

# Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

*Inkl. Details zur neuen EU-Regulierung!*

*Die Inhalte werden tagesaktuell aufbereitet.*

## DIE THEMEN

- Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
- Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)

---

## IHRE REFERENT\*INNEN



**Birte Hahmann**

Referentin der Bereichsleitung,  
Bundesanzeiger Verlag GmbH,  
Köln



**Dr. Marcel Kleemann**

Rechtsanwalt, Partner,  
LOSCHELDER Rechtsanwälte,  
Köln

# Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

---

## Ziel des Workshops

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

---

## Das Konzept

Zunächst werden die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden anhand von (komplexen) Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmenden vertieft.

Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

---

## Wer sollte teilnehmen?

- Geldwäschebeauftragte,
- verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeitende der AML-Einheiten (insb. Kundenonboarding, KYC-Prüfung),
- Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeitende,
- (Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

## IHRE REFERENT\*INNEN



### Birte Hahmann

Referentin der Bereichsleitung,  
Bundesanzeiger Verlag GmbH,  
Köln

Birte Hahmann ist Volljuristin und seit 2018 beim Bundesanzeiger Verlag beschäftigt. Sie leitet die Abteilung Unstimmigkeitsmeldungen und ist Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um Abgabe und Auflösung einer Unstimmigkeitsmeldung.



### Dr. Marcel Kleemann

Rechtsanwalt, Partner,  
LOSCHELDER Rechtsanwälte,  
Köln

Dr. Marcel Kleemann berät nationale und internationale Unternehmen zu allen Themen des Gesellschaftsrechts. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit bildet das Geldwäscherecht mit dem Transparenzregister. Vor seiner Tätigkeit für LOSCHELDER war Herr Dr. Kleemann mehrere Jahre für eine internationale Rechtsanwaltssozietät in Düsseldorf und im Rahmen eines Secondments in der Rechtsabteilung eines DAX-Unternehmens tätig.

---

## So bewerteten Teilnehmende das Seminar:

- "Ich wollte lernen, wie wirtschaftlich Berechtigte ermittelt werden, das wurde voll erfüllt."
- "Direkter Draht zum Bundesanzeiger/ Transparenzregisterführende Stelle - super!"

## Grundlagen des Transparenzregisters

- Gesetzlicher Hintergrund, Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, Sanktionsdurchsetzungsgesetz I und II sowie Ausblick auf das EU-Geldwäschepaket
- Eintragungen in das Transparenzregister
- Einsichtnahmen in das Transparenzregister

## Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter nach § 3 GwG

- Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
- Detailreiche Darstellung der Voraussetzungen der einzelnen Tatbestände der §§ 3, 19 GwG
- Kontrolle auf vergleichbare Weise iSv. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG
- Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG
- Behandlung von einstufigen und mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
- Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts nach § 3 Abs. 3 GwG
- Ausblick: Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers nach der EU-AML-Verordnung

## Fälle aus der Praxis

- Gemeinschaftliche Erarbeitung der wirtschaftlich Berechtigten mit den Teilnehmenden in verschiedenen Fallbeispielen
- Typische Fälle in klassischen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen (z.B. KG, GmbH, AG)
- Besondere Beteiligungsstrukturen (z.B. unternehmenstragende Stiftungen, BGB-Gesellschaften)
- Fälle mit Auslandsbezug

## Unstimmigkeitsmeldungen

- Wann liegt eine Unstimmigkeit nach § 23a GwG vor?
- Unstimmigkeitsmeldung bei "fiktiven" wirtschaftlich Berechtigten
- Wie gebe ich eine Unstimmigkeitsmeldung ab?
- Prüfung der Unstimmigkeit durch die registerführende Stelle
- Rückmeldung der Ergebnisse an den Ersteller der Meldung

# Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26 103 103

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten am 28. Oktober 2026 in Frankfurt
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen  
 per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### Termin/Veranstaltungsort:

Mittwoch, 28. Oktober 2026 - Frankfurt  
von 09:00 bis 17:30 Uhr

Novotel Frankfurt City  
Lise-Meitner-Str. 2 · 60486 Frankfurt  
Tel. +49 69 79303-0 · Fax +49 69 79303-930

### Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Weiterbildungs-Zertifikat sowie Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

### So funktioniert es

- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Im Learning Space finden Sie sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Höchste Qualitätsstandards mit den ISO-Zertifizierungen!
- 6 h Weiterbildungszertifikat gem. § 15 FAO bzw. Sachkundenachweis nach GWG.

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.



## IHRE ANSPRECHPARTNERIN



**Mareike Gerhold**  
Stellv. Bereichsleiterin  
Financial Services  
Tel. +49 6221 500-780  
[m.gerhold@forum-institut.de](mailto:m.gerhold@forum-institut.de)