

Hybrid-Konferenz – analog und digital

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz


Freitag, 4. November 2022 | Frankfurt am Main | Gleiss Lutz

mit den Themen:

- » FATF-Länderevaluierung Deutschland: ausgewählte Perspektiven und Prognosen
- » EU-Legislativpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- » Der risikobasierte Ansatz im Konflikt mit dem strafrechtlichen Legalitätsprinzip?
- » Bekämpfung des illegalen Glücksspiels: Umsetzung der Vorgaben an Kreditinstitute aus dem GlüStV 2021
- » Meldepflichten zum Transparenzregister bei Insolvenz
- » Der „neue“ § 261 StGB – eine Bestandsaufnahme
- » Fallstudie: Das Listungsprinzip der Bundesbank und die Ehefrau des Duma-Abgeordneten
- » Die Risikoanalyse Geldwäsche – Entwicklung von der Matrix zum datenbasierten Ansatz
- » Aktuelle Entwicklungen im Verhältnis zu den Finanzbehörden
- » Die Ordnungswidrigkeiten im GwG – ein kurzer Überblick über praxisrelevante Fragestellungen und die aktuelle Rechtsprechung

Eine Veranstaltung von



Mit freundlicher Unterstützung von



Dr. Uta Zentes

Sebastian Glaab

Dr. Dirk Scherp

Torsten Kutschke

Dr. Joachim Kaetzler

Felix Wrocklage

Dr. Thomas Richter

Carsten Lang

Dr. Oliver von Schweinitz

Wolfgang Sigler

Dr. Emanuel H.F. Ballo

Tassilo Amtage

Lars Heiko Kruse

Dr. Ocka Stumm

Dr. Simone Breit

Anmeldung per Mail an Heike.Heinrici@dfv.de
www.ruw.de/gwg

Ich nehme teil:

- vor Ort
 online

- als Abonnenten GWuR/CB/BB, Käufer des Kommentars Zentes/Glaab (Kopie Kaufbeleg), als Behördenvertreter 799,- €
 regulär 899,- €

5 % Mehrbucherrabatt bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmern aus der gleichen Institution

Jetzt gleich bestellen:

GwG-Kommentar, Zentes/Glaab, 3. Auflage

- Bitte senden Sie mir den neuen Kommentar zum GwG von Zentes/Glaab für 279,- € zu.



Kontakt:

Deutscher Fachverlag GmbH
 Mainzer Landstraße 251
 60326 Frankfurt am Main

Heike Heinrici
 Tel.: 069 7595-2772
 Fax: 069 7595-1150
 E-Mail: Heike.Heinrici@dfv.de

Kanzlei/Firma

Name/Vorname

Position:

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Abo-Nummer GWuR/CB/BB

Datum

Unterschrift