

16. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

12.–14. September 2018 in Potsdam

FIU 2019 – ein Ausblick

Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Embargos und Sanktionen und ihre Wechselwirkungen

Geldwäschebekämpfung und Datenschutzgrundverordnung

Geldwäsche im Immobiliensektor –
Praxisbezug für Kreditinstitute

Erstellung länderbezogener Risikoanalysen

Transaction Monitoring

16. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

12. – 14. September 2018 in Potsdam

Das Jahr 2018 bietet im Bereich der Geldwäschebekämpfung Neuigkeiten: die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (AuA), die aktuelle Brisanz des Themas Finanzsanktionen sowie die Verschärfung der Iran-Sanktionen durch die USA und deren Folgen usw.

Ziel unseres dreitägigen Kongresses ist es, alle Teilnehmer auf den aktuellen Stand der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Fokus erster Tag) und der Bekämpfung der Geldwäsche (Fokus zweiter Tag) zu bringen. Auch in diesem Jahr setzen wir neue Akzente – am dritten Tag stehen Immobilien und Geldwäschebekämpfung im Mittelpunkt. Ein breites Spektrum an Spezialthemen haben wir für Sie in unseren Workshops vorbereitet, stellen Sie sich Ihr individuelles Programm zusammen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Meinungen zum Vorjahreskongress 2017: Gelungene Veranstaltung – erste Teilnahme hat mich überzeugt +++ Sehr guter Kongress mit super aktuellen Informationen +++ Eine gute Möglichkeit sich auf den neuesten Stand zu bringen und mit Fachleuten auszutauschen +++ Das ist eine praxistaugliche, wesentliche Veranstaltung mit hochkompetenten Referenten. Danke! +++ Spannende Inhalte +++ Idealer Tagungsort, sehr gute Organisation, kompetente Referenten, gerne wieder! +++ Die Veranstaltung ist eine große Bereicherung für den Alltag als Geldwäschebeauftragter +++ Abendveranstaltungen und Pausen gut geeignet zum Netzwerken +++



Veranstaltungsort: Kongresshotel Potsdam am Templiner See
© Foto Hannemann

Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

Die Bahn **DB**

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.

Programm

1.Tag – Mittwoch, 12. September 2018

Moderation: Mark van Thiel

09:30 Uhr

Anmeldung und Ausgabe der Veranstaltungsunterlagen,
Anreisebuffet

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. Indrani 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

Gefährdungspotenziale 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
Immobilienwerb im Frankreich**
RA Yehudi Pelosi (Simultanübersetzung)

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

Erste Runde: Workshops

15:00 – 16:00 Uhr

Zweite Runde: Workshops

16:00 Uhr

Verabschiedung

Vorträge und Workshops

Runde 1

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 Geldwäsche-
bekämpfung**
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 terrorismus-
finanzierungsrelevanten
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

Runde 2

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 Geldwäsche-
bekämpfung**
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 terrorismus-
finanzierungsrelevanten
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 Schneiders

JETZT ANMELDEN:

Im Internet unter
www.bankerscampus.de oder
per Fax +49 (0)6221 65033-29

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, Risiko-
analyse, 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

Ilievska, Valentina

Kriminalhauptkommissarin,
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf

Inderwies, Ralf

Senior Consultant Compliance
Creditreform Compliance Services GmbH,
Neuss

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle,
Frankfurt am Main

Koukoussas, Andreas

Stellvertretender GW-Beauftragter,
Head of AML Case Management & Monito-
ring UniCredit Bank AG, München

Langweg, Peter

Rechtsanwalt, Referent Geldwäsche-
bekämpfung, 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

Abteilungsleiter, 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, Iindenpartners, Berlin

Dr. Rößler, Gernot

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

Mag. Dr. Scherschneva, Elena

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

Abteilungsdirektorin,
Konzern Geldwäsche und WpHG-Compli-
ance, 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

(Änderungen vorbehalten)

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

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

Veranstaltungstitel

12. – 14. September 2018 (V-031888)

Ich/Wir nehme(n) mit Person(en) an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis* für die 3-Tagesveranstaltung (V-031888)

1.290,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.590,- EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt.
Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Es gelten die AGB und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

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. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an das Kongresshotel Potsdam am Templiner See zur Durchführung der Veranstaltung weitergeleitet werden

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 Teilnahmepreises an Stornokosten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung:
**Alisa Heggenberger, Telefon +49 (0)6221 65033-22
(18 09 BG 925)**

Ich/Wir benötige(n) Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom: _____ bis: _____

EZ: _____ DZ: _____

Ich/Wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten und die Reservierung zu bestätigen.

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.

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

x

Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei
Telefon +49 (0)30 2069-1468
hans-michael.martschei@osv-online.de

Dipl.-Kfm. Michael Klug
Telefon +49 (0)6221 65033-20
m.klug@akademie-heidelberg.de

Elke Schmidt
Telefon +49 (0)331 97925-205
elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Kooperationspartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam am Templiner See
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Tel. +49 331 907-71000, Fax +49 331 907-70777
info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de