

## 18. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2020 – DIGITAL

**Dienstag, 1. September 2020**

08:30 Uhr	Anmeldung
08:45 Uhr	<b>Begrüßung und Eröffnung</b>
<b>Moderation</b>	RA Dr. Joachim Kaetzler

### Internationale, europäische und nationale Entwicklungen in der Geldwäschepräventionsregulatorik

09:00 – 09:30 Uhr	<b>Europäische und nationale Entwicklungen</b> Dr. Marcus Pleyer
09:30 – 10:00 Uhr	<b>Aktuelle Entwicklungen aus Sicht der BaFin</b> Lars Reder
10:00 – 10:15 Uhr	<i>Pause</i>
10:15 – 10:45 Uhr	<b>Trends und Perspektiven der Geldwäschebekämpfung in Deutschland</b> Marko Stolle
10:45 – 11:15 Uhr	<b>Neues von der EBA</b> Carolin Gardner
11:15 – 11:45 Uhr	<b>Die Financial Action Taskforce unter dem erneuerten Mandat</b> Dr. Thomas Ramsauer
11:45 – 12:15 Uhr	<i>Pause</i>

### Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche

12:15 – 12:45 Uhr	<b>Transparenzregister aus Sicht der Bankwirtschaft</b> Prof. Dr. Stefan Korte
12:45 – 13:15 Uhr	<b>Stellung des GWB nach novelliertem GwG</b> Ilka Brian, Andreas Koukoussas

13:15 – 14:00 Uhr **Paneldiskussion zu aktuellen Fragen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland**

Leitung RA Peter Langweg  
Dr. Marcus Pleyer, Lars Reder, Marko Stolle,  
RA Tobias Frey, Anna Abramovic,  
RAin Silvia Frömbgen, Esther Marieluise Schultheis

14:00 – 14:30 Uhr *Pause*

### **Prüfungen der Geldwäschebekämpfung**

14:30 – 15:15 Uhr **Fit für die Prüfung: Wesentliche Erkenntnisse aus den Vorjahrsprüfungen und Ausblick auf die Schwerpunkte der Prüfung 2020 im Bereich der Geldwäscheprävention**

Dr. Stephan A. Vitzthum, Götz E. Fischer

### **Embargos und Sanktionen**

15:15 – 15:45 Uhr **Aktuelle Entwicklungen im Bereich Sanktionen**  
Alexander Schönfelder

15:45 – 16:30 Uhr **Praxisthemen rund um das Sanktionsrecht**  
Ute Lorenzen, Volker den Ouden

16:30 – 16:45 Uhr *Pause*

### **Betrugsprävention und sonstige strafbare Handlungen**

16:45 – 17:30 Uhr **Betrugsprävention und sonstige strafbare Handlungen in Corona-Zeiten**

Wolfgang Eifrig, RA Rüdiger Quedenfeld,  
Ramon Schürer

ab 19.00 Uhr **Digitale Abendveranstaltung**

Änderungen vorbehalten

## Referenten

Abramovic, Anna	Referentin Bankenregulierung, VÖB - Bundesverband Öffentlicher Banken, Berlin
Brian, Ilka	Compliance Counsel, Head of Global Standards AML, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
den Ouden, Volker	Abteilungsdirektor, Group Compliance, Business Advisory Sanctions, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Eifrig, Wolfgang	Gruppenleiter Compliance, Sparkasse Bielefeld
Fischer, Götz E.	Rechtsanwalt, Partner Financial Services  Regulatory, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 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
Gardner, Carolin	Coordinator, AML/CFT, European Banking Authority, Paris
Dr. Kaetzler, Joachim	Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Korte, Stefan	Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb. Öffentliches Wirtschaftsrecht, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, TU Chemnitz
Koukoussas, Andreas	Zweiter stellvertretender GW-Beauftragter, Head of AML Case Management, UniCredit Bank AG, München
Langweg, Peter	Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin
Lorenzen, Ute	Syndikus, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Dr. Pleyer, Marcus	Ministerialdirigent, Unterabteilungsleiter VII A des Bundesministeriums der Finanzen, u. a. Leiter der für die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung zuständigen Referate des BMF, Berlin
Quedenfeld, Rüdiger	Rechtsanwalt, Wang

---

Dr. Ramsauer, Thomas	Leiter Executive Office, Financial Action Task Force, Paris
Reder, Lars	Referatsleiter Referat GW 1, „Grundsatz und Internationales in der GW-Prävention“, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
Schönfelder, Alexander	Beauftragter für Technologiepolitik, Handels-, Finanz- und Sanktionspolitik und Außenwirtschaftsförderung des Auswärtigen Amts, Berlin
Schultheis, Esther Marieluise	Abteilungsleiterin, Konzern Geldwäsche und WpHGCompliance, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Schürer, Ramon	Director, Global Head Fraud Risk Management, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Stolle, Marko	Stellvertretender Leiter der Financial Intelligence Unit, Köln
Dr. Vitzthum, Stephan A.	Associate Partner Assurance   EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München

Änderungen vorbehalten