

1. Jahrestagung Geldwäsche & Recht

Dienstag, 17. Oktober 2023 | Frankfurt am Main

Schwerpunkt: Geldwäsche-Compliance und Sanktionsmanagement für RAe und Notare

Mit Grußwort von Brigitte Zypries

Es erwarten Sie u.a. diese Themen:

- » Grußwort – Die gesellschaftliche Bedeutung der Bekämpfung der Geldwäsche
- » Keynote - Die Bedeutung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland und in der Welt
- » Entwicklung der Verdachtsmeldungen und Aktuelles aus Sicht der FIU
- » Die Verdachtsmeldepflicht für die rechts- und steuerberatenden Berufe
- » So prüft die Rechtsanwaltskammer – Ablauf der Prüfung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- » Anforderungen an Mandatsprüfung, Sanktionsprüfung und Risikomanagement in Kanzleien
- » Grenzen des Prüfungsverfahrens und Ordnungswidrigkeitsverfahrens
- » Trends bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche
- » Sanktionen - Entwicklungen und Relevanz für Kanzleien

Freuen Sie sich auf neue Impulse durch:



Brigitte Zypries,
Bundesministerin
der Justiz a.D.



Dr. Jacob Wende,
Regpit GmbH



Torsten Kutschke
dfv Mediengruppe



Dr. Marcus Pleyer,
Bundesministerium
der Finanzen



Dr. Martin Thelen,
Notar



Julia Heise,
Deutscher Anwaltverein



Daniel Volp,
Generalstaatsanwalt
schaft Frankfurt



Dr. Lars Haffke,
Regpit GmbH



Dr. Simone Breit,
Knierim & Kollegen



Stefanie Schott,
Kipper Durth Schott



Sebastian Glaab,
Annerton
Rechtsanwälte



Dr. Christian Schmies
Hengeler Mueller



Dr. Uta Zentes,
Rechtsanwältin und
Syndikusrechtsanwältin

Und viele weitere Referentinnen und Referenten.

Melden Sie sich jetzt an!

www.ruw.de/gwur-jt



Anmeldungen & organisatorische Rückfragen an:

Frau Lena Wehrmann
Deutscher Fachverlag GmbH
Telefon: 069/7595-2784
Fax: 069/7595-1150
E-Mail: Lena.Wehrmann@dfv.de

Eine Veranstaltung von:

