



Newsletter

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist seit dem 25.05.2016 in Kraft. Wir befinden uns am Ende der zweijährigen Übergangszeit. Die Übergangszeit, die am 24.05.2018 endet, sollte/soll den Betroffenen die Gelegenheit geben, ihre Prozesse an die neuen Gegebenheiten anzupassen.

Mit unseren Merkblättern bieten wir Ihnen und Ihren Mandanten zum Thema Geldwäsche praktische Unterstützung:

- Merkblatt: Geldwäscheprävention in Steuerberatungskanzleien
- Merkblatt: Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen
- Merkblatt: Transparenzregister

Merkblatt

Geldwäscheprävention in Steuerberatungskanzleien

Art.-Nr. 1817, Stand: 11/2017, 4 Seiten, ab 2 Expl. je 4,86 €, ab 5 Expl. je 2,13 €, ab 10 Expl. je 1,47 €, ab 50 Expl. je 1,21 € zzgl. 7 % USt

PDF-Datei* zum Download, Art.-Nr. 1817.1, 1 Expl. 99,41 € zzgl. 19 % USt

Bislang waren schon zahlreiche Pflichten im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention oder der Verhinderung der Terrorismusfinanzierung zu erfüllen. Diese Pflichten haben sich in vielen Bereichen grundlegend geändert. Im Rahmen des Merkblattes werden neben den bereits bestehenden Pflichten insbesondere auch das „Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionen“ näher beleuchtet. Gerade die Neuerungen des Geldwäschegesetzes verdienen besondere Beachtung, da künftig Verstöße gegen das Geldwäschegesetz mit Bußgeldern von bis zu 1 Million € oder bis zum zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils sanktioniert werden können. Das Merkblatt enthält praktische Hinweise, welche Schritte zu treffen sind, um den hohen Geldbußen zu entgehen.

Merkblatt

Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen

Art.-Nr. 1798, Stand: 8/2017, 6 Seiten, ab 2 Expl. je 5,56 €, ab 5 Expl. je 2,84 €, ab 10 Expl. je 2,02 €, ab 50 Expl. je 1,52 € zzgl. 7 % USt

PDF-Datei* zum Download, Art.-Nr. 1798.1, 1 Expl. 99,00 € zzgl. 19 % USt

Bereits seit einigen Jahren wurden vielen Unternehmen Pflichten durch das sogenannte Geldwäschegesetz auferlegt. Die gesetzliche Lage hat sich nochmals wesentlich geändert. Zukünftig ist zu erwarten, dass sowohl die Kontrollen durch Aufsichtsbehörden als auch die faktischen Kontrollen durch Meldungen der Finanzbehörden zunehmen werden. Das Merkblatt richtet sich u. a. an die Vielzahl der gewerblichen Güterhändler, die sich bislang nicht oder nur in geringem Umfang mit Geldwäscheprävention oder Verhinderung der

Terrorismusfinanzierung beschäftigt haben. Das Merkblatt zeigt die zu erfüllenden Pflichten auf. Es enthält zudem praktische Hinweise, ob man zum Regelungskreis dieses Gesetzes gehört und wenn ja, welche Schritte zu treffen sind, um den hohen Geldbußen zu entgehen.

Merkblatt

Transparenzregister

Art.-Nr. 1823, Stand: 1/2018, 4 Seiten, ab 2 Expl. je 4,86 €, ab 5 Expl. je 2,13 €, ab 10 Expl. je 1,47 €, ab 50 Expl. je 1,21 € zzgl. 7 % USt

PDF-Datei* zum Download, Art.-Nr. 1823.1, 1 Expl. 99,41 € zzgl. 19 % USt

Nahezu alle Unternehmen haben neue Pflichten durch das überarbeitete Geldwäschegesetz im Zusammenhang mit dem Transparenzregister bekommen. Mit dem Merkblatt können Sie als Steuerberater Ihren Mandanten die Meldepflichten zum Transparenzregister anschaulich aufzeigen. Die Meldepflichten zum Transparenzregister sind von sämtlichen

- juristischen Personen des Privatrechts (z. B. GmbH, AG und Stiftungen),
- von Personengesellschaften (z. B. OHG und KG) sowie
- von Partnerschaftsgesellschaften,
- Vereinen und
- Genossenschaften zu erfüllen.

Das Merkblatt erläutert, wer betroffen ist, deren bestehende Pflichten als auch die dauerhaften Compliance-Pflichten und Einsichtsrechte. Wichtige Handlungsempfehlungen sollen dabei helfen, die enormen Bußgelder bei qualifizierten Verstößen zu vermeiden.