auszug der Seminarthemen</u>

1. Meldepflichten (§§ 43 und 23a GwG)
2. Hinweise zur Registrierung bei der FIU
3. Überprüfung der Einhaltung der Geldwäschepflichten durch die Steuerberaterkammer: Praktische Hinweise, insbesondere zur Risikoanalyse und zur Identifizierung
4. Ausblick auf die anstehenden Veränderungen in der Geldwäscheprävention auf EU-Ebene

Neu ist, dass die Veranstaltung zusätzlich zur Präsenz auch als Webinar angeboten wird. Sie haben die freie Wahl den gebuchten Präsenztermin wahrzunehmen, oder alternativ die Veranstaltung im Rahmen eines Live-Webinars virtuell zu besuchen. Es findet keine Aufzeichnung statt.

Termin:	15. März 2024, von 09:00 bis ca.13:30 Uhr
Ort:	**Kammergeschäftsstelle + Online, Am Wall 192, 28195 Bremen**
Gebühr:	**230,00 € - bei Zahlung per Lastschrift**
	240,00 € - bei Zahlung per Überweisung
	- Imbiss und Unterlagen inklusive -
Veranstalter:	Hanseatische Steuerberaterkammer Bremen
Ansprechpartnerin:	Sabine Ristedt, ☎ 04 21 / 36 50 7-15
	E-Mail: Ristedt@stbkammer-bremen.de

Anmeldung siehe Rückseite!

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

Ja!

Am Seminar

Geldwäscheprävention in der Steuerberaterpraxis Update 2024

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.)

Präsenz ☐ Online ☐

Bitte Vor- und Zunamen aller Teilnehmer angeben!

……

……

Die Seminargebühren werden wie folgt bezahlt:

☐ Per Lastschrift Kreditinstitut _____

IBAN: D E __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __

Ich ermächtige die Hanseatische Steuerberaterkammer Bremen, Zahlungen von dem o. g. Konto einzuziehen. Das SEPA-Mandat ist jederzeit widerrufbar. Die Abbuchung erfolgt frühestens 10 Tage vor dem Seminartermin.

☐ SEPA Mandat für die Seminargebühren bereits erteilt

☐ Per Überweisung

☐ Teilnehmerbescheinigung mit Seminarinhalten (nur für Personen gem. § 3 StBerG)

Datenschutzhinweis

Die personenbezogenen Daten werden auf der Basis der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zweckgebunden für die Planung und Durchführung von Seminaren erhoben und verarbeitet. Wir geben Ihre Daten nur weiter, soweit ein Gesetz dies vorschreibt oder wir Ihre Einwilligung eingeholt haben. Die personenbezogenen Daten sind für die Planung und Durchführung erforderlich. Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU-Datenschutzgrundverordnung können Sie auf unserer Internet-Seite unter www.stbkammer-bremen.de einsehen oder unter Telefonnummer 0421-365070 bzw. per E-Mail über info@stbkammer-bremen.de anfordern.

……

Unterschrift / Stempel (15.03.2024)

Am Wall 192 · 28195 Bremen · Postfach 10 51 80 · 28051 Bremen
Telefon (04 21) 36 50 7 - 0 · Telefax 36 50 7 - 20
info@stbkammer-bremen.de · www.stbkammer-bremen.de
Bankhaus Neelmeyer AG · IBAN: DE33 2902 0000 4800 6688 00