

Zertifikat

Die Kerberos Academy bescheinigt

Herrn Stefan Pasztor

die Schulung

Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

erfolgreich absolviert zu haben.

Kursdauer: 3 Stunden

Abschlussdatum: 20.04.2021

Kursinhalte:

- Definition Geldwäsche und das Geldwäschegesetz
- Gesetzliche Verpflichtungen für Immobilienmakler
- Identifizierung von natürlichen und juristischen Personen
- Wirtschaftlich Berechtigte und Politisch exponierte Personen (PeP)
- Meldepflichten und Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU
- Aufsichtsbehörden und Kompetenzen
- Hinweisgebersysteme
- Typologie der Geldwäsche im Immobiliensektor und Vorsichtsmaßnahmen
- Bußgelder und sonstige Strafen