



Das Geldwäschegesetz im Notariat

Referentin:

Rechtsanwältin Dr. Sabine Hartmann, Kiel

Überwiegend in allgemeinen zivilrechtlichen Angelegenheiten sowie im Arbeitsrecht tätige Rechtsanwältin. Als ausgebildete Notarfachangestellte war sie nach Abschluss des Studiums in Kiel in Forschung und Lehre im bürgerlichen Recht sowie im Zivilprozessrecht tätig und trat dabei wissenschaftlich insbesondere als Autorin im Großkommentar der ZPO von Wieczorek/Schütze hervor. Nach ihrem juristischen Vorbereitungsdienst im Land Schleswig-Holstein wurde Frau Dr. Hartmann Anfang 2018 zur Rechtsanwaltschaft zugelassen.
(aus <https://causaconcilio.de/Rechtsanwalt-Dr-Sabine-Hartmann.php>)



Zeit/Ort:

05.11.2020, 9.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

im Hotel Wilhelm Busch, Segeberger Chaussee 45, 22850 Norderstedt

Seminar-Gebühr:

130,00 € für Mitglieder eines RENO-Orts- oder Landesverbandes

230,00 € für Nichtmitglieder

(jeweils inklusive Mittagessen und Pausensnacks)

Anmeldeschluss:

24.09.2020

Die Anmeldung kann **online über www.reno-sh.de erfolgen oder mittels Anmeldeformular** auf der Rückseite dieser Ausschreibung und Überweisung der Seminargebühr auf das Konto des RENO Landesverbandes Schleswig-Holstein e.V. bei der **Ev. Bank eG, IBAN: DE71520604100006415083, BIC: GENODEF1EK1**

Teilnehmerzahl:

maximal 20

Seminarinhalte/Schwerpunkte:

Im Rahmen des Seminars werden nach kurzer Einführung die im Stadium der Vorbereitung notarieller Geldwäsche relevanten Vorgänge zu ergreifenden Maßnahmen dargestellt und Hinweise für die praktische Umsetzung gegeben.

Im Einzelnen werden wir uns mit folgenden Themen befassen:

1. kurz mit der Registrierungspflicht bei goAML,
2. zum Vorgehen bei der Anlage von Akten mit der Prüfung, ob ein Kataloggeschäft im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 10 Geldwäschegesetz vorliegt oder Sorgfaltspflichten wegen Verdachts der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung zu erfüllen sind, ein Beurkundungsverbot nach dem Geldwäschegesetz besteht und dezidiert, wie die Identifizierung der Beteiligten (formell Beteiligte und wirtschaftlich Berechtigte; Einsichtnahme in das Transparenzregister) vorzunehmen, zu dokumentieren (Eigentums- und Kontrollstruktur) und die konkrete Risikoeinschätzung vorzunehmen ist sowie mit der Prüfung, ob und welche Meldepflichten bestehen,
3. mit der Risikoanalyse und intern zu ergreifenden Sicherungsmaßnahmen,
4. zum Vorgehen bei Fertigung von Urkundsentwürfen und etwaigen Maßnahmen vor Durchführung der Beurkundung.

Dabei werden verschiedene Fallkonstellationen durchgesprochen.

WIDERRUFSBELEHRUNG für Seminaranmeldungen:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Schriftform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach verbindlicher Anmeldung zum jeweiligen Seminar. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an **Danilo Wunger, c/o Lauprecht Rechtsanwälte Notare, Lorentzendam 36, 24103 Kiel, Telefax: 04 31/5 90 09 81, E-Mail: mail@lauprecht-kiel.de.**

WIDERRUFSFOLGE:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

STORNIERUNG von Seminaranmeldungen:

Nach Ablauf der Widerrufsfrist ist Ihre Anmeldung verbindlich. Die Anmeldung zum Seminar kann dann storniert werden. Die Stornierung ist ebenfalls an **Danilo Wunger, c/o Lauprecht Rechtsanwälte Notare, Lorentzendam 36, 24103 Kiel, Telefax: 04 31/5 90 09 81, E-Mail: mail@lauprecht-kiel.de** zu richten. Erfolgt die Stornierung bis zum Ablauf der im jeweiligen Seminar ausgeschriebenen Anmeldefrist, wird die Seminargebühr nicht erhoben. Bei einer späteren Stornierung gelten folgende Bedingungen.

- Bei einer Stornierung bis zu 15 Tagen vor Beginn des Seminars werden ersparte Aufwendungen in Höhe von 40 % angerechnet, so dass 60 % der Seminargebühr erhoben werden;
- Bei einer Stornierung von 14 Tagen bis zum Tag vor dem Beginn des Seminars werden 20 % ersparte Aufwendungen abgezogen;
- Bei späterer Stornierung erfolgt keine Reduzierung der Seminargebühr wegen ersparter Aufwendungen.

Maßgeblich für die Berechnung der Stornierungskosten ist der Eingang der schriftlichen Stornierungserklärung bei Herrn Danilo Wunger. Dem Teilnehmer bleibt es vorbehalten, den Nachweis zu führen, dass wesentlich höhere ersparte Aufwendungen in Abzug zu bringen sind.

Datenschutzerklärung:

Ich bin damit einverstanden, dass der **RENO Landesverband der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten Schleswig-Holstein e.V.** meine persönlichen Daten, bestehend aus Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer(n)) sowie Daten meinen Arbeitgeber betreffend - soweit vorhanden und angegeben - erhebt, speichert, zu vereinsinternen Zwecken nutzt. Die Verwendung meiner personenbezogenen Daten darf ausschließlich zu dem Zweck erfolgen, mich in allen Angelegenheiten welche der Verwaltung meiner Seminarteilnahme und/oder Mitgliedschaft im Verein dienen, mich im Rahmen meiner Seminarteilnahme und/oder Mitgliedschaft umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.

ANMELDEFORMULAR:

Hiermit melde ich mich zum Seminar „Das Geldwäschegesetz im Notariat“, Seminar-Nr. 06-20, verbindlich an:

Per Internet:



Name, Vorname wohnhaft (vollständige Anschrift)

beschäftigt bei Kanzlei anschrift

E-Mail-Adresse (Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen)

- Ich bin Mitglied Ich bin kein Mitglied im RENO Landesverband Schleswig-Holstein und möchte zukünftig über Seminar- bzw. Webinarveranstaltungen an die vorstehende E-Mail-Adresse informiert werden (bitte ggf. ankreuzen!).

Ich habe die vorstehende Widerrufsregelung und die Folgen sowie Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bestätige diese ausdrücklich mit meiner Unterschrift unter dieser Anmeldung.

_____, den _____
Unterschrift

bitte senden an: RENO Landesverband Schleswig-Holstein, c/o Daniela Theilen, Eichenring 4 a, 25551 Hohenlockstedt, E-Mail: d.theilen@reno-sh.de

BEITRITTSERKLÄRUNG:

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname geboren am

wohnhaft in (vollständige Anschrift) E-Mail

beschäftigt bei (vollständiger Kanzleiname und Anschrift)

meinen Beitritt zum **RENO Landesverband der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten Schleswig-Holstein e. V.**

Der Monatsbeitrag beträgt 4,60 €, für Auszubildende ist die Mitgliedschaft während der Ausbildungszeit beitragsfrei (unter Vorlage des Ausbildungsvertrages).

Auszubildende/r: ja: (bitte Nachweis beifügen) Ende der Ausbildung: _____

Die vorstehenden Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein vollständiger Name und meine Anschrift zum Zwecke der monatlichen Zustellung der Zeitschrift „RENOPraxis“ an den RENO Deutsche Vereinigung der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten e. V. (RENO-Bundesverband) und die ZAP Verlag GmbH weitergegeben werden dürfen.

_____, den _____
Unterschrift

bitte senden an: RENO Landesverband Schleswig-Holstein, c/o Daniela Theilen, Eichenring 4 a, 25551 Hohenlockstedt, E-Mail: d.theilen@reno-sh.de