

# 1. Jahrestagung Geldwäsche & Recht

Eine Veranstaltung der

**GELDWÄSCHE  
& RECHT**  
Prävention - Repression - Sicherheit

**Schwerpunkt: Geldwäsche-Compliance und  
Sanktionsmanagement für RAE und Notare**

**Dienstag, 17. Oktober 2023 | Frankfurt am Main**

## ab 8:30 Uhr Registrierung

- 9:00 **Begrüßung**  
*Dr. Jacob Wende, Regpit GmbH, Schriftleitung Geldwäsche & Recht, Berlin*  
*Torsten Kutschke, dfv Mediengruppe, Frankfurt a.M.*
- 9:10 **Grußwort – Die gesellschaftliche Bedeutung der Bekämpfung der Geldwäsche**  
*Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz a.D.*
- 9:30 **Keynote – Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Europa im Umbruch**  
*Dr. Marcus Pleyer, Bundesministerium der Finanzen, Berlin*
- 10:05 **Entwicklung der Verdachtsmeldungen und Aktuelles aus Sicht der FIU**  
*Dr. Thora Funken, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Köln*
- 10:40 **Kaffeepause**
- 11:10 **Die Verdachtsmeldepflicht für die rechts- und steuerberatenden Berufe**  
*Dr. Martin Thelen, Notar, Köln*
- 11:45 **Experten Talk**  
*Julia Heise, LL.M., Vizepräsidentin des Deutschen Anwaltvereins, Frankfurt a.M.*  
*Dr. Jacob Wende*
- 12:25 **Mittagspause**
- 13:25 **So prüft die Rechtsanwaltskammer –  
Ablauf der Prüfung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren**  
*Stefanie Schott, Kipper Durth Schott, Vorstand Rechtsanwaltskammer Frankfurt a.M.*
- 14:00 **Anforderungen an Mandatsprüfung, Sanktionsprüfung und  
Risikomanagement in Kanzleien**  
*Dr. Lars Haffke, Regpit GmbH, Berlin*
- 14:35 **Kaffeepause**
- 15:05 **Trends bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche**  
*Daniel Volp, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.*
- 15:40 **Verteidigung gegen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich  
der Geldwäsche**  
*Dr. Simone Breit, Knierim & Kollegen, Mainz*
- 16:15 **Diskussionsrunde: Sanktionen - Entwicklungen und Relevanz für Kanzleien**  
*Sebastian Glaab, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt a.M.*  
*Dr. Christian Schmies, Hengeler Mueller, Frankfurt a.M.*  
*Dr. Uta Zentes, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt a.M.*  
**Moderation:** *Dr. Jacob Wende*
- 17:15 **Zusammenfassung und Ende**  
*Dr. Jacob Wende*



*Dr. Jacob Wende*



*Torsten Kutschke*



*Brigitte Zypries*



*Dr. Marcus Pleyer*



*Dr. Martin Thelen*



*Julia Heise*



*Stefanie Schott*



*Dr. Lars Haffke*



*Daniel Volp*



*Dr. Simone Breit*



*Sebastian Glaab*



*Dr. Christian  
Schmies*



*Dr. Uta Zentes*

# 1. Jahrestagung Geldwäsche & Recht

## Geldwäscheprävention in Kanzleien:

Nicht nur im Finanzsektor ist die Einhaltung des Geldwäschegesetzes ein wichtiger Bestandteil der internen Compliance. Auch bei Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern sowie Notaren wird das Thema der Geldwäscheprävention immer wichtiger. Dabei bestehen umfangreiche und komplizierte gesetzliche Vorgaben. Es kann beobachtet werden, dass sich die Prüfungen der zuständigen Aufsichtsbehörden bei der Prüfung von Kanzleien immer mehr häufen. Zudem werden bei Verstößen bereits hohe Bußgelder verhängt. Gerade bei Berufsträgern gibt es aber viele tiefgehende Fragestellungen bei der Einhaltung des Geldwäschegesetzes. Von der Erfüllung eines gemeinsamen Risikomanagements in einer Kanzlei mit unterschiedlichen Berufsträgern bis hin zu Besonderheiten bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen.

Die Veranstaltung richtet sich an Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare sowie sonstige Verantwortliche in Kanzleien, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung des Geldwäschegesetzes beschäftigt sind. Dabei werden auch weitere relevante und im Zusammenhang stehende Bereiche und Branchen wie z.B. Finanzsektor sowie Immobiliensektor besprochen. Die Referenten repräsentieren eine ausgewogene Mischung von Fachexperten, Aufsichtsbehörden sowie Vertretern der Gesetzgebung.

**Zielgruppen:** Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Notare, sonstige Kanzleivertreter, Verbände

## Medienpartner:



Betriebs-Berater Geldverkehr



## Veranstaltungsort:

dfv Mediengruppe  
Mainzer Landstraße 251  
60326 Frankfurt am Main

## Teilnahmegebühr:

529,- € Abonnenten GWuR/CB/BB sowie Behörden  
659,- € Regulär

## Rabatte – So sparen Sie intelligent:

**Frühbucherrabatt:** 5% bei Buchung bis zum 18. August 2023  
**Mehrbucherrabatt:** 5% bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmern einer Kanzlei/Institution/Behörde/Kammer ab dem 3. Teilnehmer

## Anmeldeschluss: 16. Oktober 2023

## Stornierung:

Bitte beachten Sie, dass Stornierungen nur in schriftlicher Form berücksichtigt werden können. Es gelten folgende Fristen: Bei Stornierung bis 28 Tage vor Veranstaltung (Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. € 75,- zzgl. MwSt. erhoben. Danach ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.

**Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden.**

## Kontakt:

Deutscher Fachverlag GmbH  
Mainzer Landstraße 251  
60326 Frankfurt am Main

Lena Wehrmann  
Tel.: 069 7595-2784  
Fax: 069 7595-1150  
Lena.Wehrmann@dfv.de

## Weitere Informationen:

Wir sind berechtigt, unsere Veranstaltungen aus wichtigem Grund abzusagen oder zeitlich zu verlegen, insbesondere bei Absage bzw. Erkrankung der Referenten. Die Teilnehmer werden hiervon umgehend schriftlich oder per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte Gebühren werden zur Teilnahme an anderen Veranstaltungen gutgeschrieben oder zurückerstattet. Ein weiterer Schadensersatzanspruch besteht nicht, außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

**Eine Teilnahmebestätigung über 6 Stunden und 15 Minuten wird nach § 15 FAO erteilt.**

# Anmeldung per Mail an [Lena.Wehrmann@dfv.de](mailto:Lena.Wehrmann@dfv.de) [www.ruw.de/gwur-jt](http://www.ruw.de/gwur-jt)

Kanzlei/Firma

Name/Vorname

Position:

Straße, Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Abo-Nummer GWuR/CB/BB

Datum

Unterschrift

Ich nehme teil:

- Abonnent GWuR/CB/BB/Behördenteilnehmer  
 regulärer Preis

## Sie haben noch kein Abo?

Ich möchte

- die RdZ Recht der Zahlungsdienste (299,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)  
 den BB Betriebs-Berater (859,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)  
 den CB Compliance Berater (589,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)  
 die GWuR Geldwäsche & Recht (179,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten)

im jährlichen Abonnement beziehen.