

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

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, 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
12:00 – 13:00 Uhr	<i>Mittagspause und Möglichkeit des Ausstellerbesuchs</i>
13:00 – 14:00 Uhr	Exportkontrolle und Sanktionen (digital) 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	<u>Workshoprunde I</u>
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	<i>Pause</i>
16:00 – 17:00 Uhr	<u>Workshoprunde II</u>
Ende der Veranstaltung	<i>(Änderungen vorbehalten)</i>

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	Compliance, Sparkasse Bielefeld
Fiedler, Sebastian	Kriminalbeamter, MdB, 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

(Änderungen vorbehalten)