

Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten



Round-Table

- Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG und Eintragung in das Transparenzregister
- Einsichtnahmen in das Transparenzregister
- Fälle aus der Praxis
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Aktuelle Entwicklungen durch das EU-AML-Paket

Inklusive
Update-Garantie!

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referenten



Dr. Marcel Kleemann
Rechtsanwalt
Loschelder Rechtsanwälte
Köln



Ulf Krause
Leitung Transparenzregister
Bundesanzeiger Verlag GmbH
Köln

Programm

Grundlagen des Transparenzregisters

- Gesetzlicher Hintergrund: Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, Sanktionsdurchsetzungsgesetz I und II
- Ausblick: EU-Geldwäschepaket

Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten 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
- Ausblick: Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers nach der EU-AML-Verordnung

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 Teilnehmenden 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 zurück in den Arbeitsalltag.

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

Wissenswertes

Zielgruppe

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. Mitarbeitende 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 Mitarbeitende aus Rechtsanwaltskanzleien werden von diesem Seminar profitieren.

Begrenzte Anzahl

Dieses Seminar ist auf 18 Teilnehmende 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.

Seminar-Vorschläge

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala

23. Januar 2025, Online-Veranstaltung

KYC – Know Your Customer und Geschäftspartnerüberwachung in der Praxis

4. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Verstärkte Sorgfaltspflichten, Modul 1 und 2

12. und 13. März 2025, Online-Veranstaltung

Vertiefung – wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister

21. März 2025, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse Sanktionen und Embargos

25. März 2025, Online-Veranstaltung

KYC und KYB

28. April 2025, Online-Veranstaltung

Update Russland: Sanktionen und Embargos

29. April 2025, Online-Veranstaltung

5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer

6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Transparenzregister und Ermittlung
des wirtschaftlich Berechtigten

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin und Seminarzeit

Mittwoch, 2. April 2025
9:30–17:30 Uhr
Registrierung ab 9:00 Uhr
Seminar-Nr. 25 04BG412 W

Teilnahmegebühr

€ 980,- (zzgl. gesetzl. USt)
Der Teilnahmebetrag beinhaltet das Mittagessen, Seminargetränke, Pausen-erfrischungen sowie die Dokumentation in digitaler Form. Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Veranstaltungsort

Avani Frankfurt City Hotel
Vilbeler Straße 2 · 60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/928859-0 · Fax: 069/928859-100
E-Mail: reserveavani@avanihotels.com
Bitte berufen Sie sich bei der 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.

-Veranstaltungsticket

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG an: von jedem DB-Bahnhof, auch per ICE!
Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter: www.akademie-heidelberg.de/bahn

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de