

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 unser 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.



Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

Die Bahn 

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. Zöllner

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. Zöllner, 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 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 Kundenidentifizierung 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 Zahlungsverkehr
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 Kundenannahme- 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 Geldwäschebekämpfung 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 Geldwäschegesetz
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 DatenschutzgrundVO
RA Dr. Uwe Hajda

Workshop 4

Umsetzungsworkshop der Kundenidentifizierung 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 Geldwäschebekämpfung 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 Standesbeamtinnen 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 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

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 (0)331 907-71000, Fax +49 (0)331 907-70777
info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de