



DAS NEUE GELDWÄSCHEGESETZ – PFLICHTEN UND RISIKEN FÜR DEN STEUERBERATER

Seit dem 26.06.2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft, das u. a. Steuerberatern weitere Verpflichtungen im Bereich der Geldwäscherprävention auferlegt. Die Einhaltung dieser Pflichten wird überwacht und seither auch sanktioniert. Parallel hierzu ist im Kontext der Steuerhinterziehung auch der Tatbestand der Geldwäsche in den Fokus der Rechtsprechung des 1. Strafsenats des BGH gerückt. Dies zeigt, dass die Geldwäsche bzw. deren Vermeidung nun auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung im beruflichen Alltag gewinnt. Der Referent Dr. Peter Talaska wird den Teilnehmern in diesem 4-stündigen Seminar die Neuregelungen des Geldwäschegesetzes vermitteln und sie für die strafrechtlichen Implikationen im Rahmen der Berufsausübung sensibilisieren.



THEMENSCHWERPUNKTE

I. Allgemeines zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie

II. Pflichten der steuerberatenden Berufe nach dem neuen Geldwäschegesetz

1. Risikomanagement
 - a. Risikoanalyse
 - b. Interne Sicherungsmaßnahmen
 - c. Whistleblowing-Verfahren
 - d. Ist ein Geldwäschebeauftragter erforderlich?
2. Sorgfaltspflichten
 - a. Risikobasierter Ansatz
 - b. Identitätsfeststellung (Know-Your-Customer-Prinzip)
 - c. Überwachung

3. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
4. Meldepflichten – Konflikt mit Verschwiegenheitsverpflichtung
5. Neues Transparenzregister für wirtschaftlich Berechtigte
6. Bußgeldvorschriften

III. Straftatbestand der Geldwäsche

1. Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche
2. Beteiligungsrisiken
3. Privilegierung der steuerberatenden Berufe in subjektiver Hinsicht?
4. Sonderproblem: Barzahlung von Honoraren
5. Sanktionsrahmen

REFERENT

Dr. Peter Talaska, RA/FA f. StR, Köln

TEILNEHMERGEBÜHR

150,00 € pro Person,
inkl. ausführlicher Arbeitsunterlagen
und Pausenverpflegung

TERMINE

3. Juli 2019, Erfurt 13:00–17:30 Uhr

Weitere Termine erfragen Sie bitte bei Ihrer Steuerberaterkammer
oder unter 030 24 00 87 - 24.

VERANSTALTER:

Bundessteuerberaterkammer, Behrenstraße 42, 10117 Berlin, Telefon: 030 240087-0

ANMELDUNG:

per Fax: 030 240087-54, per Post: Bundessteuerberaterkammer, Postfach 02 88 55, 10131 Berlin
 via Internet: www.bstbk.de, per E-Mail: seminare@bstbk.de
 Die Anmeldebestätigung geht Ihnen ca. drei Wochen vor der Veranstaltung zu.

Neu bestellte SteuerberaterInnen zahlen im ersten Jahr nach der Bestellung einen um 50 % ermäßigten Seminarpreis (außer bei FB-Lehrgängen). Eine Kopie der Bestellsurkunde ist mit der Anmeldung einzureichen.

BEZAHLUNG:

Nach Rechnungsstellung bitten wir um Überweisung auf das Konto der Bundessteuerberaterkammer:

Institut: UniCredit Bank-HypoVereinsbank
 IBAN: DE17 3802 0090 0003 4957 52
 BIC: HYVEDEMM402

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG:

Jeder Teilnehmer erhält nach dem Seminar ein Teilnahmebescheinigung. Bitte geben Sie hierfür Namen, Titel, Beruf und Anschrift vollständig an.

RÜCKTRITTSREGELUNG:

Schriftliche Stornierung: Bis zu 10 Tagen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos. 9 - 4 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 100,00 € Stornierungsgebühr, bei Halbtagsseminaren 70,00 € und bei zweitägigen Seminaren 150,00 €. Ab dem 3. Tag vor Veranstaltungsbeginn keine Stornierung möglich. Falls Sie an einem gebuchten Seminar nicht teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Bitte informieren Sie uns möglichst frühzeitig darüber. Bei Nichterscheinen zur Veranstaltung erfolgt keine Erstattung; es ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten und der Teilnehmer erhält die Seminarunterlagen per Post nach dem Seminar.

MANUSKRIFT

Die Teilnehmer erhalten das Manuskript am Veranstaltungstag.

HOTELBUCHUNG:

Es steht ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Reservierungen bitte direkt im Tagungshotel unter Berufung auf das Kontingent der Bundessteuerberaterkammer.

WICHTIGER HINWEIS: Die Bundessteuerberaterkammer haftet für den Fall, dass ein Seminar mangels Teilnehmern abgesagt werden muss, nicht für im Rahmen der Reiseplanung (z. B. bei kostenpflichtiger Stornierung von Flug oder Bahntickets) entstandenen Kosten.

ANMELDUNG PER TELEFAX: 030 240087-54

Bundessteuerberaterkammer
 Postfach 02 88 55
 10131 Berlin

DAS NEUE GELDWÄSCHEGESETZ – PFLICHTEN UND RISIKEN FÜR DEN STEUERBERATER

TEILNEHMERGEBÜHR: 150,00 € pro Person
 inkl. ausführlicher Arbeitsunterlagen und Pausenverpflegung



Absender: (Firmenstempel)

Name des Teilnehmers: _____

Beruf/Kammer: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Persönliche E-Mail-Adresse des Teilnehmers: _____



3. Juli 2019, Erfurt | 13:00 – 17:30 Uhr | Victor's Residenz Hotel Erfurt
 Häßlerstr. 17 | 99096 Erfurt | Telefon: 0361 6533-0

Weitere Termine sind in Vorbereitung. Bitte informieren Sie sich unter: www.bstbk-seminare.de.

Ort, Datum: _____



Unterschrift: _____

DATENSCHUTZHINWEIS:

Für die Erhebung der Daten ist die BStBK, Behrenstraße 42, 10117 Berlin verantwortlich. Die mit dieser Anmeldung von Ihnen freiwillig übermittelten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Kommunikationsdaten, Unterschrift sowie ggf. selbst hinzugefügte Daten) werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO zum Zwecke der Durchführung dieser Veranstaltung erhoben. Mit der Übermittlung der Anmeldung erklären Sie sich mit der Datenerhebung einverstanden. Sie erklären außerdem, dass ggf. zusätzlich aufgeführte Teilnehmer sich ebenfalls mit der Datenerhebung einverstanden erklärt haben und diesen Datenschutzhinweis zur Kenntnis genommen haben.

Sofern es notwendig ist, werden wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte, lediglich zur Durchführung der Veranstaltung, weitergeben. Zum Kreis der evtl. Empfänger gehören insbesondere Druckereien, Veranstaltungstechniker, Veranstaltungshotels etc.

Sie gestatten die Aufnahme Ihrer personenbezogenen Daten in ggf. zu erstellende Teilnehmerverzeichnisse bzw. -listen, die am Veranstaltungsort ausliegen, sowie Ton- und Bildaufnahmen zur Protokollierung und Berichterstattung (sofern nicht einverstanden: bitte streichen).

Sie sind einverstanden, dass die BStBK Ihnen zu zukünftigen Seminaren und Veranstaltungen Informationen auch per E-Mail zusendet. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind bzw. bei Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Ihr Einverständnis zur Datenerhebung können Sie jederzeit widerrufen. Sie sind außerdem berechtigt, Auskunft zu den bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie diese Daten berichtigen, einschränken, löschen oder übertragen zu lassen.

Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@bstbk.de oder unter der o. g. Postadresse der Kammer erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei einer für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Ort, Datum: _____



Unterschrift: _____