

16. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2018

1. Tag – Mittwoch, 12. September 2018

09:30 Uhr Anmeldung und Ausgabe der Veranstaltungsunterlagen, Anreisebuffet

Moderation: **Mark van Thiel**

10:00 Uhr **Begrüßung und Eröffnung**

Entwicklungen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

10:20 – 11:00 Uhr **Thesen zum Terrorismus aktueller Prägung**
Dr. Guido Steinberg

11:00 – 11:45 Uhr **Die Bedrohung durch ISIL 2018**
Dr. Hans-Jakob Schindler

11:45 – 12:30 Uhr **Radikalisierung im Namen der Religion: Was führt Menschen in den Jihadismus?**
Dr. Olaf Farschid

12:30 – 13:15 Uhr *Lunchbuffet*

13:15 – 14:00 Uhr **FIU 2019 – ein Ausblick**
Christof Schulte

14:00 – 14:45 Uhr **Die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus aus Sicht der FIU**
FIU

14:45 – 15:15 Uhr **Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – was, warum, wieso und wieviel? Die Analyse in der Praxis**
Wolfgang Eifrig

15:15 – 15:45 Uhr Tagungspause

Embargos und Sanktionen

15:45 – 16:15 Uhr **Sanktionen – eine Einschätzung ihrer politischen Wirksamkeit**
Prof. Dr. Herfried Münkler

16:15 – 17:00 Uhr **Embargos und Sanktionen und ihre Wechselwirkungen**
Dr. Thorsten Güldner-Bervoets

17:00 – 17.45 Uhr **Embargos und Sanktionen in der Praxis der Kreditinstitute**
Theresa Aretz

19:00 Uhr Abendveranstaltung
auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

2. Tag – Donnerstag, 13. September 2018

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche

- 09:00 – 09:45 Uhr **Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Tätigwerden der FIU auf der Grundlage des GwG**
Dr. Thora Funken
- 09:45 – 10:45 Uhr **Die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (AuA)**
RAin Silvia Frömbgen, RA Peter Langweg
- 10:45 – 11:15 Uhr *Tagungspause*
- 11:15 – 13:15 Uhr **Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen**
Diskussionsleitung: RAin Silvia Frömbgen
RA Peter Langweg, RA Tobias Frey, Dr. Indranil Ganguli,
RAin Judith Marcinkowski, Esther Marieluise Schultheis
- 13:15 – 14:15 Uhr *Lunchbuffet*

Einzelthemen

- 14:15 – 15:00 Uhr **„Neue“ Vermögensabschöpfung im Strafrecht – wie kann das Kreditinstitut betroffen sein und was ist zu tun?**
Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht
- 15:00 – 15:45 Uhr **Das Transparenzregister, Stand und Ausblick**
Kai Osenbrück
- 15:45 – 16:15 Uhr *Kaffeepause*
- 16:15 – 17:00 Uhr **Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in der Geldwäschebekämpfung – Chance oder Risiko?**
Torsten Mayer
- 17:00 – 17:30 Uhr **Neuer Ansatz: Toolbasierte Geldwäscheprüfung**
Götz Fischer, Michael Peters
- 17:30 – 18:00 Uhr **Fünfte Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2018/843 – Auswirkungen für Verpflichtete in Deutschland**
RA Tobias Frey
- 19:00 Uhr **Abendveranstaltung**
auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

3. Tag – Freitag, 14. September 2018

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler/Mark van Thiel

09:00 – 09:30 Uhr **Die nationale Risikoanalyse**
Dominic Steinrode

Immobilientransaktionen – Geldwäsche – Steuerhinterziehung

09:30 – 10:00 Uhr **Die Gefährdung der Immobilienwirtschaft für Geldwäsche**
Penelope Schneider

10:00 – 10:30 Uhr **Gefährdungspotentiale aus Sicht der FIU**
FIU

10:30 – 11:00 Uhr **Geldwäsche im Immobiliensektor – Praxisbezug für Kreditinstitute**
Esther Marieluise Schultheis

11:00 – 11:20 Uhr *Kaffeepause*

11:20 – 11:50 Uhr **Erkennbarkeit von Geldwäsche und Immobilienerwerb in Frankreich**
Simultanübersetzung RA Yehudi Pelosi

11:50 – 12:50 Uhr **Immobilien als Mittel der Geldwäsche**
Mag. Dr. Elena Scherschneva

12:50 – 13:45 Uhr *Lunchbuffet*

13:45 – 14:45 Uhr **Workshops: Erste Runde**

Workshop 1 **BaFin-AuA – und was nun?**
RAin Silvia Frömbgen

Workshop 2 **Worauf es wirklich ankommt: Die häufigsten Feststellungen aus Prüfung und Beratung und Ansätze für eine wirksame Geldwäscheprävention**
Dr. Stefan Otremba

Workshop 3 **Was kann das Transparenzregister?**
Kai Osenbrück, RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 4 **Blockchain und Geldwäsche**
RA Dr. Tobias de Raet

Workshop 5 **Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung**
Esther Marieluise Schultheis

Workshop 6 **Embargos und Sanktionen**
Dr. Indranil Ganguli, Rainer Hahn

Workshop 7	Geldwäschebekämpfung und Datenschutzgrundverordnung RA Dr. Uwe Hajda
Workshop 8	Transaction Monitoring nach geldwäsche- und terrorismusfinanzierungsrelevanten Auffälligkeiten Andreas Koukoussas, Philipp Müller
Workshop 9	Praxisfälle Geldwäschebekämpfung NRW Willy Axer, Valentina Ilievska
Workshop 10	Risikoanalyse – neues GwG und AuA Alexander Freiherr von Hardenberg
Workshop 11	Erstellung länderbezogener Risikoanalysen Sebastian Weschler
Workshop 12	Strafbare Handlungen RA Rüdiger Quedenfeld
Workshop 13	Praxisworkshop: Mitarbeiterbetroffenheit RA Dr. Joachim Kaetzler
Workshop 14	Informationsvortrag Darknet und Geldwäsche Mag. Dr. Elena Scherschneva
Workshop 15	Indizien: ja oder nein? Carsten Oergel
15:00 – 16:00 Uhr	<u>Workshops: Zweite Runde</u>
Workshop 1	BaFin-AuA – und was nun? RAin Silvia Frömbgen
Workshop 2	Worauf es wirklich ankommt: Die häufigsten Feststellungen aus Prüfung und Beratung und Ansätze für eine wirksame Geldwäscheprävention Dr. Stefan Otremba
Workshop 3	Was kann das Transparenzregister? Kai Osenbrück, RA Dr. Genot Rößler
Workshop 4	Blockchain und Geldwäsche RA Dr. Tobias de Raet
Workshop 5	Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung Esther Marieluise Schultheis
Workshop 6	Embargos und Sanktionen Dr. Indranil Ganguli, Rainer Hahn
Workshop 7	Geldwäschebekämpfung und Datenschutzgrundverordnung RA Dr. Uwe Hajda

Workshop 8	Transaction Monitoring nach geldwäsche- und terrorismusfinanzierungsrelevanten Auffälligkeiten Andreas Koukoussas, Philipp Müller
Workshop 9	Praxisfälle Geldwäschebekämpfung NRW Willy Axer, Valentina Ilievska
Workshop 10	Risikoanalyse – neues GwG und AuA Alexander Freiherr von Hardenberg
Workshop 11	Erstellung länderbezogener Risikoanalysen Sebastian Weschler
Workshop 12	EBA-Leitlinien und deren Umsetzung Ralf Inderwies
Workshop 13	Erfahrungsaustausch: Geldwäschebekämpfung für Warenhändler Alexander Schneider
Workshop 15	Indizien: ja oder nein? Carsten Oergel
16:00 Uhr	<i>Verabschiedung</i>

Stand: 15.08.2018
Änderungen vorbehalten

Referenten:

Prof. Dr. Ahlbrecht, Heiko	Rechtsanwalt, Partner, Wessing & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf
Aretz, Theresa	DBE Compliance/Konzernsicherheit Geldwäscheprävention/ Fraud Compliance, Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -, Hannover
Axer, Willy	Beauftragter und Fachreferent Geldwäsche, Kreissparkasse Köln
Eifrig, Wolfgang	Compliance, Sonderbeauftragter, Sparkasse Bielefeld
Dr. Farschid, Olaf	Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, Berlin
Fischer, Götz	Compliance & Forensic KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Freiherr von Hardenberg, Alexander	Director, Anti-Financial Crime, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Frey, Tobias	Rechtsanwalt, Referent, Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin
Frömbgen, Silvia	Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin
Dr. Funken, Thora	Referat III A 2, Zollfahndungsdienst; Risikoanalyse; Sicherheitsanalyse; Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht; Verbote und Beschränkungen Bundesministerium der Finanzen, Berlin
Dr. Ganguli, Indranil	Vorsitz EBIC AML Working Group, Brüssel
Dr. Güldner-Bervoets, Thorsten	Group Head Financial Sanctions Compliance, Stv. GWB, Leiter Raiffeisen-Kompetenzzentrum Sanktionen, Raiffeisen Bank International AG, Wien
Hahn, Rainer	Geldwäscheprävention, Compliance, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden
Dr. Hajda, Uwe	Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER, Kanzlei für die Wirtschaft, Falkensee
Inderwies, Ralf	Senior Consultant Compliance Creditreform Compliance Services GmbH, Neuss

Ilievska, Valentina	Kriminalhauptkommissarin, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Dr. Kaetzler, Joachim	Rechtsanwalt CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Koukoussas, Andreas	Stellvertretender GW-Beauftragter, Head of AML Case Management & Monitoring UniCredit Bank AG, München
Langweg, Peter	Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin
Marcinkowski, Judith	Rechtsanwältin und Referentin, Bereich Kapitalmarkt, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V., Berlin
Mayer, Torsten	Geschäftsführer, FICO TONBELLER, Bensheim
Müller, Philipp	Stellvertretender GW-Beauftragter, Head of Anti Money Laundering UniCredit Bank AG, München
Prof. Dr. Münkler, Herfried	Lehrstuhl Theorie der Politik, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
Osenbrück, Kai	Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Dr. Otremba, Stefan	Senior Manager & Prokurist, Compliance & Forensic KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart
Pelosi, Yehudi	Rechtsanwalt, Dozent Sciences Po, Paris
Peters, Michael	Partner, Compliance & Forensic KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Quedenfeld, Rüdiger	Rechtsanwalt, Wang
Dr. de Raet, Tobias	Rechtsanwalt, lindenpartners, Berlin
Dr. Rößler, Gernot	Rechtsanwalt, Abteilungsleiter "Recht & Regulierung (Geldwäsche/Compliance-Funktion)" des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin
Mag. Dr. Scherschneva, Elena	Inhaberin AML-Akademie Selbständige Vortragende und Sachverständige im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Wiener Neustadt, www.scherschneva.at
Dr. Schindler, Hans-Jakob	Senior Director Counter Extremism Project, New York
Schneider, Alexander	Berater, München

Schneider, Penelope	Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung Regierungspräsidium Darmstadt
Schulte, Christof	Leiter der Financial Intelligence Unit, Köln
Schultheis, Esther Marieluise	Abteilungsleiterin, Konzern Geldwäsche und WpHG- Compliance, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Dr. Steinberg, Guido	Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin
Steinrode, Dominic	Koordinator nationale Risikoanalyse, Bundesministerium der Finanzen, Berlin
van Thiel, Mark	Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich
Weschler, Sebastian	Stv. Geldwäschebeauftragter, Compliance, Sparkasse Pforzheim Calw, Pforzheim