



## EUROPA FÜR NOTARE NOTARE FÜR EUROPA III

### SEMINAR

# Die Rolle des europäischen Notariats bei Verhütung der Geldwäsche

7. März 2019

Notariatskammer Sloweniens  
Grand Hotel Union,  
Miklošičeva cesta 1  
1000 Ljubljana, Slowenien



BUNDESNOTARKAMMER  
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO



*This seminar is co-funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020)*

Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Czech Republic ■ Estonia ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Italy ■ Latvia  
Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland ■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■ Slovenia ■ Spain

Council of the Notariats of the European Union

CNUE asbl - Avenue de Cortenbergh, 120-B-1000 Bruxelles - Tél. +32(0)2 513 95 29 - Fax +32(0)2 513 93 82 - E-mail : info@cnue.be - www.cnue.eu



#### PROGRAMM

8:45- 9:10 Registrierung

9:10- 9:30 Eröffnung des Seminars und Präsentation von CNUE und ENN

9:30-10:45 **Straftat der Geldwäsche**

(Warum "waschen" die Kriminellen das Geld, die Straftat der Geldwäsche, die Straftat von Terrorismusfinanzierung, Typologien der Geldwäsche, wie "waschen" die Kriminellen das Geld, welchen Einfluss hat die Geldwäsche auf die Dienstleistung der Notare und wie werden die Notare dabei ausgenutzt; Gruppenübung – Wie kann man 1 M€ "waschen"? Diskussion – Fragen und Antworten).

10:45-11:00 Kaffeepause

11:00-13:00 **Die gesetzlichen Rahmen**

(Regelung der Geldwäsche in den Ländern der Seminarteilnehmer, die Sorgfaltspflicht bei der Ermittlung der Identität des Klienten KYC/CDD; Diskussion, moderiertes Rollenspielen – Schlüsse).

13:00-14:00 Mittagessen

14:00-14:30 KYC/CDD (Fortsetzung) – Fragen und Antworten, Schlüsse

14:30-15:30 **Standards für Berichterstattung, Register der tatsächlichen Eigentümer, Sanktionen für Nichteinhaltung** (Präsentation, Rollenspielen, Diskussion, Quiz)

15:30-15:45 Kaffeepause

15:45-16:45 Fortsetzung des vorigen Vortrages, **Zusammenarbeit / Mechanismen der Zusammenarbeit**, Fragen und Antworten - Diskussion

16:45- 17:15 **Zusammensetzung der Feststellungen und Seminarschluss**

#### Die Vortragenden

**Milan Dolgan**, Notar in Ljubljana - Moderator

**dr. Bojan Geršak**, national expert,

**Darko Muženič, direktor**, Amt der Republik Slowenien zur Geldwäschebekämpfung

**Branka Glojnarič**, Amt der Republik Slowenien zur Geldwäschebekämpfung

**Nejc Korošec, Deloitte**, Senior Associate | Forensic

**Mag. Alexander Winkler**, notar in Wien (Österreich),

Notare aus Ausland – Vertreter der Kammer, Seminarteilnehmer

# TRAINING 2018 - 2020

## Europe for Notaries

### Notaries for Europe



*Simultanes Dolmetschen in die kroatische, italienische, deutsche und slowenische Sprache wird gewährleistet.*

PRAKTISCHE INFORMATIONEN / ANMELDUNG

**ORT DES EREIGNISSES:**

Grand Hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, Slowenien

**TEILNEHMER:** Notare und stellvertretende Notare, Richter, Rechtsanwälte

**TAGUNGSBETRAG:** kostenlos

**ANMELDUNG :** bis zum 28. 02. 2019

**ANMELDEDATEN:**

Vor- und Familienname :

.....

Funktion.....

Anschrift : .....

Stadt/Postleitzahl : .....

Land : .....

E-mail : .....

Telefon : .....

Kontakt:

Notariatskammer Sloweniens: [info.nzs@siol.net](mailto:info.nzs@siol.net)

Aleksander Šanca

+386 1 439 25 70