



Fachtagung  
14. April 2015  
München

# 11. INTERNATIONALE ANTI- GELDWÄSCHE-TAGUNG „EXKURS“: VATIKAN

DEUTSCHLAND · LIECHTENSTEIN · LUXEMBURG · ÖSTERREICH · SCHWEIZ

Seminar am Folgetag im selben Hotel:

## EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

- **Arnaud Beuret**  
Stv. Leiter FIU Schweiz  
Meldestelle für Geldwäscherei,  
Bern
- **Dr. Michael Dewald**  
Leiter FIU Deutschland  
Bundeskriminalamt,  
Wiesbaden
- **RA Dr. Ulrich L. Göres**  
Global Head AML &  
Financial Crime  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt/M.
- **Marina Mayr Wohlwend**  
Head Due Diligence Compliance  
LGT Bank AG, Vaduz
- **Dr. Elena Scherschneva-Koller**  
Leiterin Geldwäschemeldestelle  
Bundeskriminalamt, Wien

- **René Brühlhart**  
Präsident  
Vatikanische Finanzaufsichts-  
behörde, Vatikanstadt
- **MinRat  
Michael Findeisen**  
Geldwäscheprävention  
Bundesministerium der  
Finanzen, Berlin
- **Michael JJ Martin**  
Partner  
Forensic & AML  
Deloitte, Luxemburg
- **Carsten Oergel**  
Country Head Compliance  
UBS (Luxembourg) S.A.,  
Luxemburg

SPECIAL für alle Teilnehmer:  
1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEdigital.de  
von: **ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

- ⓓ Die Offenlegung des „wirtschaftlich Berechtigten“ – das neue „Sesam öffne dich“ der Geldwäschereibekämpfung?
- ⓐ FIU: Geldwäsche über Unternehmensstrukturen
- Ⓥ Das Finanzsystem des Vatikans
- Ⓛ Geldwäschereibekämpfung im Investmentfondssektor
- ⓓ Ausgewählte aktuelle Aspekte im Bereich Financial Crime
- ⓕⓁ Geldwäschereibekämpfung aus Sicht einer international tätigen Privatbank
- ⓓ FIU: Geldwäschereibekämpfung in Deutschland – Aktueller Stand
- ⓐⓗ FIU: Das neue Geldwäschereimeldewesen in der Schweiz – Herausforderungen & Chancen



AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG



# 11. INTERNATIONALE ANTI-GELDWÄSCHE-TAGUNG

14. April 2015 in München

## TAGUNGSZIEL

In den zurückliegenden zehn Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erlangt, so dass in 2015 bereits die **11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung** stattfinden wird. Die Veranstaltung bietet erneut eine exzellente Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch im Kollegenkreis über Landes- und Instituts Grenzen hinweg.

Auch dieses Mal erwartet Sie ein vielfältiges und interessantes Themen-Spektrum im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Sie erhalten Informationen von Praktikern aus Banken, Ministerium sowie von FIU-Leitern über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Thematisiert werden u.a. die Offenlegung des „wirtschaftlich Berechtigten“, Risiken der Geldwäsche über Unternehmensstrukturen, das neue Geldwäschereimeldewesen in der Schweiz, Besonderheiten der Geldwäschebekämpfung im Investmentfondssektor sowie ausgewählte aktuelle Aspekte im Bereich Financial Crime (u.a. Sanktionen & Embargos und Anti-Bribery & Corruption). Selbstverständlich berücksichtigen alle Sprecher aktuelle Entwicklungen, die sich ggf. bis zur Tagung ergeben sollten.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus sechs Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht jeweils die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

## TEILNEHMERKREIS

Diese Tagung wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an

- Geldwäsche/rei-Beauftragte, Compliance Officer bzw. Mitarbeiter, die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind;
- Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind.

Darüber hinaus an Vertreter der

- kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbände,
- rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe,
- Finanzaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.

## PROGRAMM

### 9.00 *Eröffnung und Begrüßung durch den Tagungsleiter*

Carsten Oergel  
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

### 9.15 *Die Offenlegung des „wirtschaftlich Berechtigten“ von Firmen und anderen Rechtspersonen in einem öffentlichen Register (Art. 29 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie) – das neue „Sesam öffne dich“ der Geldwäschebekämpfung?*

- Wer sind die Protagonisten dieser Forderung?
- Intendierter Zweck der Pflicht
- Wie will die Bundesregierung diese Forderung umsetzen?
- Pflichten der Unternehmen und Sicherstellung der Einhaltung dieser Pflichten
- Wer hat Zugang zu den im Register erfassten Informationen?

Michael Findelsen  
Bundesministerium der Finanzen, Berlin

### 10.00 *Geldwäschebekämpfung aus Sicht einer international tätigen Privatbank*

- Das Spannungsfeld internationaler Regulierungen
- Anforderungen an die Compliance
- Damoklesschwert der „persönlichen Haftung des Compliance Officers“

Marina Mayr Wohlwend  
LGT Bank AG, Vaduz

### 10.45 *Kaffeepause*

### 11.15 *Das neue Geldwäschereimeldewesen in der Schweiz – Herausforderungen und Chancen*

- Die Rolle der Meldestelle im veränderten Schweizerischen Geldwäschereibekämpfungsdispositiv
- Paper Trail und internationale Zusammenarbeit als zentrale Elemente
- Weitere Aspekte der letzten Anpassungen des Schweizerischen Geldwäschereigesetzes

Arnaud Beuret  
FIU Schweiz, Bern

### 11.45 *Geldwäsche über Unternehmensstrukturen*

- Rechtliche Grundlagen und gelebte Praxis
- Offshore Strukturen im EU-Raum
- Beratungsberufe als Geldwäscher wider Willen?

Dr. Elena Scherschneva-Koller  
FIU Österreich, Wien



## VERANSTALTUNGSHINWEIS (siehe auch Prospekt-Rückseite)

Am Folgetag bieten wir Ihnen im selben Tagungshotel das Seminar

### EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

an. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Sie von einem ausgewiesenen Experten über aktuelle Entwicklungen informiert.

Darüber hinaus veranstalten wir regelmäßig weitere Veranstaltungen zur Geldwäschebekämpfung. Informationen erhalten Sie von Michael Klug unter Telefon: +49 (0)6221/65033-20 oder alternativ auch per eMail unter [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)

#### 12.30 **Gemeinsames Mittagessen**

#### 13.45 **Die Geldwäschebekämpfung in Deutschland: Aktueller Stand**

- Zentrale Eckdaten
- Herausragende Fälle – neue Typologien
- Herausforderungen – Defizite

Dr. Michael Dewald  
FIU Deutschland, Wiesbaden

#### 14.30 **Geldwäschebekämpfung im Investmentfondssektor**

- Besonderheiten der Fondsindustrie
- Anwendung des risikobasierten Ansatzes
- Distributor Due Diligence (Vertrieb)
- Verborgene Risiken im Portfolio
- Fallbeispiele

Michael JJ Martin  
Deloitte, Luxemburg

#### 15.00 **Kaffeepause**

#### 15.30 **Ausgewählte aktuelle Aspekte im Bereich Financial Crime**

- Sanktionen & Embargos – Status Updates zu Russland & Ukraine sowie zu Iran-Sanktionen auf Basis der 5+1 Verhandlungen
- Anti-Money Laundering – Vor- und Nachteile des sogenannten ‘De-Risking’
- Anti-Bribery & Corruption – Was gilt es bei Einstellungen zu beachten?
- Fazit / Ausblick

RA Dr. Ulrich L. Göres  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

#### 16.15 **Das Finanzsystem des Vatikans**

- Fakten und Zahlen
- Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen
- Internationales Umfeld
- Implementierung eines massgeschneiderten Systems

René Brülhart  
Vatikanische Finanzaufsichtsbehörde AIF,  
Vatikanstadt

#### 17.00 **Abschließende Worte des Tagungsleiters**

Carsten Oergel  
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

## REFERENTEN

#### **Arnaud Beuret**

Stellvertretender Leiter  
Meldestelle für Geldwäscherei MROS, Bern

Arnaud Beuret ist seit Mai 2014 der stellvertretende Leiter der Schweizerischen Meldestelle für Geldwäscherei MROS. Zuvor war der Jurist mehrere Jahre in verschiedenen Positionen für die Schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA im Bereich Geldwäscherei und Finanzkriminalität sowie im Rechtsdienst des Bundesamtes für Verkehr tätig.

#### **René Brülhart, LL.M.**

Präsident  
Vatikanische Finanzaufsichtsbehörde (AIF), Vatikanstadt

René Brülhart ist Präsident der vatikanischen Finanzaufsichtsbehörde. Zuvor war der Jurist ab September 2012 Direktor der AIF und Berater des Heiligen Stuhls. Davor war er über acht Jahre Leiter der FIU des Fürstentums Liechtenstein. Von 2010 bis 2012 war er stellvertretender Vorsitzender der Egmont-Gruppe, dem globalen Netzwerk der nationalen FIU.

#### **Dr. Michael Dewald**

Leiter FIU Deutschland, Leiter Fachreferat Geldwäsche  
Bundeskriminalamt, Wiesbaden

Dr. Michael Dewald ist seit Dezember 2006 Leiter der „Zentralstelle für Verdachtsanzeigen“ (FIU Deutschland) im Bundeskriminalamt. In Personalunion leitet er seit dieser Zeit das Referat Geldwäsche/Clearing im Bundeskriminalamt. Seit 2008 ist Herr Dr. Dewald Mitglied der deutschen FATF-Delegation.

#### **Ministerialrat Michael Findeisen**

Leiter des Referats Geldwäscheprävention/Zahlungsverkehr  
Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Michael Findeisen war von 1982 bis 2000 im Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen tätig und dort ab 1993 Leiter des Referats „Grundsatzfragen der Geldwäschebekämpfung“. Daran anschließend wechselte er in das Bundesfinanzministerium.

#### **Rechtsanwalt Dr. Ulrich L. Göres**

Global Head AML & Financial Crime  
Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main

RA Dr. Ulrich L. Göres verantwortet bei der Deutsche Bank AG konzernweit als Global Head AML & Financial Crime die Bereiche AML, Sanctions & Embargos, CTF sowie Fraud, Bribery and Corruption. Er vertritt die Deutsche Bank in der internen Wolfsberg Gruppe. Zuvor war Dr. Göres für die Erste Group Bank AG als Chief Compliance Officer (CCO) & Group General Counsel tätig. Vor seinem Wechsel zur Erste Group Bank war Dr. Göres in leitenden Positionen in Deutschland, Großbritannien und den USA tätig.

#### **Michael JJ Martin**

Partner, Forensic & AML  
Deloitte Tax & Consulting, Luxemburg

Michael Martin ist seit 1998 auf forensische Ermittlungen und Prävention von Geldwäsche und Betrug spezialisiert. Er hat zahlreiche Untersuchungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung im Banken-, Lebensversicherungen- und Investmentfondssektor durchgeführt. Darüber hinaus berät er Finanzinstitute hinsichtlich der Compliance-Anforderungen bei der Geldwäschebekämpfung.

#### **Marina Mayr Wohlwend**

Leiterin Group Due Diligence Compliance  
LGT Bank AG, Vaduz

Marina Mayr Wohlwend ist seit 2003 bei der LGT Bank AG in Vaduz als Leiterin Group Due Diligence Compliance angestellt. Davor war sie sieben Jahre beim Amt für Finanzdienstleistungen beschäftigt, zuletzt als Amtsleiter-Stellvertreterin. Sie war damals zuständig für die Bankenaufsicht und die Umsetzung des Sorgfaltspflichtgesetzes. Mit dem Thema „Geldwäschebekämpfung“ beschäftigt sie sich somit bereits seit 1997.

#### **Carsten Oergel (Tagungsleitung)**

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

Carsten Oergel verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Geldwäscheprävention, die er in verschiedenen leitenden Funktionen einer deutschen Großbank und einer Privatbank erworben hat. Seit Oktober 2010 ist er Country Head Compliance der Luxemburger Tochtergesellschaft der UBS.

#### **Dr. Elena Scherschneva-Koller**

Leiterin der Geldwäschemeldestelle  
Bundeskriminalamt, Wien

Elena Scherschneva-Koller ist seit 2012 Leiterin der Geldwäschemeldestelle im österreichischen Bundeskriminalamt (A-FIU). Sie ist Verfasserin eines Praxiskommentars „Geldwäsche für Ermittler und meldepflichtige Berufsgruppen“ und kann auf eine fast zehnjährige Laufbahn als Kriminalbeamtin im Bereich der organisierten Kriminalität und Geldwäsche zurückblicken.



# 11. INTERNATIONALE ANTI-GELDWÄSCHE-TAGUNG

## ANMELDEFORMULAR

**ICH NEHME TEIL:** (bitte zutreffendes ankreuzen)

- **Tagung:** 14. April 2015, 9.00 - 17.15 Uhr (Tag.-Nr. 15 04 BG080 W)
- **Seminar:** 15. April 2015, 9.30 - 17.00 Uhr (Sem.-Nr. 15 04 BG079 W)

### VERANSTALTUNGSORT

The Westin Grand Hotel München  
Arabellastr. 6 · D-81925 München  
Tel.: +49 (0)89/9264-0 · Fax: +49 (0)89/9264-8699  
Web: [www.westingrandmunich.com](http://www.westingrandmunich.com)

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg. Beachten Sie, dass dieses Kontingent **4 Wochen** vor Veranstaltungsbeginn ausläuft.

### TEILNAHMEBETRAG

€ 980,- für die Tagung, € 890,- für das Seminar sowie bei gleichzeitiger Buchung € 1.580,- (je zzgl. gesetzl. USt).

Der Teilnahmebetrag beinhaltet je ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

### SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn wird 50 % der Teilnahmegebühr, danach die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

**ANMELDEFAX +49 (0)6221/65033-29**

NAME \_\_\_\_\_

VORNAME \_\_\_\_\_

POSITION \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

STRASSE \_\_\_\_\_

PLZ / ORT \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

DATUM / UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

**AH Akademie für Fortbildung  
Heidelberg GmbH**  
Maaßstr. 28

D - 69123 Heidelberg  
Telefon +49 (0)6221/65033-0  
Telefax +49 (0)6221/65033-69  
[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

12.14/1504BG080

  
**AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG**

## Seminar am Folgetag, 15. April 2015: EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFTRAGTE

### Ermittlungen im Internet

- „Google Hacking“: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- Google-Suche ohne eigene Spuren
- Zurückverfolgen von IP-Adressen:
  - Besitzer der IP-Adressen
  - sowie der Geo-Position
- Whois-Daten verstehen
- Zeitmaschine: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Erfolgreiche Personensuche im Netz
- Ermittlung im internationalen Umfeld
- Grundlegende Beispiele
- Kostenfreie Analysewerkzeuge:
  - Open-Source-Recherche
- Komplexe Zusammenhänge erkennen aus
  - Google
  - IP-Adressen
  - DNS-Servern
  - Digital Identity

Inkl. 1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEdigital.de

In Kooperation mit:  
**ESV** ERICH  
SCHMIDT  
VERLAG

### Praktische Übungen am Computer

Im Anschluss an die einzelnen Themen erhalten Sie während des gesamten Tages die Gelegenheit, das soeben Gehörte direkt am Computer anzuwenden und damit den Transfer von der Theorie in die Praxis zu gewährleisten.

### Exkurs: Cybercrime – Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen

Herr Dohr stellt die zur Zeit gängigsten Online-Anbieter vor. Durch die eingeschränkte Personenverifikation dieser Online-Anbieter wird ein möglicher Missbrauch im Bereich Geldwäsche und weiterer illegaler Aktivitäten ermöglicht. Der Exkurs soll informieren und sensibilisieren.

### REFERENT

#### Kriminalhauptkommissar Werner Dohr

Kommissionsleiter Cybercrime im Dezernat 41  
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

KHK Werner Dohr verfügt über langjährige Erfahrung im Internet-Umfeld, so leitet er beim LKA NRW Ermittlungskommissionen, die sich mit Internet-Kriminalität befassen. Alle Teilnehmer erhalten einen **USB-Stick mit einer Sammlung von Open-Source-Software**, die zu optimierten Recherche-Ergebnissen beiträgt!

Sämtliche vorangegangenen Seminare von KHK Dohr wurden von den Teilnehmern **stets exzellent bewertet, dabei wurde v.a. die sehr hohe Praxisrelevanz gelobt!**

## AKADEMIE HEIDELBERG VERANSTALTUNGSTICKET **BAHN**

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter [www.akademie-heidelberg.de/bahn](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)

## NOCH FRAGEN? GERNE!



Für Fragen zur Veranstaltung und dem weiteren Programm stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.  
Dipl.-Kfm. Michael Klug, Tel.: +49 (0)6221/65033-20  
e-Mail: [m.klug@akademie-heidelberg.de](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de)