

EPILOG zum 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

3. und 4. Mai 2022 in Potsdam

+++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ www.bankerscampus.de +++

INTERESSANTE THEMEN DES
GELDWÄSCHEKONGRESSSES
JETZT IN PRÄSENZ

*Aktualisiertes
Programm*

- © Effektivität und Effizienz
- © Aktuelle Sanktionen

DURCH-
FÜHRUNG
UNTER
3G-REGEL

EPILOG zum 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 3. und 4. Mai 2022 in Potsdam

Wie bereits angekündigt, planen wir die Durchführung einer Präsenzveranstaltung zum letztjährigen Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche. Anbei finden Sie unser derzeitiges Programm, das nach wie vor ergänzt werden kann.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Abendvortrag von Herrn Prof. Dr. Herfried Münkler, der als Experte die Funktion und politische Wirksamkeit von Sanktionen beurteilen und darstellen kann. Das Thema der Sanktionen sowie der Wunsch nach Optimierung der Geldwäschebekämpfung stellen aktuelle Themen des nächsten Tages dar.

Wir freuen uns, wenn Sie die Möglichkeit sehen, den Meinungsaustausch unter den Teilnehmern und Referenten dieser „Nachfolgeveranstaltung in Präsenz zum Geldwäschekongress 2021“ zu unterstützen.

Referenten

Dr. Bergmann, Henning

Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorstand, Deutscher Derivate Verband (DDV), Berlin

Brian, Ilka

Compliance Counsel, Head of Global Standards AML, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Brüggemann, Ina

Associate Director Unternehmensfinanzierung, Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

den Ouden, Volker

Abteilungsleiter, Commerzbank AG, Group Compliance, Business Advisory Sanctions, Frankfurt am Main

Eifrig, Wolfgang

Gruppenleiter Compliance, Sparkasse Bielefeld

Fiedler, Sebastian

Kriminalbeamter, SPD Fraktion im Bundestag, Berlin

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht/Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin

Dr. Ganguli, Indranil

Stabsleitung Unternehmenscompliance, Investitionsbank Berlin, Berlin

Dr. Güldner-Bervoets, Thorsten

Group Head Financial Sanctions Compliance, Stv. GWB, Leiter Raiffeisen-Kompetenzzentrum Sanktionen, Raiffeisen Bank International AG, Wien

Dr. Hajda, Uwe

Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER, Kanzlei für die Wirtschaft, Falkensee/Hannover

Höche, Thorsten

Rechtsanwalt, Chefjustiziar, Managing Director Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Dr. Hohmann, Harald

Rechtsanwalt, Hohmann Rechtsanwälte, Gelnhausen

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Langweg, Peter

Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

Prof. Dr. Münkler, Herfried

Professor emeritus Theorie der Politik, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin

Dr. Rößler, Gernot

Rechtsanwalt, Abteilungsleiter „Recht & Regulierung (Geldwäsche/Compliance-Funktion)“ des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin

Dr. Salomon, Annette

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, Berlin

Dr. Schindler, Hans-Jakob

Senior Director, Counter Extremism Project, New York

Schultheis, Esther Marieluise

Abteilungsleiterin, Konzern Geldwäsche und WpHG-Compliance-Beauftragte, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Potsdam

Programm

1. Tag – Dienstag, 3. Mai 2022

16:00 Uhr
Anmeldung

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

17:00 Uhr
Begrüßung und Eröffnung

17:10 – 17:45 Uhr
Sanktionen als Mittel in der derzeitigen und künftigen weltpolitischen Lage (digital)
Prof. Dr. Herfried Münkler

19:00 Uhr
Get together

2. Tag – Mittwoch, 4. Mai 2022

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

08:15 Uhr
Anmeldung

08:55 Uhr
Begrüßung

GW-Bekämpfung: Ansätze zu einer Neubetrachtung

09:00 – 09:15 Uhr
Résumé aus dem Dezember 2021: Der Wunsch nach der „besseren“ Geldwäschebekämpfung
RA Thorsten Höche

09:15 – 10:30 Uhr
Paneldiskussion zu den Themen des Geldwäschekongresses 2021
RA Peter Langweg, RAin Silvia Frömbgen, Esther Marieluise Schultheis, RA Dr. Gernot Rößler, Dr. Annette Salomon, RA Thorsten Höche

10:30 – 11:00 Uhr
Pause

Update Sanktionen und Embargos

Moderation: Ina Brüggemann

11:00 – 11:30 Uhr
Update Russland-Sanktionen
Volker den Ouden

11:30 – 12:00 Uhr
Update Belarus-Sanktionen
Dr. Thorsten Güldner-Bervoets

Fortsetzung 2. Tag

12:00 – 13:00 Uhr
Mittagspause mit Möglichkeit des Ausstellerbesuchs

13:00 – 14:00 Uhr
Exportkontrolle und Sanktionen (digital)
RA Dr. Harald Hohmann

14:00 – 14:30 Uhr
Sanktionen und schmutziges Geld
Sebastian Fiedler

14:30 – 14:45 Uhr
Pause

Workshops

14:45 – 15:45 Uhr
Workshoprunde I

- | | |
|-------------------|--|
| Workshop 1 | Russland/Belarus: 50 %-Regelung und Finanzierungsverbote
Volker den Ouden |
| Workshop 2 | Russland/Belarus: Einlagenverbote und sektorale Sanktionen
Dr. Thorsten Güldner-Bervoets |
| Workshop 3 | Clankriminalität 2.0
N. N. |
| Workshop 4 | Terrorismusfinanzierung – Erkennbarkeit/Fälle
RA Dr. Joachim Kaetzler |
| Workshop 5 | Gesprächsrunde zum Thema Terrorismusbekämpfung
Dr. Hans-Jakob Schindler |
| Workshop 6 | Das EU-AML-Paket: Erste Analyse der praktischen Auswirkungen
Ilka Brian |
| Workshop 7 | Wirecard und die Konsequenzen
Dr. Henning Bergmann |
| Workshop A | Roundtable Geldwäschebekämpfung (nur Sparkassen)
RA Dr. Uwe Hajda, Wolfgang Eifrig, Dr. Indranil Ganguli |

15:45 – 16:00 Uhr
Pause

16:00 – 17:00 Uhr
Workshoprunde II

Ende der Veranstaltung

EPILOG zum 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Veranstaltungstitel

**3. und 4. Mai 2022 in Potsdam
(V-054599) (2205 BG 925)**

☐ Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil und akzeptiere das Hygienekonzept auf www.bankerscampus.de sowie die 3G-Regelung und Maskenempfehlung.

Teilnahmebedingungen

Preis*

560,- EUR Standardpreis
460,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe und des BdB

* Preis inkl. digitaler Tagungsunterlagen und -verpflegung zzgl. gesetzliche MwSt. sowie ein Abendessen auf Einladung des OSV. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Arbeitgeber/ Dienststelle, Kontaktdaten) auch dafür, um Ihnen Angebote von BankersCampus per Post oder E-Mail zu übermitteln. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies an folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: elke.schmidt@osv-online.de. Sie werden dann keine weiteren Veranstaltungsangebote von uns auf den vorgenannten Wegen mehr erhalten.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungsbeginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahme-preises an Stornokosten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält.

☐ Ich bin mit der Geltung dieser AGB einverstanden und stimme zu, dass meine Daten zur Anmeldung dieses Kongresses erhoben, gespeichert, verarbeitet und vom OSV/BankersCampus weiterverarbeitet werden dürfen.

Anmeldung und Fragen zur Anmeldung:

Mitglieder Bankenverband: Patricia Klebach
Tel. +49 (0)69 962203-0, Fax +49(0) 69 962203-21
patricia.klebach@bankenakademie.de

Teilnehmer anderer Institute: Julia Haas
Telefon +49 (0)6221 65033-22, Fax +49 (0)6221 65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

☐ Ich benötige Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom:

bis:

EZ:

DZ:

Ich bitte Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten.

Bis 22 Tage vor Beginn der Veranstaltung besteht ein Übernachtungskontingent im Kongresshotel Potsdam. I.d.R. ist auch bei Anmeldung ab 3 Wochen vor der Veranstaltung die Übernachtung im Kongresshotel möglich.

x

Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei
Telefon +49 (0)151 151 747 52
hans-michael.martschei@osv-online.de

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)151 122 222 94
elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband,
BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Telefon +49 331 907 0
info@kongresshotel-potsdam.de
www.kongresshotel-potsdam.de

Kooperationspartner

AH Akademie
für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

BdB-Akademie GmbH
Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt/Main
Dr. Stefanie Franzke (Geschäftsführerin)