

Fachinstitut für Notare

Online-Vortrag LIVE: Update: Geldwäscheprävention in der notariellen Praxis (03246298)

Zur aktuellen Änderung der GwGMeldV-Immobilien –
Vertiefung / Aktuelles

31. März 2025, 10.00 – 12.45 Uhr

Live-Übertragung im DAI eLearning Center

Referent:

Dr. Martin Thelen, Notar

Gliederung

I. Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften

1. Grundlagen zum Barzahlungsverbot
2. Einzelfragen und Problemfälle

II. Update zur GwGMeldV-Immobilien

1. Grundlagen zur Geldwäsche-Meldepflicht
2. Neue Meldepflichten
3. Anpassung bestehender Meldepflichten
4. Einzelfragen und Problemfälle

III. Weitere aktuelle Entwicklungen

1. Update Risikostaat
2. Update PeP-Liste
3. Update Rechtsprechung
 - a) EuGH zum Rechtsberatungsverbot (Russland-Sanktionen)
 - b) EuGH zur Einsichtnahme in das Transparenzregister
 - c) BGH zum Rechtsweg gegen aufsichtsrechtliche Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz

IV. Ausblick

1. Inkrafttreten der Unstimmigkeitsmeldung II
2. Entwurf eines Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes
3. EU-Geldwäschepaket