



Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Termin

Mi 14.00 - 16.00 Uhr
20 Live-Online-Seminar
Aug Seminar-Nr. S2508017

Dozent

Dr. Martin Wulf, RA FA f. StR

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum
LIVE-Online-Seminar)

€130,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV Sachsen
und ihre nicht
berufsangehörigen Mitarbeiter

€165,00 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht
Mitglied im
Steuerberaterverband Sachsen
sind

Technik

Die technische Umsetzung
erfolgt über die Plattform
GoToWebinar. Sie erhalten eine
E-Mail mit Ihrem persönlichen
Anmeldelink ca. einen Tag vor
dem LIVE-Online-Seminar.

Voraussetzungen:

Zur Teilnahme am LIVE-Online-
Seminar benötigen Sie einen
PC/ Notebook (empfohlen) mit
Lautsprecher, Kopfhörer o.ä.,
alternativ Tablet etc., mit einer
stabilen Internetverbindung.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns
bitte unter Tel. 0351 2130020.

Update zu Rechten und Pflichten des Steuerberaters nach dem Geldwäschegesetz

Die rechtspolitischen Entwicklungen zur Intensivierung der Geldwäschebekämpfung sind noch lange nicht abgeschlossen. Der Straftatbestand wurde verschärft, hierzu liegen erste Entscheidungen vor. Die Entwicklung des Meldeaufkommens wird auf nationaler und auf europäischer Ebene kritisch beobachtet, im Fokus stehen insbesondere auch die Verpflichteten aus dem „Nichtfinanzsektor“ - zu denen bekanntlich auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater zählen.

Am 09.07.2024 ist das Geldwäschepaket der EU in Kraft getreten. Mit dem Paket stehen bis spätestens 2027 einige Änderungen im legislativen Rahmen der Geldwäscherprävention an: Eine neue Geldwäsche-Verordnung der EU sowie die 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Bereits im laufenden Jahr 2025 wird zudem die neue EU-Geldwäschebehörde (AMLA) ihre operative Tätigkeit aufnehmen.

Parallel dazu gibt es neuere Entwicklungen im Detail, die sich auf die Reichweite der Sorgfaltspflichten und das Verhältnis von Meldepflicht und Beraterprivileg beziehen. Der Vortrag bringt Steuerberater:Innen auf den aktuellen Stand, ausgehend von den folgenden Themen:

Themenübersicht

1. Reichweite der Strafbarkeit wegen Geldwäsche (§ 261 StGB) und steuerliches Fehlverhalten als taugliche „Vortat“

2. Update zu Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG) und Kunden-Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) in der StB-Kanzlei

- Neue Entwicklungen zum Kreis der Verpflichteten
- Risikoanalyse - vereinfacht oder mit Excel-Tool o.ä.?
- Identifizierung des Mandanten / Bevollmächtigten / wirtschaftlich Berechtigten
- Überblick zum Transparenzregister
- Meldestelle und Querbezug zum HinweisgeberschutzG (HinSchG)

3. Anzeige- und Meldepflichten versus „Berater-Meldeprivileg“

- Regel- / Ausnahmeverhältnis aus § 43 GwG
- Meldepflichten nach der aktualisierten GwGMeldV-Immobilien
- Meldepflicht bei Transparenzregisterabweichung
- Wann hat die Verschwiegenheitspflicht Vorrang?

4. Ausblick zur weiteren Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen

- Fahrplan zum Inkrafttreten des EU Geldwäschepakets
- EU-Verordnung („AMLR“) und Richtlinie („AMLD“) als neue Rechtsgrundlagen ab dem Jahr 2027

Anmeldung per Fax an:
0351 2130022

Informationen zur Seminarreihe

Termin

Mi 14.00 - 16.00 Uhr
20 Live-Online-Seminar
Aug Seminar-Nr. S2508017

Teilnehmergebühr

(einmaliger Zugang zum LIVE-Online-Seminar)

€130,00 zzgl. MwSt
für Mitglieder des StBV Sachsen und ihre nicht berufsangehörigen Mitarbeiter

€165,00 zzgl. MwSt
Berufsangehörige, die nicht Mitglied im Steuerberaterverband Sachsen sind

Anmeldebestätigung

Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem persönlichen Anmelde-link ca. einen Tag vor dem LIVE-Online-Seminar.

Zahlungsweise

Die Zahlung der Teilnehmergebühren erfolgt mit Erteilung der Einzugsermächtigung.

Rechnungsempfänger (bitte Stempel oder Druckschrift)

Mitglieds-Nr. im Steuerberaterverband Sachsen

 (ggf. angeben)

Ich bin noch nicht Mitglied im Steuerberaterverband. Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.

Teilnehmer

1. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

2. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

3. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

4. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)

5. Teilnehmer

(Name, Vorname, persönliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, eigene Mitgliedsnummer für Fortbildungspass bei Berufsangehörigen)
(Weitere Teilnehmer bitte gesondert auflisten.)

Bitte geben Sie für jeden Teilnehmer eine individuelle E-Mail-Adresse an.

Skriptzusendung (per Post) NICHT erwünscht

Zahlungsweise

Die Teilnehmergebühr beträgt insgesamt

€

(zzgl. MwSt)

Zahlart:

SEPA-Lastschriftmandat bereits erteilt

Ich mache vom Ratenzahlungsangebot Gebrauch

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-ID DE2ZZZ00000916126 SIS Steuerberaterinstitut Sachsen GmbH

Ich ermächtige das Steuerberaterinstitut des Steuerberaterverbandes Sachsen GmbH, die Rechnungsbeträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Institut auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN / BIC

Die Teilnahmebedingungen des Instituts sind mir/uns bekannt.

Datum

Unterschrift