Alles Clean? – Geldwäschepflichten von Rechtsanwälten

Online-Seminar der RAK Frankfurt

Zusatzveranstaltung
am 9. Juli 2021
13:00 bis 16:00 Uhr

Referenten:

- **Georg Mäurer** (Financial Intelligence Unit)

- **Rechtsanwältin Eva Racky**
(Mitglied des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer Frankfurt a.M.
-Abteilung für Geldwäscheaufsicht-)

- **Rechtsanwältin Stefanie Schott**
(Mitglied des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
-Abteilung für Geldwäscheaufsicht-)

Moderation:

- **Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke**
(Vizepräsidenten der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
-Abteilung für Geldwäscheaufsicht-)

Programm:

A. Einführung

B. Pflichten der Rechtsanwälte nach GWG

I. Verpflichteten-Eigenschaft nach GWG
II. Pflichten der verpflichteten Rechtsanwälte

C. Die Arbeit der Financial Intelligence Unit (FIU)

I. Aufgaben der FIU
II. Die FIU als Ansprechpartnerin für Rechtsanwälte

D. Aufsicht durch die Rechtsanwaltskammern

I. Kontrolle der Einhaltung der Geldwäschepflichten durch die Rechtsanwaltskammern

1. Information der Rechtsanwälte

2. Prüfung der Verpflichteten nach GWG

II. Rechtsanwaltskammern als Bußgeldbehörde