

Transparenzregister: Pflichten & Umgang mit Unstimmigkeitsmeldungen

**Regulatorischer Überblick, Meldepflichten • Register-Funktionsweise •
Einsichtnahme der Verpflichteten • Definition Unstimmigkeit (§ 23a GwG),
Unstimmigkeitsmeldung • FAQ**

Hintergrund und Zweck des Transparenzregisters

- Zielsetzung des Transparenzregisters in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Rechtliche Basis des Transparenzregisters: Geldwäschegesetz (GwG).
- Verknüpfung mit weiteren relevanten Vorschriften, wie der EU-Richtlinie 2015/849 (4. EU-Geldwäscherichtlinie) und deren Aktualisierungen.
- Umgang mit FAQs des BVA

Relevante Anforderungen für juristische und quasi-juristische Personen

- Pflichten für juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften:
 - Definition und Abgrenzung der meldepflichtigen Einheiten.
 - Detailanforderungen zur Ermittlung und Meldung der wirtschaftlich Berechtigten.
- Spezifische Anforderungen für besondere Rechtsträger:
 - Anforderungen für Stiftungen, Vereine, und börsennotierte Unternehmen.
 - Besonderheiten bei Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Aktuelle Änderungen und praktische Herausforderungen

- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter:
 - Komplexitäten bei der Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere bei verschachtelten Unternehmensstrukturen.
 - Fallstricke bei der Anwendung der Meldefiktion und der korrekten Einordnung von wirtschaftlich Berechtigten.
- Meldepflichten und Unstimmigkeitsmeldungen:
 - Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung der Meldepflichten.
 - Typische Fehlerquellen und Maßnahmen zur Vermeidung von Unstimmigkeiten.
- Behördliche Anforderungen und Prüfungen:
 - Umgang mit Anfragen und Prüfungen durch das Bundesverwaltungsamt (BVA).
 - Praxisbeispiele für die Nachbearbeitung von Unstimmigkeitsmeldungen.

10:00 - 11:30 Uhr

Volker Meierhöfer

Chief Compliance Officer 656
Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss

Compliancer aus Überzeugung, seit
1982 bei der Sparkasse Neuss, Sk-
betriebswirt (1986), Stationen:
Revision,
Controlling/Vorstandssekretariat,
Spenden/Stiftungen/TV-vollstreckung,
GW/Compliance (MaRisk u. WpHG).
Seit 2013 CCO. Kommunikationsstärke
und Praxis nahe Umsetzung zeichnen
ihn aus.

-
- Praxisrelevante Neuerungen:
 - Spezifische Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) und Vereine.
 - Einführung neuer Pflichten bei der Kontoeröffnung und der laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen.
 - Zukünftige Entwicklungen und Compliance-Anforderungen:
 - Ausblick auf künftige regulatorische Anpassungen und deren mögliche Auswirkungen.
 - Handlungsempfehlungen zur Anpassung interner Prozesse und Schulung von Mitarbeitern.

Pflichten und Sanktionen

- Verpflichtungen der meldenden Stellen und die Konsequenzen bei Nichtbeachtung.
- Überblick über die Bußgelder und Sanktionen bei Verstößen gegen die Meldepflichten.

Transparenzregister: Pflichten & Umgang mit Unstimmigkeitsmeldungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Transparenzregister: Pflichten & Umgang mit Unstimmigkeitsmeldungen

19.03.2025 (SE2503034)



269,00 €*
☐

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	228,65 €
Treue PLUS 20	215,20 €
Treue PLUS 25	201,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € ** je Seminardokumentation)



Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Für Kreditinstitute besteht nach dem GWG bei Neubegründung einer Geschäftsbeziehung die Pflicht, Auskünfte über den wB einer juristischen Person des Privatrechts, Personengesellschaft, Trusts oder Stiftung beim Transparenzregister einzuholen.

In der Praxis tauchen dabei – trotz der umfangreichen FAQs des BVA – vielfältige Problemfälle, insbesondere bei Unstimmigkeiten, auf, die zu Meldeverstößen führen können. Diese werden zwischenzeitlich vom BVA mit Bußgeldern geahndet. Das Seminar gibt einen kompakten Überblick über Einsichtnahmepflichten und eintragungspflichtige Sachverhalte, Klärung „verschachtelter“ Strukturen sowie Praxistipps zur Vorgehensweise bei Unstimmigkeiten, um Verstöße & drohende Bußgelder zu vermeiden

19.03.2025 10:00 bis 12:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 1,5 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

☐ Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen