



GELDWÄSCHEPRÄVENTION

Prävention fordern,
Ansehen fördern.



YOUR PERSPECTIVE.
GSK.DE | GSK-LUX.COM

➤ „Ich bin froh, Sie zu haben. Nicht nur wegen der persönlich angenehmen und fruchtbaren Zusammenarbeit, sondern da ich angesichts der regulatorischen Anforderungen sonst oftmals nicht weiterwissen würde.“

Anonym (langjähriger Mandant)



Geldwäscheprävention

Die verstärkte öffentliche Wahrnehmung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den letzten Jahren hat für einen zunehmenden Fokus des Gesetzgebers und der Aufsichtsbehörden auf diese Themen gesorgt. Als Folge geht damit eine immer stärkere Verschärfung der geldwäscherechtlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen an die Marktteilnehmer einher. Ausgelöst durch die Diskussionen und politischen Entscheidungen anlässlich der Panama und Paradise Papers sehen sich unsere Mandanten mehr denn je mit erhöhten Transparenzanforderungen konfrontiert.

Unser Team unterstützt Sie dabei, die an Sie gestellten regulatorischen Anforderungen zu ermitteln und zu erfüllen, gleichzeitig aber nicht erforderliche Beeinträchtigungen Ihrer Geschäftsmodelle sowie das Entstehen unnötiger Kosten zu vermeiden.

Zu unseren Kompetenzen zählen:

- Klärung von Meldepflichten gegenüber dem geldwäscherechtlichen Transparenzregister
- Geschäftspartnerüberprüfungen
- Risikoanalysen
- Risikobasierte Präventionskonzepte
- Beratung in Krisensituationen

Finden Sie die richtigen Experten.



Scannen Sie den QR-Code und lernen Sie unsere Rechtsanwälte* des Kompetenzteams „Geldwäscheprävention“ kennen.

BERLIN | FRANKFURT/M. | HAMBURG
HEIDELBERG | MÜNCHEN | LUXEMBURG

[GSK.DE](https://www.gsk.de) | [GSK-LUX.COM](https://www.gsk-lux.com)

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier ausschließlich die männliche Form verwendet. Die Angaben beziehen sich auf alle Geschlechter.