



UVIS Beratung GmbH

Beratung, Planung und Realisierung
in Organisation - Datenverarbeitung - Rechnungswesen
Betriebswirtschaft - Marketing - Internet

Newsletter 2010-010



Umsetzung des neuen GWG Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz

Zum Zwecke der Geldwäsche- und der Terrorismusbekämpfung in Deutschland wurde das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErG) eingeführt. Damit wurde die 3. EU Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht umgesetzt.

Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln, fallen unter das Geldwäschegesetz, wenn sie Barzahlungen in Höhe von mehr als Euro 15.000,- annehmen. Als Bargeld werden auch Zahlungen mit EC oder Kreditkarte gesehen. Unerheblich ist es ob die Transaktion in einem Vorgang oder in mehreren Einzelgeschäften getätigt wird.

Jetzt besteht für jeden die Pflicht, den Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren!!!

Als „wirtschaftlich Berechtigter“ gilt

- Wenn er ist nach dem neuen GwG (§ 1 Abs. 6) die natürliche Person ist, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich gegründet wird.
- Bei Gesellschaften ist die natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter, die letztlich Eigentümer des Vertragspartners ist oder diesen kontrolliert.
- Kontrolle/Eigentum wird vermutet, wenn eine natürliche Person mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar kontrolliert.
- Nicht vom Begriff des wirtschaftlich Berechtigten umfasst bzw. befreit sind an Börsen notierte Gesellschaften sowie Kreditinstitute, Finanzinstitute (Ausnahmeregelung des § 5 Abs. 2 GwG - Entbehrlichkeit der Sorgfaltspflichten).

Ansprechpartner : Jürgen Arnold - Tel: 07392 / 10372 - eMail: info@uvis.de

Startseite



UVIS Beratung - Unternehmensberatung - Vermögensverwaltung - Informationssysteme - Seminare GmbH

Hauptgeschäftsstelle
89077 Ulm
Römerstraße 67
Fon: 0731 / 3 56 50
eMail: info@uvis.de

Amtsgericht Ulm
HRB 1363
Geschäftsführer:
Jürgen Arnold
www.uvis.de

Niederlassung
88483 Burgrieden
Burgstraße 6
Fon: 07392 / 1 03 72
Fax: 07392 / 1 05 97

Sparkasse Ulm (BLZ 63050000) 166140
Sparkasse Laupheim (BLZ 65450070) 585604
Ulmer Volksbank (BLZ 63090100) 1318004
Volksbank Laupheim (BLZ 65491320) 60240008
P434B/UB/News/News2010-010