

Carolin Geldwaesche- Pries



Geldwaesche-Beauftragte Notariat

✉ carolin.pries@example.de

📍 Hamburg, Deutschland

🌐 linkedin.com/in/carolin-pries

☎ +49 40 7787 5521



Profil

Geldwaesche-Beauftragte Notariat mit 9 Jahren Erfahrung in der Notarsozietät Schmidt Hamburg und der Bundesnotarkammer, IHK-Abschluss 1,6 und FIU-Schulungen 2023-2025. Verantwortung fuer 2.100 GwG-Pruefungen p.a. mit 38 FIU-Verdachtsmeldungen ohne Beanstandung durch die Notarkammer Hamburg.

Berufserfahrung

Geldwaesche-Beauftragte Notariat

Notarsozietät Schmidt Hamburg • Hamburg, Deutschland

07/2020 - heute

3-Notar-Sozietät mit Schwerpunkt Immobilien-Portfolios und M&A, hoher GwG-Risiko-Index

- Durchfuehrung von 2.100 GwG-Pruefungen pro Jahr inklusive vereinfachter, normaler und verstaerkter Sorgfaltspflichten
- Bearbeitung von 38 FIU-Verdachtsmeldungen p.a. an die Financial Intelligence Unit ueber goAML-Webportal
- Pflege der Risikoanalyse nach §5 GwG mit jaehrlicher Aktualisierung und Dokumentation gegenueber der Notarkammer Hamburg
- Vierteljaehrliche GwG-Schulungen fuer 8 NoFa-Kollegen, Schulungsdokumentation fuer Pruefungs-Audit
- Abgleich Transparenzregister BZSt fuer 480 Bestandsmandate und 320 Neumandate p.a.

Sachbearbeiterin Aufsichtsfaelle

Bundesnotarkammer • Berlin, Deutschland • 07/2017 - 06/2020

Geschäftsstelle BNotK, Sachbearbeitung von GwG-Aufsichtsbeschwerden gegen Notar:innen

- Sachbearbeitung von 180 GwG-Aufsichtsbeschwerden pro Jahr in der Geschäftsstelle
- Vorbereitung von 60 Pruefungsakten pro Jahr fuer den Vorstand der BNotK
- Mitwirkung an der GwG-Praxis-Anweisung 2019 fuer alle Bundesnotare

Ausbildung

Ausbildung

Notarfachangestellte:r (3J IHK)

Berufliche Schule fuer Recht und Wirtschaft Hamburg

Hamburg, Deutschland

09/2014 - 06/2017

Notarfachangestellte (NoFa, IHK)

1,6

Abitur

Sankt-Ansgar-Schule
Hamburg

Hamburg, Deutschland

09/2006 - 06/2014

Allgemeine Hochschulreife

GPA: 1,9

Projekte

Transparenzregister-Welle 2024

- 01/2024 - 09/2024

Vollstaendiger Abgleich des Transparenzregisters fuer 480 Bestandsmandate nach Neuregelung 2024, 38 fehlende Eintragungen identifiziert und Mandanten zur Nachmeldung gefuehrt

Stärken

GwG-Tiefe

2.100 GwG-Pruefungen p.a. mit Risikoanalyse-Dokumentation, 38 FIU-Verdachtsmeldungen ohne Beanstandung durch die Notarkammer Hamburg in 6 Innenrevisionen

Schulungs-Erfahrung

Vierteljaehrliche GwG-Schulungen fuer 8 NoFa-Kollegen plus jaehrliche Pflicht-Auffrischung, alle Schulungsteilnehmer haben die Notarkammer-Wissens-Pruefung bestanden

Compliance-Reflex

Identifikation von 12 PEP-Beteiligten und 4 Sanktionslisten-Treffern in 2024 durch konsequenten Abgleich; 4 Mandate abgelehnt

Fähigkeiten

GwG §10 Geldwaesche-Pruefungen

RA-MICRO Notar Edition

FATF/EU 6. Geldwaeschelinie

Risikoanalyse Vorgaenge

Schufa / Wirtschaftsauskuenfte

Transparenzregister BZSt

BaFin/FIU Meldungen

Microsoft Office 365

Zertifikate

Geldwaesche-

Beauftragte:r GwG §10

Aufbaukurs (DNotl

Wuerzburg)

- 11/2024

IHK-Abschluss

Notarfachangestellte:r

(1,6)

- 06/2017

FIU-Schulung goAML-

Portal (FIU Koeln)

- 03/2024

6. EU-Geldwaeschelinie

Praxis-Update (BNotK)

- 09/2023

Transparenzregister BZSt

Praxis

(Bundesnotarkammer)

- 01/2025

Sprachen

Deutsch • Muttersprache

Englisch • C1

Franzoesisch • B2