



## Geldwäschegesetz für Händler und Hersteller

13.02.2018 | Dienstag | 17.00 h

---

**Aktuell** | Die aktuelle EU-Geldwäscherichtlinie war im letzten Jahr umzusetzen und bringt neue Pflichten mit sich: Juristische oder natürliche Personen, die gewerblich mit Gütern handeln (Güterhändler), werden vom GWG erfasst. Zu den Güterhändlern zählen dabei sowohl Hersteller als auch der Groß- und Einzelhandel. Das GWG sieht für Güterhändler drei sogenannte Auslösetatbestände vor: Verdacht der Geldwäsche, Zweifel über Identitätsangaben, Annahme von Bargeld im Wert von 15.000 Euro oder mehr. Kommt der Verpflichtete seinen Aufgaben nicht nach, kann eine Verletzung mit Bußgeld bis zu 100.000 EUR geahndet werden.

---

**Xiaomei Zhang** (Mag. Jur) ist chinesische Juristin mit einem deutschen Magisterabschluss in Jura. Bei Herfurth & Partner betreut sie das Dezernat China in den Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht.

**Ulrich Herfurth** ist Geschäftsführender Partner von Herfurth & Partner. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der strategischen Rechtsberatung für Unternehmen, Unternehmensstruktur, M&A und Internationalisierung, aber auch Positionierung in Technologien und Märkten

### Die Themen

- Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
- Zweifel über Identitätsangaben des Kunden oder des wirtschaftlich Berechtigten  
Annahme von Bargeld im Wert von 10.000 Euro oder mehr
- Organisatorische Pflichten
- Sorgfaltspflichten der Güterhändler
- Politisch exponierte Personen
- nicht persönlich anwesender Partner
- Dokumentationspflicht und Interne Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäschebeauftragter
- Verdachtsanzeige und Verbot der Informationsweitergabe

Imbiss und persönliche Gespräche  
Ende ca. 20.00 Uhr

---

Veranstalter / Ort:

Herfurth & Partner  
Rechtsanwalts-gesellschaft mbH  
Luisenstr. 5, 30159 Hannover

---



Herfurth & Partner  
Konferenzen  
Luisenstr. 5  
30159 Hannover

Fax 0511-30756-10  
Mail [redaktion@herfurth.de](mailto:redaktion@herfurth.de)

## Anmeldung

ich melde mich zur Abendkonferenz an:

- Geldwäschegesetz**  
Dienstag, 13. Februar 2018, 17:00 h

Ich kann leider nicht teilnehmen.  
Bitte senden Sie mir Informationen zu:

- Unternehmensnachfolge  
 Unternehmenskauf und Beteiligungen  
 Compliance und Legal Controlling  
 Unternehmensfinanzierung  
 Internationales Geschäft  
 Technologie und Digitale Wirtschaft  
 Sonstiges

In unseren Abendkonferenzen informieren wir unsere Mandanten und Gäste regelmäßig über aktuelle Themen für Unternehmen im Inland und Ausland. Wir laden Sie daher gerne zu unseren nächsten Abendkonferenzen ein. Im Anschluss an die Konferenzen haben Sie bei einem kleinen Imbiss Gelegenheit zu einem weiteren Informations- und Erfahrungsaustausch.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

(Bitte fügen Sie Ihre Visitenkarte bei oder ergänzen Sie die nachfolgenden Angaben)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Name  
Funktion  
Firma  
Ort  
Straße  
Telefon  
Fax  
eMail  
weitere Personen