

# 20. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

21. – 23. September 2022 in Potsdam

+++ [www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de) +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ [www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de) +++

- Ⓢ Entwicklungen des islamistisch geprägten Terrorismus
- Ⓢ Die Sicht auf den FATF-Bericht
- Ⓢ Geldwäschebekämpfung im Kunstsektor
- Ⓢ Die Verdachtsmeldung unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten

**UPDATES AUF**  
[www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de)

# 20. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

21. – 23. September 2022 in Potsdam

... und wieder ist ein Jahr in der Geldwäschebekämpfung vergangen und wir veranstalten dieses Jahr den 20. BankersCampus Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Kongresshotel Potsdam. Trotz vieler Anstrengungen auf unterschiedlicher Ebene und einer großen Regulierungsdichte haben wir nach wie vor das Phänomen der Geldwäsche, das zurückgedrängt, aber nur sehr schwer zu beseitigen sein dürfte.

Lassen Sie uns innehalten, was die Regulatorik gebracht hat, ehe wir uns wieder den aktuellen Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung, der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und dem Thema Sanktionen und Embargos widmen.

Das vollständige Tagungsprogramm erhalten Sie in Kürze.

## Themenschwerpunkte des Kongresses werden sein

- Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Deutschland
- Entwicklungen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Embargos und Sanktionen
- Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche
- Podiumsdiskussion: Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprävention
- Organisierte Kriminalität – Immobilientransaktionen – Geldwäsche – Kunsthandel
- Workshops

## Zeitplanung

- Tagungsbeginn um 10:00 Uhr
- voraussichtliches Tagungsende am 3. Tag um 16:30 Uhr

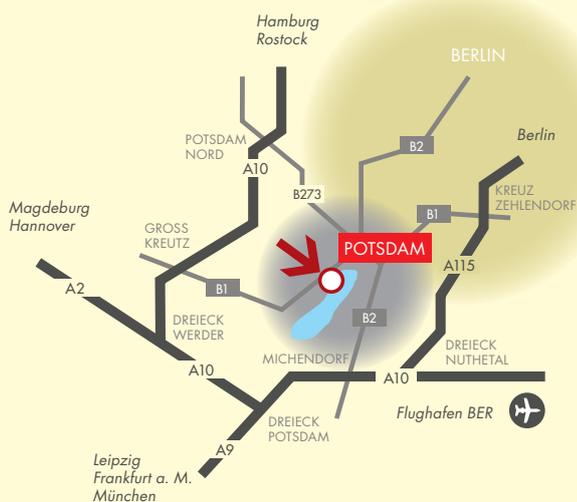


## Referenten

**Zugesagt haben u. a.:** RAin **Dr. Katrin Arend** (Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main), **Thorsten Buggel** (Nord/LB, Hannover), **Volker den Ouden** (Commerzbank AG, Frankfurt am Main), **Yaya J. Fanusie** (Foundation for Defense of Democracies, Washington D.C.), **Sebastian Fiedler** (Kriminalbeamter, MdB, Berlin), RAin **Silvia Frömbgen** (Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin), **Dr. Indranil Ganguli** (PSD Bank Berlin-Brandenburg eG), **RA Thorsten Höche** (Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin), **RA Dr. Joachim Kaetzler** (CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main), **RA Peter Langweg** (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin), **Jörg Lehnert** (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin), **Ute Lorenzen** (Commerzbank AG, Frankfurt am Main), **RA Prof. Dr. Christian Pelz** (Noerr, München), **Dr. Marcus Pleyer** (Bundesministerium der Finanzen, Berlin), **RA Dr. Gernot Rößler** (Verband Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin), **Dr. Hans-Jakob Schindler** (Counter Extremism Project; New York und Berlin), **Penelope Schneider** (Regierungspräsidium Darmstadt), **Not. a.D. David Sommer** (Landesnotarkammer Bayern, München), **RA Dr. Heinz-Jürgen Tischbein** (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin), **RA Martin Vogt, LL.M.**, (Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main), **OSTA Daniel Volp** (Generalstaatsanwaltschaft, Frankfurt am Main), **sowie Vertreter des Verfassungsschutzes**



## Willkommen in unserem Tagungshotel Kongresshotel Potsdam



### Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmenden

Schnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort.  
Nutzen Sie für die Teilnahme an unserem Kongress die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn.  
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

Die Bahn 

**20. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung**

Veranstaltungstitel

**21. – 23.09.2022 in Potsdam (V-051219) (2209 BG 925), ggf. digitalisiert**

Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil.

**Teilnahmebedingungen**

**Preis\***

1.590,- EUR Standardpreis

1.290,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe und des BdB

\* Preis inkl. digitaler Tagungsunterlagen und Tagesverpflegung zzgl. gesetzliche MwSt. sowie das Abendprogramm auf Einladung des OSV. Für Teilnehmende 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](http://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](mailto: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 als Stornokosten erhoben. Die Bestellung einer Ersatzperson ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Liste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmenden 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 des Bankenverbandes wenden sich bitte an:**

Bankenakademie, Patricia Klebach

Tel. +49 (0)69 962203-0, Fax +49(0) 69 962203-21

[patricia.klebach@bankenakademie.de](mailto:patricia.klebach@bankenakademie.de)

**Teilnehmende anderer Institute wenden sich bitte an:**

Akademie Heidelberg, Julia Haas

Telefon +49 (0)6221 65033-22, Fax +49 (0)6221 65033-69

[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

**Anmeldedaten/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**

RAin Diana Kutschke  
Telefon +49 (0)170 222 5800  
[diana.kutschke@osv-online.de](mailto:diana.kutschke@osv-online.de)

Andreas Redmann  
Telefon +49 (0)175 434 0263  
[andreas.redman@osv-online.de](mailto:andreas.redman@osv-online.de)

Elke Schmidt  
Telefon +49 (0)151 122 222 94  
[elke.schmidt@osv-online.de](mailto: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](mailto:info@kongresshotel-potsdam.de)  
[www.kongresshotel-potsdam.de](http://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 am Main  
Dr. Stefanie Franzke (Geschäftsführerin)