

# Transparenzregister & Geldwäschegesetz

## DIE THEMEN

- Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) nach Novelle 2019
- BaFin-AuAs GwG und neue AuAs GW Banken BT 2020
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Öffnung des Transparenzregisters: Möglichkeiten zur Beschränkung der Einsichtnahme
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten und KYC
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei ein- und mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
- Diskrepanzmeldungen – was tun?

Interaktives  
Online-Seminar  
in 2 Modulen  
je 4 Stunden

## IHRE REFERENTEN



**Dr. Uwe Brendler**



**Dr. Gernot Rößler**



**Kai Osenbrück**

## Ziel des Seminars

Nach dem Besuch des Online-Seminars Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- kennen Sie die Funktionsweise des Registers, haben alle notwendigen Infos zum wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme.
- können Sie mit Hilfe der ganz handfesten Anleitungen Ihre Pflichten als GWG-Verpflichteter professionell erfüllen.
- können Sie – insbesondere auch im besonderen Spannungsfeld zwischen gesetzlich geforderter Transparenz und nicht notwendiger Übererfüllung – leichter entscheiden, ob und ggfs. welche Infos an das Register mitzuteilen sind.

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt mit Verantwortlichen aus dem Bundesanzeiger Verlag (der das Transparenzregister führenden Institution) auszutauschen.

---

## FORUM ONLINE Seminar

Die Übertragung des Seminars erfolgt auf unserer interaktiven Lernplattform:

- Sie hören die Vorträge der Referenten und sehen gleichzeitig die Folien
- Sie sehen die Referenten und die anderen Teilnehmer via Webcam
- Sie können Fragen per Audio/Video und/oder im Chat stellen.

Infos zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auf der Website – einfach im Suchfeld 2008315 eingeben.

## Ihre Referenten



### Dr. Uwe Brendler

Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden

Uwe Brendler ist Rechtsanwalt im Bereich Gesellschaftsrecht und Mitglied der Praxisgruppe Private Equity bei Noerr. Er berät regelmäßig internationale Konzerne und Finanzinvestoren beim Unternehmenskauf. Einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt bildet die laufende Beratung von börsennotierten Aktiengesellschaften und Familienunternehmen.



### Kai Osenbrück

Bundesanzeiger Verlag, Köln

Kai Osenbrück leitet das Team Transparenzregister bei der Bundesanzeiger Verlag GmbH. Zuvor war er langjährig im Bereich Jahresabschlüsse tätig.



### Dr. Gernot Rößler

Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Dr. Gernot Rößler leitet den VDB Geschäftsbereich Recht und Regulierung (inkl. Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugsprävention). Er war langjährig Leiter des BdB AK Geldwäschebeauftragte und Mitglied der AML und Fraud Fachgremien des Europäischen Bankenverbandes (EBF) sowie der Internationalen Bankenvereinigung (IBFed).

## Ihr Programm am 25. und 26. August 2020 im Überblick

### Das Geldwäschegesetz und neue BaFin Auslegungshinweise (AuAs) 2019 + 2020

- Neue Anforderungen seit 01.01.2020 an KYC
- Geldwäscheprävention und Sorgfaltspflicht
- Verdachtsmeldungen und Dokumentation
- Besonderer Teil für Bankgeschäfte

### Transparenzregister im Kontext des neuen GwG

- Ziele der 4. + 5. EU-Geldwäscherichtlinien und Überblick der gesetzlichen Neuerungen

### Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

- Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
- Tatsächliche und fiktive wirtschaftlich Berechtigte
- Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts
- Mehrstufige Beteiligungsketten insb. bei Familienunternehmen und mit Auslandsberührungen

### Pflichtenkatalog nach §§ 20, 21 GwG

- Meldepflichten zum Transparenzregister, insb. Reichweite der Meldefiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
- Auswirkungen auf Treuhandverhältnisse, Stimmbindungsverträge und ähnlichen Rechtsgestaltungen
- Bußgeldtatbestände
- Anforderungen an interne Compliance-Systeme, insb. Dokumentationspflichten

### Funktionsweise des Transparenzregisters

- Aufbau, Inhalt und Kosten
- Registrierung und Eintragung

### Zugang zum Transparenzregister

- Berechtigung zur Einsichtnahme und Recherche
- Auswirkungen auf KYC-Prozesse
- Beschränkung der Einsichtnahme

### Transparenzregister im europäischen Kontext und Ausblick

- Deutsche Transparenzregister im europaweiten Vergleich vor Hintergrund der europaweiten Registervernetzung

### Meldung von Unstimmigkeiten

- Anforderungen und Rechtsfolgen

# Transparenzregister & Geldwäschegesetz

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 2008315

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil am Seminar

Transparenzregister & Geldwäschegesetz  
25.- 26. August 2020 online an Ihrem  
Arbeitsplatz/Home Office

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut  
mir Informationen zu Veranstaltungen  
 per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### Termin/Veranstaltungsort:

25. und 26. August 2020,  
jeweils von 09:00 - 13.00 Uhr,  
Online an Ihrem Arbeitsplatz/Home Office

### Gebühr:

€ 1.040,00 (+ gesetzl. MwSt.) Seminar  
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige  
Dokumentation als Download.

### Online-Teilnahme

Ein paar Tage vor dem Seminar erhalten Sie einen  
Link per E-Mail mit den Zugangsdaten.

### Pre-Meeting

Ein bis zwei Tage vor dem Seminar laden wir Sie zu  
einem Pre-Meeting ein - Dauer ca. 10-20 Minuten.  
Hier können Sie die Plattform live testen. Darüber  
hinaus geben wir Ihnen hier noch einige Tipps zu  
Anwendung und Bedienung.

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts-  
bedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf  
Wunsch jederzeit übersenden und die im  
Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb)  
eingesehen werden können.



**TOP Anbieter**  
2020 für Weiterbildungen



## IHR ANSPRECHPARTNER



**Carolina Menges**  
Bereichsleiterin Financial Services  
Tel. +49 6221 500-800  
[c.menges@forum-institut.de](mailto:c.menges@forum-institut.de)