



Geldwäscheprävention - Sondernewsletter

vom 26.04.2023

■ [Einladung zur Informationsveranstaltung am 13.06.2023](#)

„Geldwäscheprävention - Kennen Sie Ihre Pflichten?“ - Informationsveranstaltung am 13.06.2023

Das Regierungspräsidium Kassel möchte auch im Jahr 2023 wieder die Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes (GWG) sowie die Multiplikatoren (z.B. Kammern und Verbände) über die Aufgaben und Pflichten nach dem GWG informieren. Hierzu lädt es am 13.06.2023 um 15 Uhr in das Behördenhaus in der Kurt-Schumacher-Straße 2, Kassel, zu einem ca. eineinhalbstündigen Vortrag zum Thema „Geldwäscheprävention - Kennen Sie Ihre Pflichten?“ ein.

Die Vermittlung der Aufgaben und Pflichten des GWGs ist der inhaltliche Schwerpunkt der Veranstaltung. Hierbei sollen die Verpflichteten einen Überblick über die Kernpflichten erhalten. Dazu zählen die internen Sicherungsmaßnahmen, das Risikomanagement, die allgemeinen Sorgfaltspflichten sowie die Pflicht zur Verdachtsmeldung. Zusätzlich werden auch Typologien und Anhaltspunkte für verdächtige Geschäfte beispielhaft vorgestellt.

Sollten Sie konkrete Fragestellungen haben, bitten wir Sie, diese bitte bis zum 02.06.2023 an unser [Funktionspostfach](#) zu übersenden. Nach Möglichkeit werden diese Fragen dann ebenfalls auf der Informationsveranstaltung besprochen oder alternativ im persönlichen Gespräch. Für weitere Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte telefonisch an das Team der Geldwäscheprävention (0561-106-2123) oder per E-Mail an geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de.

Die Anmeldung können Sie [hier](#) auf der Homepage des Regierungspräsidiums Kassel **bis zum 06.06.2023** durchführen. Dort finden Sie auch weitere aktuelle Informationen zum gesamten Themengebiet Geldwäscheprävention.

Oder benutzen Sie diesen QR-Code zur Anmeldung:



Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen:
geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de

Ihre Ansprechpartnerinnen beim Regierungspräsidium Kassel:

Herr Schneider
Telefon: 0561-106-2123

Frau Beyer
Telefon: 0561-106-2121

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel
Fax: 0611-32764-1056
E-Mail: geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de
[Internetseite](#)