

10. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2012

12.–14. September 2012 in Potsdam

- © „20 Jahre Bekämpfung der organisierten Kriminalität durch Geldwäschebekämpfung – Rückblick und Ausblick“ – Vortrag von Innensenator a. D. RA Dr. Ehrhart Körting
- © „Internationaler Tag“ mit Länderschwerpunkten Deutschland/Türkei
- © Podiumsdiskussion mit den Vertretern von DSGV, VÖB, BVR und BdB
- © Die Sicht der FIU
- © Viele weitere interessante Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops mit über 30 Experten aus dem In- und Ausland



Diesmal mit
Länderinformationen zur
Geldwäschebekämpfung
Deutschland/Türkei.

10. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2012

Legt man § 261 StGB zugrunde, so gibt es die Geldwäschebekämpfung in Deutschland seit 20 Jahren. Welche Wirkung hat dieses Instrument in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität gezeigt? Was kann noch erreicht werden? Für den Leitvortrag zu diesem „Jubiläum“ konnten wir den ehemaligen Innensenator a. D. RA Dr. Ehrhart Körting als Experten für innen- und rechtspolitische Fragen gewinnen.

Nach dem Blick auf die USA und Russland in den Vorjahren werden wir uns diesmal der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Türkei und mit Bezügen zur Türkei widmen. Es ist uns gelungen, für die Fachvorträge ausgewählte Experten zu gewinnen. Hochinteressante Beiträge zu gesellschaftspolitischen wie auch wirtschaftlichen Hintergründen erwarten wir u. a. vom Präsidenten der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer, Prof. Metin Sagmanli.

Der zweite Tag ist der Entwicklung des Aufsichtsrechts, aber auch ausgewählten Fachthemen vorbehalten. Neben der bewährten Form der Diskussion der Verbandsvertreter aus DSGVO, BdB, BVR und VÖB wurden für die Vorträge Themen ausgewählt, die einen hohen Neuigkeits- und Nutzwert für die Praxis haben.

Auch hier gehen wir interdisziplinär vor, indem z. B. die „Psychologie des Betrügers“ und Merkmale des Erkennens aus psychologischer Sicht dargestellt werden. Weitere Vorträge und 12 Workshops am dritten Tag runden das Programm ab.

Wir freuen uns, Ihnen im Laufe dieses Kongresses viele interessante Informationen liefern zu können. Für Ihre Praxis als Geldwäschebeauftragter, Vorstand, Vorstandssekretär einer Rechtsabteilung oder prüfender Innenrevisor wird es eine spannende Veranstaltung!



Veranstaltungsort: Kongresshotel Potsdam am Templiner See
© Foto Hannemann

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.

Programm

1.Tag – Mittwoch, 12. September 2012

Internationale Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (mit Simultanübersetzung)

Moderation: Mark van Thiel

09:00–10:00 Uhr

Anmeldung, Empfang der Unterlagen, Anreisebuffet

10:00–10:45 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Zender

Leitvortrag

20 Jahre Bekämpfung der organisierten Kriminalität durch Geldwäschebekämpfung – Rückblick und Ausblick
RA Dr. Ehrhart Körting

Einführungsvorträge

10:45–11:15 Uhr

Zum Verständnis der deutsch-türkischen Beziehungen
Hatice Akyün

11:15–11:45 Uhr

Deutsch-türkische Wirtschaftsbeziehungen
Prof. Dr. Metin Sagmanli

11:45–12:45 Uhr

Lunchbuffet

Die internationale Sicht auf die OK- und die Geldwäschebekämpfung am Beispiel Türkei

12:45–13:15 Uhr

Geldwäschebekämpfung in der Türkei aus Sicht der Banks Association of Turkey
Selim Önal

13:15–13:45 Uhr

Lagedarstellung: Kriminalität im Zusammenhang mit der Türkei
Dr. Michael Dewald

13:45–14:30 Uhr

Tagungspause

Bekämpfung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung im Hinblick auf die Türkei und Deutschland

14:30–15:00 Uhr

Islamisten, Salafisten, Jihadisten: Begriffsklärung und aktuelle Bedrohungen
Dr. Olaf Farschid

15:00–15:30 Uhr

Die Türkei und die Terrorismusbekämpfung
Dr. Guido Steinberg

15:30–16:00 Uhr

Islamismus und Terrorismus aus türkischer Sicht
Prof. Dr. Suleyman Özeren (Referent angefragt)

16:00–16:30 Uhr

Erfahrungsbericht: Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in der Türkei
MASAK (angefragt)

16:30–17:00 Uhr

Tagungspause

17:00–17:30 Uhr

Terrorismusbekämpfung mit Bezügen zur Türkei in Deutschland
OStA beim BGH Christian Monka

17:30–17:50 Uhr

Konsequenzen für Kreditinstitute aus der FATF-Erklärung vom 16. Februar 2012
Indranil Ganguli

17:50 Uhr

Diskussion und Fragerunde

19:00 Uhr

Abfahrt zum Abendessen nach Berlin

2. Tag – Donnerstag, 13. September 2012

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–10:00 Uhr

Die Überarbeitung der FATF-Grundsätze
Referent angefragt

10:00–11:00 Uhr

Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen
Hans-Martin Lang

11:00–11:30 Uhr

Fragerunde

11:30–12:00 Uhr

Tagungspause

12:00–12:45 Uhr

Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen
RAin Silvia Frömbgen, Indranil Ganguli, RA Peter Langweg, RA Dr. Gernot Rößler, Esther-Marieluise Schultheis

12:45–13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30–14:15 Uhr

Die Identifizierung und der wirtschaftlich Berechtigte – eine Synopse europäischer Praxis
Deutschland: RA Peter Langweg
Luxemburg: Carsten Oergel
Österreich: DDr. Peter Paul Prebil
Osteuropa: Dr. Thorsten Güldner-Bervoets

14:15–15:00 Uhr

Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU
Dr. Michael Dewald

15:00–15:45 Uhr

Geldwäscheprävention und Aufsicht im Nichtfinanzsektor
Penelope Schneider

15:45–16:15 Uhr

Tagungspause

16:15–17:00 Uhr

Datenschutzrechtliche Anforderungen beim neuen GWG

RA Tim Wybitul

17:00–17:30 Uhr

Das Reputationsrisiko und die Geldwäschebekämpfung

Jennifer Hanley Giersch

17:30–18:00 Uhr

FATF und Proliferation

Alexander Freiherr von Hardenberg

19:00 Uhr

Abendveranstaltung

3. Tag – Freitag, 14. September 2012

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland – Fortsetzung

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Ausgewählte Einzelthemen

09:00–09:45 Uhr

Recherchemöglichkeiten am Beispiel eines Outsourcingunternehmens in der Schweiz

Mark van Thiel

09:45–10:30 Uhr

Anlass, Inhalt und Funktion der Meldung nach § 11 GWG

Prof. Dr. Christian Schröder

10:30–11:00 Uhr

Tagungspause

11:00–12:00 Uhr

Die Psychologie des Betrügers:

Wie erkenne ich den Betrüger?

Dr. Jens Hoffmann

12:00–12:30 Uhr

Vom Abbau von Widerständen – Umgang mit Normen und Kunden

Dr. Petra Sonne-Neubacher

12:30–12:40 Uhr

Vorstellung der Workshops

12:40–13:30 Uhr

Lunchbuffet

Geldwäschebekämpfung in Workshops

13:30–14:30 Uhr

Erste Runde der Workshops 1–12

Workshop 1

Die Betrugspräventionsstrategie am Beispiel einer Volksbank

RAin Ursula Schäfer-Band

Workshop 2

Der Basel Geldwäsche Index – Herausforderung und Nutzen eines Länderrisiko-Assessments

Selvan Lehmann

Workshop 3

Die Psychologie des Betrügers:

Wie erkenne ich den Betrüger?

Dr. Jens Hoffmann

Workshop 4

PEPs und wirtschaftlich Berechtigte

RAin Silvia Frömbgen, Indranil Ganguli

Workshop 5

Embargoprüfung in der Praxis

Alexander Schneider

Workshop 6

Die Mitwirkungspflichten des Vertragspartners und

der Umgang mit Widerständen

Dr. Petra Sonne-Neubacher, Esther Marieluise Schultheis

Workshop 7

Perspektivenwechsel zur innovativen Betrugsprävention

Rüdiger Quedenfeld

Workshop 8

FATCA und UK Bribery Act – ist mein Haus gerüstet?

Alexander Freiherr von Hardenberg

Workshop 9

Ausgewählte Themen des E-Geld-Geschäftes und die Optimierung der Geldwäschebekämpfung

Jens Kieback

Workshop 10

Die Untersuchung zweifelhafter Vorgänge –

§ 25 c Abs. 3 S.1 GWG

Jennifer Hanley-Giersch

Workshop 11

Zuverlässigkeitsprüfung

RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 12

Die Strafbarkeit von Mitarbeitern der Kreditinstitute wegen Geldwäsche

RAin Dr. Susanne Stauder

14:30–14:45 Uhr

Kurzpause

14:45–15:45 Uhr

Zweite Runde der Workshops 1–12

15:45–16:00 Uhr

Kurzpause

16:00–17:00 Uhr

Dritte Runde der Workshops 1–12

17:00 Uhr

Abschluss

Abreisebuffet

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

Referenten

Akyün, Hatice

Freie Journalistin, Schriftstellerin, Berlin

Dr. Dewald, Michael

Leiter Financial Intelligence Unit (FIU)
Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

Dr. Farschid, Olaf

Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Berlin

RAin Frömbgen, Silvia

Referentin der Rechtsabteilung
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Ganguli, Indranil

Abteilungsleiter Bereich Bankenaufsicht/Außenwirtschaft
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB)
Berlin

Dr. Güldner-Bervoets, Thorsten

Head of Capital Markets & Financial Sanctions Compliance
Raiffeisen Bank International AG, Wien, Österreich

RA Dr. Hajda, Uwe

HAJDA KADEN PARTNER
Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

Hanley-Giersch, Jennifer

Managing Director
Business Risk Research Limited, ACAMS, Berlin

Freiherr von Hardenberg, Alexander

Deputy Group Anti-Money Laundering Officer
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hoffmann, Jens

Diplom-Psychologe, Institutsleitung des Instituts Psychologie
und Bedrohungsmanagement, Darmstadt

Kieback, Jens

KiebackDC Dienstleistung & Consulting, Husum

RA Dr. Körting, Ehrhart

Innensenator Berlin a. D., Berlin

Lang, Hans-Martin

Referatsleiter GW 1, Head of Section GW 1
Internationale, Rechts- und Grundsatzfragen
Gruppe Geldwäscheprävention
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

RA Langweg, Peter

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

Lehmann, Selvan

Project Manager AML Index, Basel Institute on Governance
Basel, Schweiz

Monka, Christian

OSTA beim Bundesgerichtshof, Generalbundesanwaltschaft
Karlsruhe

Oergel, Carsten

Country Head Compliance UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Önal, Selim

The Banks Association of Turkey, Istanbul, Türkei
Head of Compliance Akbank, Istanbul

Prof. Dr. Özeren, Suleyman

Ph. de. Associate Professor, Director of Research Center on
International Terrorism and Transnational Crime (UTSAM),
Police Academy, Türkei

DDr. Prebil, Peter Paul

Group Compliance Officer, Raiffeisenbank International AG
Wien, Österreich

Quedenfeld, Rüdiger

Direktor, Stellv. Konzernbeauftragter für Wirtschaftskriminalität
und Geldwäsche, BayernLB, München,
GF RQ Sicherheitsmanagement GbR

RA Dr. Rößler, Gernot

Referent im Geschäftsbereich Recht
Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Prof. Dr. Sagmanli, Metin

Präsident der Deutsch-Türkischen Industrie- und
Handelskammer, Istanbul, Türkei
Wirtschaftsprüfer (Türkei)
Rödl & Partner, Istanbul

RAin Schäfer-Band, Ursula

Abteilungsleiterin Marktrevision
Berliner Volksbank eG, Berlin

Schneider, Alexander

Betriebswirtschaftliche Beratung, München

Schneider, Penelope

Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Regierungspräsidium Darmstadt

Prof. Dr. Schröder, Christian

Lehrstuhl für Straf- und Strafprozessrecht
Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle

Schultheis, Esther-Marieluise

Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Dr. Sonne-Neubacher, Petra

Wirtschaftsberaterin, Management Coach und Trainerin,
Mitglied der Akademieleitung der Beuronen Akademie für
Wirtschaftsethik, Frankfurt

RAin Dr. Stauder, Susanne

Rechtsanwältin, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Düsseldorf

Dr. Steinberg, Guido

Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

van Thiel, Mark

TvT compliance ag, Zürich

RA Wybitul, Tim

Of Counsel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Hogan Lovells International, LLP
Sachverständiger für Compliance-Fragen, Bundestag 2012

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

10. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und

Veranstaltungstitel

Terrorismusfinanzierung, 12.–14.09.2012 (V-014649)

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

Teilnahmebedingungen

☐ **Preis* für alle 3 Tage (V-014649)**
1.190,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.390,- EUR für Nichtmitglieder

☐ **Preis* für 1. Tag (V-014650)**
490,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
490,- EUR für Nichtmitglieder

☐ **Preis* für 2. und 3. Tag (V-014651)**
890,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.090,- EUR für Nichtmitglieder

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

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Rechnungslegung erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung. Die Stornierung bedarf der Schriftform 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.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung:
Yvonne Schäfer, Telefon +49 (0)6221 65033-14
(12 BG 120911)

☐ 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.

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

Konferenzmanager

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

Konferenzmanager

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

Konferenzorganisatorin

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