

Alles Clean? – Geldwäschepflichten von Rechtsanwälten

Online-Seminar der RAK Frankfurt

21. April 2021
16:00 bis 19:00 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**
(Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
-Abteilung für Geldwäscheaufsicht-)

Programm:

- A.** Einführung
- B.** Die Arbeit der Financial Intelligence Unit (FIU)
 - I.** Aufgaben der FIU
 - II.** Die FIU als Ansprechpartnerin für Rechtsanwälte
- C.** Pflichten der Rechtsanwälte nach GWG
 - I.** Verpflichteten-Eigenschaft nach GWG
 - II.** Pflichten der verpflichteten 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