

PRESSEINFORMATION

Digitaler Geldwäsche-Check mit GwG-Tool von WINHELLER

Software für Rechts- und Steuerberatungen zur effizienten Identifizierung und Überprüfung von Vertragspartnern

Frankfurt a.M./München, 13.06.2022 – WINHELLER hat ein vollständig digitales GwG-Tool entwickelt, das einen lösungsorientierten Ansatz zur Identifizierung sowie Überprüfung von Vertragspartnern unter Einbeziehung der aktuellen geldwäscherechtlichen Anforderungen bietet. Die Software richtet sich an Rechts- und Steuerberatungen, die mit den ausschließlich digital durchzuführenden Prüfungsschritten die Anforderungen an den erforderlichen Nachweis u.a. gegenüber den berufsständischen Kammern erfüllen.

Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) soll für mehr Transparenz bei Finanztransaktionen sorgen. Die Anforderungen an nach diesem Gesetz Verpflichtete nehmen kontinuierlich zu, der Prüfungsprozess bindet Ressourcen, und es bestehen vermehrt Unklarheiten über den pflichtgemäßen Umgang mit den entsprechenden Obliegenheiten.

Mit dem GwG-Tool von WINHELLER kommen Verpflichtete der Einhaltung entsprechender Melde-, Sorgfalts- und Dokumentationspflichten nach, die der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung dienen sowie die Verschleierung der Herkunft von Geldern verhindern sollen. Neben der Durchführung des geldwäscherechtskonformen Prüfungsprozesses erfolgt eine automatisierte Abfrage der Daten beim (potenziellen) Vertragspartner sowie eine detaillierte Dokumentation und Auswertung aktueller sowie abgeschlossener Prüfungen. Bei Bedarf können Ergänzungen mittels individuell auszugestaltender Risikobewertungen erfolgen.

„Unser benutzerfreundliches GwG-Tool hilft Anwalts- und Steuerkanzleien, ihre GwG-Pflichten bei der Mandatsannahme in nur wenigen Minuten zu erfüllen. Mitarbeiter können sich ohne zeitaufwändige geldwäscherechtliche Fortbildungen durch den geldwäscherechtskonformen Prüfungsprozess klicken“, so Dr. Constantin Goette, Rechtsanwalt und Leiter des Compianceteams bei WINHELLER.

WINHELLER berät umfassend in Compliancefragen, sowohl Unternehmen als auch Nonprofit-Organisationen. Die enge Verzahnung mit den Dezernaten Datenschutzrecht, Gesellschaftsrecht,

Steuerrecht, Gemeinnützigkeitsrecht sowie Bank- und Kapitalmarktrecht ermöglicht besonders praxisorientierte Compiancelösungen für Mandanten.

Ausführliche Informationen zum GwG-Tool von WINHELLER:

<https://www.winheller.com/wirtschaftsrecht/compliance/geldwaesche.html>.

- Ende der Mitteilung, Zeichenzahl: 2.471 mit Leerzeichen -

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Herrn Florian Demmler, Leiter Unternehmenskommunikation, WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35–37, 60327 Frankfurt a.M., 069 / 76 75 77 80, f.demmler@winheller.com

Über WINHELLER Rechtsanwälte & Steuerberater: Die WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät Non-Profit-Organisationen und Wirtschaftsverbände, Finanzdienstleister, internationale Unternehmen und High-Net-Worth-Individuals in allen wirtschaftsrechtlichen und steuerlichen Fragen. Die Kanzlei zählt zu den führenden Adressen im Steuerrecht, Gemeinnützigkeitsrecht und im Recht der Kryptowährungen. Neben ihrem Hauptsitz im Frankfurter Tower 185 unterhält die Kanzlei Büros in Aalen, München und Stuttgart sowie Besprechungsräume in Berlin, Hamburg und Karlsruhe. www.winheller.com