

# 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13.–15. September 2017 in Potsdam

Wirtschaftlich Berechtigter

## Steuerungsumgehungs-

## RISIKOANALYSE **bekämpfungsgesetz**

*Neuorganisation der*

MITARBEITERZUVERLÄSSIGKEIT

*Zentralstelle für*

**Ausführung der**

*Finanzsanktionen*

*Finanztransaktions-*

**Geldtransferverordnung**

*untersuchungen*

Geldwäschebeauftragter

**PEPs**

**Gesetz zur Umsetzung der**

Verdachtsmeldepflicht

**Vierten EU-Geldwäscherichtlinie**

**FRAUD TRANSPARENZREGISTER**

**DatenschutzgrundVO**

**JETZT MIT WORKSHOPS:**

Leasing und Neues GwG sowie  
Versicherungen und Neues GwG

# 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13. – 15. September 2017 in Potsdam

Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sind Straftaten. Mit dem neuen Geldwäschegesetz werden nicht nur für Kreditinstitute teilweise neue Standards in der Bekämpfung geschaffen und präzisiert.

Ziel unserer Veranstaltung ist es, Ihnen die aktuellen Informationen zu geben, die Sie benötigen, um Ihrer Tätigkeit als Beauftragter der Geldwäschebekämpfung gerecht zu werden, wie auch sonstigen Beteiligten, wie z. B. der Innenrevision, die nötigen Fachkenntnisse zu vermitteln. Nicht zuletzt dank der exzellenten Referenten, die Experten in ihrem Fachgebiet sind, wird eine hohe Aktualität sichergestellt.

Der Themenbogen dieses Kongresses ist über drei Tage gespannt. Am ersten Tag sind die Hauptthemen die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Umgang mit Sanktionen und Embargos. Der zweite Tag widmet sich dem neuen Geldwäschegesetz und der organisierten Kriminalität, der dritte Tag hingegen dem neuen Steuerumgebungsbekämpfungsgesetz und dem Straf- und Bußgeldrecht. Hinzu kommt ein umfangreiches Workshopangebot.

**Wir freuen uns, wenn wir Ihnen unter der Marke BankersCampus mit unserem Kooperationspartner, der Akademie Heidelberg, wieder ein inhaltlich attraktives Programm bieten können.**



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, 13. September 2017

### *Entwicklungen in der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung*

Moderation: Mark van Thiel

**ab 09:00 Uhr**

Anmeldung und Ausgabe der Veranstaltungsunterlagen,  
Anreisebuffet

**10:00 Uhr**

#### **Begrüßung und Eröffnung**

Albrecht Veit

**10:20 – 10:45 Uhr**

#### **Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung aus Sicht des Europarates (Moneyval) – sind einheitliche Standards erreichbar?**

Dr. Matthias Kloth

**10:45 – 11:15 Uhr**

#### **Die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus aus Sicht des BKA**

Thorsten Otte

**11:15 – 12:00 Uhr**

#### **Die Finanzierung des Terrorismus – ein strafrechtlicher Überblick**

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Ulrich Sieber

**12:00 – 12:45 Uhr**

Lunchbuffet

**12:45 – 13:30 Uhr**

#### **Aktuelle Tendenzen im Jihadismus**

Dr. Olaf Farschid

**13:30 – 14:15 Uhr**

#### **Terrorismusbekämpfung 2.0**

Prof. Dr. Mark A. Zöller

**14:15 – 15:00 Uhr**

#### **Terrorismus und OK**

Dr. Marwan Abou-Taam

**15:00 – 15:30 Uhr**

Tagungspause

**15:30 – 16:15 Uhr**

#### **Podiumsdiskussion: Terrorismus und dessen Finanzierung – Herausforderungen für den Rechtsstaat und die Gesellschaft**

Thea Dorn, Dr. Nahlah Saimeh, Wolfgang Eifrig, RA Dr. Joachim Kaetzler, Prof. Dr. Mark A. Zöller, Prof. Dr. Annabelle Böttcher

**16:15 – 16:45 Uhr**

Tagungspause

### *Finanzsanktion und Embargo*

**16:45 – 17:15 Uhr**

#### **Umgang mit NPOs/NGOs**

RA Dr. Joachim Kaetzler

**17:15 – 17:45 Uhr**

#### **Update Finanzsanktionen**

Dr. Indranil Ganguli

**17:45 – 18:30 Uhr**

#### **Zivilrechtliche Folgen öffentlich-rechtlicher Vorgaben des Außenwirtschaftsrechts**

Prof. Dr. Wolfgang Spoerr, LL.M.

**19:00 Uhr**

Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbands

## 2.Tag – Donnerstag, 14. September 2017

### *Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche*

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

**09:00 – 09:25 Uhr**

#### **Die Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland und ein Ausblick auf die Änderungsrichtlinie**

Dr. Judith Hermes

**09:25 – 11:00 Uhr**

#### **Aktuelles aus der Aufsicht – Anforderungen der BaFin aufgrund der neuen geldwäscherechtlichen Regelungen**

Hans-Martin Lang

**11:00 – 11:30 Uhr**

Tagungspause

**11:30 – 12:15 Uhr**

#### **Neue Struktur und neue Ausrichtung der FIU – Sachstand und Ausblick**

Dr. Andreas Bardong

**12:15 – 13:00 Uhr**

Lunchbuffet

**13:00 – 14:30 Uhr**

#### **Das neue GwG aus Sicht der Deutschen Kreditwirtschaft**

RA Peter Langweg, RAIn Silvia Frömbgen

**14:30 – 15:00 Uhr**

Tagungspause

**15:00 – 16:30 Uhr**

#### **Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen**

Diskussionsleitung: RA Peter Langweg  
Hans-Martin Lang, RA Tobias Frey, RAIn Silvia Frömbgen,  
Dr. Indranil Ganguli, Esther Marielouise Schultheis,  
Dr. Benjamin Vogel

**16:30 – 16:45 Uhr**

Kaffeepause

**16:45 – 17:15 Uhr**

#### **Was bedeutet das neue GwG für den Nichtbankensektor?**

Penelope Schneider

### *Die organisierte Kriminalität*

**17:15 – 17:45 Uhr**

#### **Untersuchungen von Europol zur organisierten Kriminalität**

Maria Zeizinger

**19:00 Uhr**

Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbands

# Vorträge und Workshops

3. Tag – Freitag, 15. September 2017

## Geldwäschebekämpfung, Steuer und Bußgeldrecht

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler

09:00 – 09:45 Uhr

### Die Bekämpfung der Steuerumgehung und der Geldwäschebezug

RA Dr. Heinz-Jürgen Tischbein

09:45 – 10:30 Uhr

### Die Verzahnungen zwischen § 261 StGB und dem neuen GwG

RAin Cornelia Tomczak

10:30 – 11:15 Uhr

### Bußgeldverfahren nach § 56 GWG – was tun?

Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht

11:15 – 11:30 Uhr

Kaffeepause

## Die Bekämpfung im Detail

11:30 – 12:45 Uhr

### Erste Runde: Workshops

12:45 – 13:15 Uhr

Lunchbuffet

13:15 – 14:30 Uhr

### Zweite Runde: Workshops

14:30 – 14:45 Uhr

Kaffeepause

14:45 – 16:00 Uhr

### Dritte Runde: Workshops

16:00 Uhr

Verabschiedung

(Änderungen vorbehalten)

**JETZT ANMELDEN:**

Im Internet unter  
[www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de) oder  
per Fax +49 (0)6221 65033-29

## Runde 1

### Workshop 1

Wirtschaftlich Berechtigter

und PEP-Prüfung

RA Peter Langweg

### Workshop 2

Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen

RAin Silvia Frömbgen

### Workshop 3

Risikomanagement nach GwG neu

Carsten Oergel

### Workshop 4

Neue Wege der digitalen Kunden-  
identifizierung vor dem Hintergrund  
der 4. und 5. Gw-Richtlinie

RA Tobias Frey

### Workshop 5

Zusammenarbeit mit den Behörden  
nach dem neuen GwG und Umgang  
mit externen Anfragen/Ersuchen

Florian Fuhrig

### Workshop 6

Betrugsprävention im Zahlungs-  
verkehr

Johannes Walter

### Workshop 7

Namensrecht

Monika Beutler

### Workshop 8

Neue Anforderungen an wirtschaftlich  
Berechtigte und Nutzung von  
Registern

RA Dr. Gernot Rößler

### Workshop 9

Automatische Legitimationsprüfung

Lutz Graf

### Workshop 10

Embargos und Sanktionen

Dr. Indranil Ganguli, Rainer Hahn

### Firmenworkshop

Gefährdungsanalyse –  
eine weitreichende Lösung für alle

Christian Schurigt

## Runde 2

### Workshop 1

Wirtschaftlich Berechtigter

und PEP-Prüfung

RA Peter Langweg

### Workshop 2

Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen

RAin Silvia Frömbgen

### Workshop 3

Risikomanagement nach GwG neu

Carsten Oergel

### Workshop 4

Einfluss der neuen gesetzlichen  
Regelungen auf den Kunden-  
annahme- und KYC-Prozess und  
Umsetzung in der Praxis

Alexander Freiherr von Hardenberg

### Workshop 5

Mitarbeiterzuverlässigkeit nach  
neuem GwG

RA Dr. Joachim Kaetzler

### Workshop 6

Von Beauftragten der Geldwä-  
schebekämpfung zu Beauftragten  
der Geldwäschebekämpfung

Esther Marieluise Schultheis

### Workshop 7

Financial crime compliance im  
Korrespondenzbankgeschäft

Urs Kern

### Workshop 8

Know your customer und der  
Umgang mit Flüchtlingen

Wolfgang Eifrig,  
Prof. Annabelle Böttcher

### Workshop 9

Leasing und neues Geldwäsche-  
gesetz

Ralf Inderwies

### Workshop 10

Das neue Geldwäschegesetz für  
Versicherer

Dr. Johannes Toepffer

### Firmenworkshop

Gefährdungsanalyse und FIU-  
Verdachtsmeldung über goAML  
mit Siron® Anti-Financial Crime  
Solutions

Frank Holzenthal

## Runde 3

### Workshop 1

Umsetzung des neuen GwG in  
einem Kreditinstitut

Carmen Zerrenner

### Workshop 2

Drei Fälle zum Fraud

RAin Christina Schöning

### Workshop 3

Gw-Bekämpfung und Datenschutz-  
grundVO

RA Dr. Uwe Hajda

### Workshop 4

Umsetzungsworkshop der Kunden-  
identifizierung nach der 4. und 5.  
Geldwäscherichtlinie, GTVO der FI  
(nur Sparkassen)

Angie Beutler

### Workshop 5

Überlegungen zum Aufbau eines  
Kontrollplans unter Berücksichtigung  
der Prozesslandkarte  
(nur Sparkassen)

Wolfgang Eifrig, Willy Axer

### Workshop 6

Von Beauftragten der Geldwä-  
schebekämpfung zu Beauftragten  
der Geldwäschebekämpfung

Esther Marieluise Schultheis

(... nicht abschließend - wird ggf. ergänzt)

# Referenten

**Dr. Abou-Taam, Marwan**

Assoziiertes Mitglied des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung, wissenschaftlicher Mitarbeiter des LKA Rheinland-Pfalz

**Prof. Dr. Ahlbrecht, Heiko**

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, Partner, Wessing & Partner Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf; Honorarprofessor Universität Hannover

**Axer, Willy**

Bereichsleiter Prävention, Kreissparkasse Köln

**Dr. Bardong, Andreas**

Leiter der Financial Intelligence Unit, Köln

**Beutler, Angie**

Sopra Steria Consulting, Hamburg

**Beutler, Monika**

Fachberaterin für Personenstandsfälle und Namensrecht, Landesfachverband der Standesbeamten und Standesbeamten des Landes Brandenburg

**Prof. Dr. Böttcher, Annabelle**

Professor für interkulturelle Aushandlungsprozesse in der Migrantenmedizin, Zentrum für Gegenwartsbezogene Nahostforschung, Universität Süddänemark, Odense

**Dorn, Thea**

Publizistin und Autorin

**Eifrig, Wolfgang**

Sonderbeauftragter, Sparkasse Bielefeld

**Dr. Farschid, Olaf**

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, Berlin

**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, Abteilungsleiterin in der Abteilung Recht und Steuern, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

**Fuhrig, Florian**

Beauftragter Zentrale Stelle, GenoTec GmbH, Neu-Isenburg

**Dr. Ganguli, Indranil**

Leiter Zentrale Stelle, GenoTec GmbH, und Vorsitz EBIC AML Working Group, Brüssel

**Graf, Lutz**

Senior Account-Manager, Bundesdruckerei GmbH, Berlin

**Hahn, Rainer**

Geldwäscheprävention, Compliance, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

**Dr. Hajda, Uwe**

Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER Kanzlei für die Wirtschaft, Falkensee/Hannover

**Dr. Hermes, Judith**

Ministerialrätin, Leiterin des Referats Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Bundesministerium der Finanzen, Berlin

**Holzenthal, Frank**

Senior Director Presales and Marketing, FICO TONBELLER, Bensheim

**Inderwies, Ralf**

Senior Consultant Compliance, Creditreform Compliance Services GmbH, Neuss

**Dr. Kaetzler, Joachim**

Partner, Rechtsanwalt, Co-Leiter der internationalen Gruppe Banking & Finance, CMS Hasche Sigle, Frankfurt

**Kern, Urs**

Senior Commercial Manager/Financial Crime Compliance Initiatives - EMEA, SWIFT, Frankfurt am Main

**Dr. Kloth, Matthias**

(LL.M) Europarat, Exekutivsekretär von MONEYVAL („Committee for the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism“)

**Lang, Hans-Martin**

Leitender Regierungsdirektor, stellvertretender Leiter der Abteilung Geldwäscheprävention Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bonn

**Langweg, Peter**

Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

**Oergel, Carsten**

Head Financial Crime UBS Europe SE, Frankfurt am Main

**Otte, Thorsten**

Erster Kriminalhauptkommissar, Referat Finanzermittlungen/Terrorismusfinanzierung der Abt. Staatsschutz, Bundeskriminalamt Meckenheim

**Quedenfeld, Rüdiger**

Rechtsanwalt, Wang

**Dr. Rößler, Gernot**

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

**Dr. Saimeh, Nahlah**

Ärztliche Direktorin am LWL- Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

**Schneider, Alexander**

Berater, München

**Schneider, Penelope**

Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Regierungspräsidium Darmstadt

**Schöning, Christina**

Rechtsanwältin, Stellv. Geldwäschebeauftragte / Stellv. Verantwortliche der Zentralen Stelle Hamburg, Hamburger Sparkasse AG Hamburg

**Schultheis, Esther Marieluise**

Geldwäsche- und Compliancebeauftragte, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

**Schurig, Christian**

Stellv. Geschäftsbereichsleitung Mandanten Compliance, SIZ GmbH, Bonn

**Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Sieber, Ulrich**

Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg

**Prof. Dr. Spoerr, Wolfgang, LL.M.**

Rechtsanwalt, Partner, Hengeler Mueller; Honorarprofessor, Humboldt-Universität zu Berlin

**Dr. Tischbein, Heinz-Jürgen**

Rechtsanwalt, Leiter Abteilung Steuerrecht und Rechnungslegung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

**Dr. Toepffer, Johannes**

Hauptabteilungsleiter Regionale Steuerung, Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung Aktiengesellschaft, Berlin

**Tomczak, Cornelia**

Rechtsanwältin, Senior Manager | Assurance - Fraud Investigation & Dispute Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

**van Thiel, Mark**

Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich

**Veit, Albrecht**

Stellv. Verbandsgeschäftsführer, Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin

**Dr. Vogel, Benjamin**

Senior Research Fellow, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg

**Walter, Johannes**

Abteilungsleiter Medialer Vertrieb und Neue Medien, Sparkasse Landshut

**Zeizinger, Maria**

Financial Intelligence Group, Europol, Den Haag

**Zerrenner, Carmen**

Finanzsicherheits-Management, Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt

**Prof. Dr. Zöllner, Mark A.**

Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht, Universität Trier

(Änderungen vorbehalten)

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

**15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2017**

Veranstaltungstitel

**13. – 15. September 2017 (V-026009)**

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

**Teilnahmebedingungen**

**Preis\* für die 3-Tagesveranstaltung (V-026009)**  
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.  
Teilnehmer, die auch an der Prologveranstaltung im Mai 2017 teilgenommen haben,  
erhalten einen Vorzugspreis.

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. Ansprüche aufgrund einer Veranstaltungsabsage sind ausgeschlossen. Unabhängig davon bleiben Programm- sowie Dozentenänderungen aus wichtigem Grund stets vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält. Die vollständigen Teilnahmebedingungen können Sie unter [www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de) einsehen.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung:  
Alisa Heggenberger, Telefon +49 (0)6221 65033-22  
(1709BG925)

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](mailto:hans-michael.martschei@osv-online.de)

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

Elke Schmidt  
Telefon +49 (0)331 97925-205  
[elke.schmidt@osv-online.de](mailto: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 (0)331 907-71000, Fax +49 (0)331 907-70777  
[info@hukg.de](mailto:info@hukg.de), [www.kongresshotel-potsdam.de](http://www.kongresshotel-potsdam.de)