



// EMPFÄNGER- UND BETEILIGTENPRÜFUNG IM EUROPÄISCHEN UND US-RECHT

Vorläufiger Ablaufplan

WEBINAR

Zeit	Inhalt
10:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ Begrüßung und Einführung ■ Empfänger- und Beteiligungsprüfung in der EU – UBO nach GwG/EU-Recht <ul style="list-style-type: none"> ■ Definition und Schwellen des „UBO“ nach EU-Recht und nationalem Recht (GwG): wirtschaftlich Berechtigte:r“ (§ 3 GwG), direkte/indirekte Beteiligungen, Kontrolle „auf vergleichbare Weise“, fiktiv wirtschaftlich Berechtigte ■ Pflichten nach GwG & BaFin-AuA: Identifizierung, kontinuierliche Überwachung & Aktualisierung, Dokumentation ■ Transparenzregister ■ Unstimmigkeitsmeldungen ■ EU-AML-Paket/AMLR & AMLA
11:30 – 11:45	<i>Pause</i>
11:45 – 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ UBO in der Praxis <ul style="list-style-type: none"> ■ Rechenlogik/Beispielstrukturen (Holding, JV, Stiftungen) ■ Datenerhebung & Quellen ■ interne Zuständigkeiten ■ Templates und Übung: Ermittlung eines UBO in einer Holding-Struktur
13:30 – 14:30	<i>Pause</i>
14:30 – 16:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überblick über den aktuellen Stand zur Empfänger- und Beteiligtenprüfung im US-Recht <ul style="list-style-type: none"> ■ OFAC-„50 Percent Rule“ (maßgeblich): Rechenlogik/Beispielstrukturen ■ BIS-„Affiliates Rule“ (Entity-List-„50%“-Logik): derzeit ausgesetzt – befristet bis 9. November 2026 (vorbehaltlich Verlängerung); mögliche vorzeitige Reaktivierung („Snap-back“) abhängig von der geopolitischen Lage mit China; Status, Einordnung, Business-Impact (u. a. Unternehmen, die bereits implementiert haben) und Compliance-Komplexität ■ Abgrenzung zu OFAC-„50 Percent Rule“ (Fortgeltung, Blocking Effekte) ■ Auswirkungen auf Güterhändler, Lizenz / Vertriebsentscheidungen und End-to-End-Screening-Workflows unter einer „ausgesetzt“-Konstellation; Schnittstellen zur Exportkontrolle; EAR 744.21 and andere End-User-Checks ■ Think-Pair-Share: OFAC vs. BIS Unterschiede erarbeiten
16:00 – 16:15	<i>Pause</i>
16:15 – 17:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Duo-Case mit EU/DE & US-Sicht - Fallanalyse zur „Affiliates-Rule“ in Kleingruppen ■ Praxistransfer: Maßnahmenplan für die eigene Organisation ■ Abschließende Fragerunde

Ablaufpläne sind stets als „vorläufig“ zu betrachten. Änderungen vorbehalten.