

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz



Dienstag, 14. November 2023 | Frankfurt am Main

Eine Veranstaltung von:



Es erwarten Sie u.a. folgende Themen:

- GWG und Ordnungswidrigkeiten – Was droht wem? Ein Überblick aus Verteidigerperspektive
- AML- Datenarchitektur in der Zukunft
- Die Weiterentwicklung der EU-Geldtransferverordnung: Zurückverfolgbarkeit von Kryptowertetransfers
- Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden
- Update in Sachen Geldwäscherprävention bei Zahlungsinstitute und Kryptoverwahrern
- Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa
- Externe Geldwäscherbeauftragte und damit verbundenen geldwäscherechtlichen Rahmenbedingungen (insb. Haftungsfragen) unter Einbeziehung praktischer Erfahrungswerte

Freuen Sie sich auf neue Impulse durch:



Dr. Uta Zentes



Sebastian Glaab



Prof. Dr. Andreas
Walter



Oskar Becker



Torsten Kutschke



Dr. Joachim Kaetzler



Andreas Kastl



Elke Weppner



Dr. Anna Izzo-
Wagner



Till Christopher Otto



Carsten Lang



Tassilo Amtage



Dr. Jacob Wende



Lars Heiko Kruse



Dr. Simone Breit



Dr. Ocka Stumm



Felix Wrocklage

Anmeldung per Mail an Lena.Wehrmann@dfv.de www.ruw.de/gwg

Kanzlei/Firma

Name/Vorname

Position:

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Abo-Nummer GWuR/CB/BB

Datum

Unterschrift

Ich nehme teil:

- 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

Lena Wehrmann
Tel.: 069 7595-2784
Fax: 069 7595-1150
E-Mail: Lena.Wehrmann@dfv.de