

# Transparenzregister & Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten



## Round Table

Inklusive  
Update Garantie!

- **Grundlagen des Transparenzregisters**
- **Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG und Eintragung in das Transparenzregister**
- **Einsichtnahmen in das Transparenzregister**
- **Fälle aus der Praxis**
- **Unstimmigkeitsmeldungen**

### Referenten



Dr. Marcel Kleemann  
Rechtsanwalt,  
LOSCHELDER Rechtsanwälte,  
Köln



Ulf Krause  
Leitung Transparenzregister,  
Bundesanzeiger Verlag GmbH,  
Köln

## Programm

### Grundlagen des Transparenzregisters

- Gesetzlicher Hintergrund und Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
- Ausblick: europäische Gesetzgebungsinitiative

### Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG und Eintragung in das Transparenzregister

- Detailreiche Darstellung der Voraussetzungen der einzelnen Tatbestände der §§ 3, 19 GwG
- Kontrolle auf vergleichbare Weise iSv. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG
- Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG
- Behandlung von einstufigen und mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
- Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts nach § 3 Abs. 3 GwG

### Einsichtnahmen in das Transparenzregister

- Abgestuftes Einsichtnahmekonzept
- Einsichtnahme als Verpflichteter

### Fälle aus der Praxis

- Typische Fälle in klassischen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen (z.B. KG, GmbH, AG)
- Besondere Beteiligungsstrukturen (z.B. unternehmenstragende Stiftungen, BGB-Gesellschaften)
- Fälle mit Auslandsbezug

### Unstimmigkeitsmeldungen

- Wann liegt eine Unstimmigkeit nach § 23a GwG vor?
- Wie gebe ich eine Unstimmigkeitsmeldung ab?
- Prüfung der Unstimmigkeit durch die registerführende Stelle

## Seminarziel

Die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen ist die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Die Ermittlung ist vor allem die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Betroffen sind sowohl transparenzpflichtige Rechtseinheiten als auch Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz.

Innerhalb des Seminars werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Zur Vertiefung werden die Grundlagen dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern angewendet. Darüber hinaus besteht für die Teilnehmer\*innen die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs praktische Herausforderungen bzw. die eigenen Fragen im Umgang mit dem Transparenzregister zur Diskussion zu stellen.

## Das Besondere

Hier finden Sie die optimale Verknüpfung von Theorie, Praxis und individueller Lösung – das macht die Umsetzung für Sie einfacher!

Ein erstklassiges Handout mit praxiserprobten Arbeitshilfen und Checklisten begleitet Sie in zurück in den Arbeitsalltag.

Experten-Tipps und Tools praxisnah auf den Punkt gebracht geben Ihnen Sicherheit in der Umsetzung.

## Wissenswertes

### Teilnehmerkreis

Das Seminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte und compliance-verantwortliche Fach- und Führungskräfte, die Meldepflichten umsetzen oder das Register zu Recherchezwecken bei der Geldwäscheprävention und Bekämpfung nutzen und sich einen umfassenden Einblick verschaffen möchten. Mitarbeiter aus Rechts- und Stabsabteilungen, aus den Abteilungen Organisation, Grundsatz, Kundenannahme, sowie Gremienbetreuung und oder aus dem Vorstandsbüro, Leitungsorgane von Stiftungen, Family Offices und Trusts sowie Mitarbeiter aus Rechtsanwaltskanzleien werden von diesem Seminar profitieren.

### Begrenzte Teilnehmerzahl

Dieses Seminar ist auf 15 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann. Wir empfehlen aus diesem Grund eine frühzeitige Anmeldung!

## Unsere Referenten



### Dr. Marcel Kleemann

Rechtsanwalt,  
LOSCHELDER Rechtsanwälte, Köln

*Herr Dr. Kleemann berät nationale und internationale Unternehmen zu allen Themen des Gesellschaftsrechts. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit bildet das Geldwäscherecht mit dem Transparenzregister.*

*Vor seiner Tätigkeit für LOSCHELDER war Herr Dr. Kleemann mehrere Jahre für eine internationale Rechtsanwaltssozietät in Düsseldorf und im Rahmen eines Secondments in der Rechtsabteilung eines DAX-Unternehmens tätig.*



### Ulf Krause

Leitung Transparenzregister,  
Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln

*Ulf Krause ist Abteilungsleiter des Transparenzregisters beim Bundesanzeiger Verlag. Er ist Volljurist und für alle Themen im Rahmen der Führung des Transparenzregisters zuständig.*

*Zuvor war er unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bankrecht der Universität zu Köln sowie in einem eigenen Legal-Tech-Unternehmen tätig.*

## AML-Experten-Circle

Einmal pro Monat, Online-Veranstaltung

## Anti-Geldwäsche: Shell & Offshore Companies

28. Februar 2023, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

28. Februar 2023, Online-Veranstaltung

## Sanktionen und Embargos I

9. März 2023, Online-Veranstaltung

## Sanktionen und Embargos II

10. März 2023, Online-Veranstaltung

## Vertiefung –

## Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister

23. März 2023, Online-Veranstaltung

## Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:

### Risikomanagement & Risikoanalyse

25. April 2023, Online-Veranstaltung

## Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

25.-27. April & 3.-4. Mai 2023, Online-Lehrgang

## Hawala: Geldwäscherisiken und Präventions-Guidelines

10. Mai 2023, Online-Veranstaltung

## Weitere Infos? Gern!

Ihre Fragen zu dieser Schulung beantworte ich gern!

Auch falls Sie in unserem Programm ein Thema vermissen,

freue ich mich auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.



Carolina S. Menges

Tel.: 06221/65033-33

E-Mail: [c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Transparenzregister & Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

### Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 15. Juni 2023

9:30 – 17:00 Uhr

Registrierung ab 9:00 Uhr

### Seminar-Nr. 23 06 BG412 W

### Teilnahmegebühr

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsame Mittagessen, Seminargetränke, Pausen-erfrischungen sowie die Dokumentation.

### Sonderkonditionen

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10%.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Unter [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb) können Sie diese jederzeit einsehen.

### Veranstaltungsort

Flemings Selection Hotel Frankfurt-City

Eschenheimer Tor 2 · D-60318 Frankfurt

Tel.: 069/427232-0

E-Mail: [frankfurt-city@flemings-hotel.com](mailto:frankfurt-city@flemings-hotel.com)

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent vier Wochen vor dem Termin abläuft.

### Hinweis zur aktuellen Situation!

Als Veranstalter tragen wir Sorge, dass die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im Tagungshotel sichergestellt sind.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen!



### AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69

[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)