

IN KOOPERATION MIT

Bankers **Campus**
ERFOLGREICH AUF DEN PUNKT

AI AKADEMIE
HEIDELBERG

bankerakademie
Bundesverband deutscher Banken e. V.

21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

29. – 31. August 2023 in Potsdam

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

AML
ANTI MONEY LAUNDERING

**Aktualisiertes
Programm**

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

21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

29. – 31. August 2023 in Potsdam

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist so weit. Sie halten das finale Programm für unseren 21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in den Händen.

Lassen Sie sich von unseren Referentinnen und Referenten auf den aktuellen Stand bringen, diskutieren Sie mit, stellen Sie Ihre Fragen und tauschen sich in den praxisnahen Workshops aus. Was ist nach 30 Jahren Geldwäschegesetz geschehen, wo liegen die Probleme, was ist geschafft, wie geht es in Deutschland und Europa weiter im Kampf gegen die Geldwäsche und gegen die Terrorismusfinanzierung?

Wir freuen uns auf Sie. Melden Sie sich an.

Ihr BankersCampus Team



Veranstaltungsort: Kongresshotel Potsdam

Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

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 

Programm

1. Tag – Dienstag, 29. August 2023

09:30 Uhr

Anmeldung und Anreisebuffet

10:00 – 10:15 Uhr

Begrüßung

Moderation: Mark van Thiel

10:15 – 10:45 Uhr

Geldwäsche – eine Gefahr für Demokratie und Wirtschaft

Laura Garavini

Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Deutschland

10:45 – 11:30 Uhr

Regulatorische Unsicherheiten – internationale Best Practices und was man daraus lernen/ableiten kann

Dirk Findeisen

11:30 – 12:30 Uhr

Quo vadis Europa? Absehbare Auswirkungen des EU-AML-Pakets auf die Praxis und Beaufsichtigung der Verpflichteten

RAin Ilka Brian

12:30 – 13:15 Uhr

Lunchbuffet

Identitätsbetrug und Krypto

13:15 – 14:00 Uhr

Geldwäschegesetzkonforme Identifizierung

Wolfgang Volland

14:00 – 15:00 Uhr

Podiumsdiskussion: Begrenzung von Geldwäscherisiken im Kryptogeschäft der Banken (Arbeitstitel)

RAin Ilka Brian, RA Dr. Ulrich Göres, RA Mark Hoßdorf, LL.M.

15:00 – 15:30 Uhr

Tagungspause

Entwicklungen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

15:30 – 16:15 Uhr

Überblick über die aktuellen Herausforderungen im Bereich Terrorismus/ Extremismus

Dr. Hans-Jakob Schindler

16:15 – 17:00 Uhr

FinTech und Terrorismusfinanzierung

Thomas Ball, Vitay Golz

17:00 – 17:15 Uhr

Tagungspause

Embargos und Sanktionen

17:15 – 17:45 Uhr

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen

Roland Westebbe

17:45 – 18:30 Uhr

Aktuelle Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Umsetzung der geltenden Sanktionen, identifizierte Umgehungsformen und Handlungsempfehlungen

RA Dr. Ulrich Göres

19:00 Uhr

Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

2. Tag – Mittwoch, 30. August 2023

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

09:00 – 10:30 Uhr

AML Reimagined – aktuelle Entwicklungen und neue Pfade der Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Europa

Dr. Marcus Pleyer, LL.M, M.B.A.

10:30 – 11:30 Uhr

Aktuelles aus der FIU

Daniel Thelesklaf

11:30 – 12:00 Uhr

Tagungspause

12:00 – 13:00 Uhr

Geldwäschrprävention und Payment-Blocking als Instrumente im Kampf gegen unerlaubtes Online-Glücksspiel

Marco Pohlmann, Martin Komendera

13:00 – 13:45 Uhr

Lunchbuffet

13:45 – 14:15 Uhr

Impulsvortrag: Neue Initiativen in der Geldwäschrprävention und deren Mehrwert in der Praxis

Michael Peters

14:15 – 14:45 Uhr

Expertendialog

Michael Peters, RA Dr. Joachim Kaetzler

14:45 – 15:30 Uhr

Finanzunternehmen, die kleinen Schwestern der Banken im Geldwäschrrecht

Antonia von Krüdener, Jörg Lehnert, Nadezda Zelenskaya

15:30 – 15:45 Uhr

Kurzpause

15:45 – 16:45 Uhr

Effektivitätssteigerung bei Verdachtsmeldungen

RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Nadine Wolf

16:45 – 17:30 Uhr

Podiumsdiskussion:

30 Jahre Geldwäschegesetz/Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprevention

Diskussionsleitung: RA Peter Langweg
Michael Findeisen, RAin Silvia Frömbgen,
RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Olaf Rachstein,
RAin Dr. Annette Salomon, Esther Marieluse Schultheis

17:30 – 17:45 Uhr

Kurzpause

17:45 – 18:30 Uhr

Neues bei Transparenzregister & wirtschaftlich Berechtigten

RA Dr. Gernot Rößler

19:00 Uhr

Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

3. Tag – Donnerstag, 31. August 2023

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler

08:30 – 09:00 Uhr

KYC-Verfahren heute und morgen – Quo vadis Bestandskundenaktualisierung

Justus Schrecker

09:00 – 09:45 Uhr

Suspicious wealth order und der staatliche Umgang mit verdächtigem Vermögen

Prof. Dr. Kilian Wegner

09:45 – 10:45 Uhr

Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität

Tommas Kaplan

10:45 – 11:00 Uhr

Tagungspause

11:00 – 11:45 Uhr

Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa

Dr. Jacob Wende

11:45 – 12:30 Uhr

Aufsichtskonform und effizient: Eine einheitliche Methodik für Compliance-Funktionen

Frank Lichopoj, RAin Anne Welke

12:30 – 13:15 Uhr

Lunchbuffet

Workshops

13:15 – 14:15 Uhr

Erste Runde der Workshops

14:15 – 14:30 Uhr

Tagungspause

14:30 – 15:30 Uhr

Zweite Runde der Workshops

15:30 Uhr

Ende der Veranstaltung

WORKSHOPS

WS 1

Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung

Esther Marieluse Schultheis

WS 2

nur für
Sparkassen

Integrierte Risikoanalyse und Jahresbericht der Geldwäsche- und Compliance-Beauftragten – ein Weg zu mehr Effizienz

Ute Neuweiler, Sebastian Weschler

WS 3

Risikofaktoren für Geldwäsche bei Leasing und Factoring

Ralf Inderwies

WS 4

Umfassende Sanktionsprüfung: Was ist zu prüfen, worauf ist zu achten?

Volker den Ouden

WS 5

Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen

RAin Dr. Katrin Arend

WS 6

Kampf gegen die organisierte Kriminalität

RA Rüdiger Quedenfeld

WS 7

„Risiko“ Geschäftskunde?

Penelope Schneider

WS 8

Geldwäschebeauftragung – Auslagerung: Praxiserfahrung aus Beauftragtersicht bzw. aus Sicht des Dienstleistersteuerers

Martina Pohske

WS 9

Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren – Was ist zu erwarten?

RAin Dr. Simone Breit

WS 10

Jahresabschlussprüfung – Der Umgang mit den Prüfern

Dr. Indranil Ganguli, Christos Georgiou

Referentinnen und Referenten

Dr. Arend, Katrin

Rechtsanwältin, MJur (Oxford),
Head of Sanctions Regulation and Policy,
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Ball, Thomas

BerFIN Advisory GmbH, Berlin

Dr. Breit, Simone

Fachanwältin für Strafrecht, Partnerin
Knierim & Kollegen PartG mbB, Mainz

Brian, Ilka

Syndikusrechtsanwältin, Lead Business
Advisor, AFC Framework/AML Legal
Advisory & Enforcement, DB AG,
Frankfurt am Main

Findeisen, Dirk

Managing Partner, msg Rethink
Compliance, Frankfurt am Main

Findeisen, Michael

MinR a.D. im Bundesministerium der
Finanzen, gegenwärtig ehrenamtlicher
Fellow in der NGO finanzwende e.V.
und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der
NGO „mafianeindanke e.V.“

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin
der Abteilung Recht, Steuern und Ver-
braucherpolitik, Gruppe Öffentliches
Recht/Strukturfragen, Deutscher Spar-
kassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Ganguli, Indranil

Vorsitz EBIC AML Working Group,
Leiter des Stabs Unternehmenscompliance
Investitionsbank Berlin (IBB) AöR

Garavini, Laura

mafianeindanke e.V., Berlin

Georgiou, Christos

Stellv. Geldwäschebeauftragter,
Investitionsbank Berlin (IBB) AöR

Golz, Vitay

BerFin Advisory GmbH, Berlin

Dr. Göres, Ulrich

Rechtsanwalt & Partner,
Frankfurt am Main | Vorsitzender des
AFCA-Expertenstabs

Hoßdorf, Mark

Syndikus, Rechtsabteilung, GM-L – Bereich
OTC/Kapitalmarktinfrastruktur,
Commerzbank AG

Inderwies, Ralf

Diplom Bankbetriebswirt,
Certified Compliance Officer, Inderwies
Compliance Consulting, Hösbach

Kaplan, Tommas

Chief Compliance Officer & Geldwäsche-
beauftragter, von Poll Immobilien GmbH I
Co-Lead der AG 3 „Geldwäsche im Immo-
biliensektor“ der AFCA

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle,
Frankfurt am Main

Komendera, Martin

Referent Geldwäsche,
Gemeinsame Glücksspielbehörde der
Länder (AöR), Halle

von Krüdenner, Antonia

Stellv. Leiterin der Geldwäscheaufsicht
im Land Berlin, Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin

Langweg, Peter

Rechtsanwalt, Referent Geldwäsche-
bekämpfung, Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken e. V., Berlin

Lehnert, Jörg

Leiter der Geldwäscheaufsicht im
Nichtfinanzsektor im Land Berlin,
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe, Berlin

Lichopoj, Frank

Abteilungsleiter, Referent
Regulatorik in Sparkassen (UmRe) –
Geldwäsche und Abgeltungssteuer –
Abteilung Personalmanagement und
Geschäftsorganisation, Deutscher Spar-
kassen- und Giroverband e. V., Berlin

Dr. Mamedowa-Ahmad, Elmira

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin),
Associate Recht, Bundesverband deut-
scher Banken e. V., Berlin

Neuweiler, Ute

Abteilungsleiterin Compliance,
Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-
Beauftragte (nach WpHG und MaRisk),
Sparkasse Pforzheim Calw

den Ouden, Volker

Abteilungsleiter, Group Compliance,
Business Advisory Sanctions, Commerz-
bank AG, Frankfurt am Main

Peters, Michael Senior Managing

Director, Head of Anti-Financial Crime,
ANKURA Consulting Germany GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Pleyer, Marcus, LL.M., M.B.A.

Ministerialdirigent im Bundesministerium
der Finanzen und FATF-Präsident von Juli
2020 bis Juni 2022

Pohlmann, Marco

Referent IP- und Paymentblocking,
Gemeinsame Glücksspielbehörde der
Länder (AöR), Halle

Quedenfeld, Rüdiger

Rechtsanwalt, Wang

Rachstein, Olaf

Referatsleiter, Referat VII A 5,
Bundesministerium der Finanzen

Dr. Rößler, Gernot

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

Dr. Salomon, Annette

Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin im
Bereich Recht und Kapitalmarkt, Bundes-
verband Öffentlicher Banken Deutschlands,
VÖB, e.V., Berlin

Dr. Schindler, Hans-Jakob

Senior Director Counter Extremism Project,
New York und Berlin

Schneider, Penelope

Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat
Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Schriftleitung „Geldwäsche & Recht“

Schrecker, Justus

Geschäftsführer, Clarilab GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main

Schultheis, Esther Marieluise

Abteilungsleiterin, Konzern Geldwäsche
und WpHG-Compliance, Mittelbranden-
burgische Sparkasse in Potsdam, Potsdam

Thelesklaf, Daniel

Leiter, Financial Intelligence Unit, Köln

van Thiel, Mark

Institute for Compliance and Quality
Management AG, Zürich

Volland, Wolfgang

FFM UG Fraud Fake Management

Prof. Dr. Wegner, Kilian

Juniorprofessur für Strafrecht,
Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht,
Europa-Universität Viadrina,
Frankfurt (Oder)

Welke, Anne

Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin),
Senior Managerin, AML Solution Head; KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin

Dr. Wende, Jacob

CEO, Regpit GmbH, Berlin

Weschler, Sebastian

Stellv. Geldwäschebeauftragter

Westebbe, Roland

Stellvertretender Referatsleiter, Referat 403:
Internationale Sanktionsregime, Wirtschafts-
sanktionen und Investitionsprüfung,
Auswärtiges Amt, Berlin

Wolf, Nadine

AML Counsel, CoE Compliance, ING-DiBa AG,
Frankfurt am Main

Zelenskaya, Nadezda

Geldwäsche-Koordinatorin im Land Berlin,
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie
und Betriebe, Berlin

21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Veranstaltungstitel

**29. – 31.08.2023 in Potsdam
(V-056673) (2308 BG 925)**

Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis*

1.690,- EUR Standardpreis

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

*Preisinkl. 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

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 1 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 Teilnahmepreises 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, Dr. Miriam Braun

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

miriam.braun@bankenakademie.de

Teilnehmende anderer Institute wenden sich bitte an:

Akademie Heidelberg, Sara Fischer

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

s.fischer@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.)

Ansprechpartnerinnen

RAin Diana Kutschke
Telefon +49 (0)170 222 5800
diana.kutschke@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)