

# 11. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

- © 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- © Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche am Beispiel ausgewählter Staaten
- © Handelsbasierte Verschleierungstechniken
- © MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle
- © Online-Glücksspiele und Geldwäsche



**Vertiefende Workshops  
und Vorträge am 3. Tag**

# 11. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

Der 11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung stellt auch in diesem Jahr an drei Tagen die aktuellen Entwicklungen in diesem Themengebiet dar und richtet sich in erster Linie an Vorstände, Mitarbeiter Geldwäschebekämpfung und zentrale Stelle sowie Compliance, Revision und Recht.

Der erste Tag steht unter internationaler Flagge und beschäftigt sich unter anderem mit den Themen „Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäsche im Ausland“, „Financial Crime und Terrorismusfinanzierung“ sowie „FATCA“ und „UK Bribery Act“.

Der zweite Tag ist Vorträgen und Diskussionen zu Entwicklungen in Deutschland gewidmet. Hier spielen die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie der zu vermittelnde Stand zur Geldwäschebekämpfung durch die Vertreter der Deutschen Kreditwirtschaft als auch Fachvorträge zu verschiedenen Aspekten der Vortat der Steuerhinterziehung in unterschiedlichen Gestaltungen eine Rolle.

Den dritten Tag haben wir methodisch neu gestaltet, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, ihre Kenntnisse in verschiedenen Themengebieten zu vertiefen. In drei zeitlichen Bändern à 90 Minuten wird die Möglichkeit eröffnet, sich unterschiedliche Vorträge anzuhören oder Workshops zu besuchen. Themenkomplexe sind z. B. das Hintergrundwissen zu den neuen Vorschriften für das Glücksspiel im Internet im Geldwäschegesetz, zu den praktischen Fragen zu unterschiedlichen Legitimationspapieren respektive zu Fälschungsmerkmalen von Legitimationspapieren als auch das Thema MaRisk, Compliance und Geldwäschebekämpfung.

Auch diesmal ist es uns gelungen, weit über 30 Experten aus Europa und den USA zu gewinnen, die aus ihrer Perspektive, d. h. aus dem Kreditinstitut, aus Regierungsbehörden, Aufsicht, Wissenschaft, Verband, Beratungsunternehmen oder Anwaltschaft fundiertes Wissen vermitteln. Darüber hinaus haben Sie auch vielfältige Möglichkeiten, sich mit den Referenten sowie Kollegen auszutauschen.

**Wir freuen uns auf gemeinsame und interessante Tage.**



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, 11. September 2013

### *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

10:00–11:00 Uhr

**Begrüßung und Eröffnung durch den Akademieleiter der Ostdeutschen Sparkassenakademie**  
Robert Wehner

**OK, Korruption, Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehung – Zusammenhänge**  
Prof. Michael Levi

**Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – International**

11:00–12:30 Uhr

**Financial Crime and Terrorism – was sind die Zusammenhänge?**

Lester M. Joseph  
Igor Angelini  
Dr. Kathleen Kiernan  
Dr. Timothy Wittig

12:30–13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30–14:15 Uhr

**Einflussfaktoren ausländischer Gesetzgebungen auf deutsche Kreditinstitute: FATCA, UK Bribery Act, Bank Secrecy Act und Sanctions**

Alexander von Hardenberg

14:15–14:45 Uhr

Tagungspause

**Internationale Standards**

14:45–16:45 Uhr

**Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche am Beispiel ausgewählter Staaten**

Carsten Oergel, Daniel Thelesklaf, RA Dr. Gernot Rößler  
RA Dr. Ulrich L. Göres

16:45–17:15 Uhr

Tagungspause

17:15–17:45 Uhr

**Geldwäschebekämpfung und Reputation**

René Brühlhart

19:00 Uhr

Abendveranstaltung

## 2. Tag – Donnerstag, 12. September 2013

### *Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland*

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

**Geldwäschebekämpfung in Deutschland**

09:00–10:00 Uhr

**Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. EU-Geldwäscherichtlinie)**  
Michael Findeisen

10:00–11:00 Uhr

**Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen**  
Hans-Martin Lang

11:00–11:45 Uhr

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

11:45–12:15 Uhr

Tagungspause

12:15–13:00 Uhr

**Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen mit:**

Michael Findeisen, Hans-Martin Lang, Dr. Michael Dewald, RAin Silvia Frömbgen, Dr. Indranil Ganguli, RA Peter Langweg, RA Dr. Gernot Rößler, Esther-Marielouise Schultheis

13:00–13:45 Uhr

Lunchbuffet

**Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehung – Hintergründe**

13:45 – 14:30 Uhr

**Steuerhinterziehung und Geldwäsche – die strafrechtliche Verzahnung**

Prof. Dr. Jürgen Wessing

14:30–15:15 Uhr

**Transnationaler Umsatzsteuerbetrug**  
Thomas Geier

15:15–15:45 Uhr

Tagungspause

15:45–17:15 Uhr

**Handelsbasierte Verschleierungstechniken**

Dr. Dirk Ehlscheid/Brigitte Pfeiffer

17:15–18:00 Uhr

**Verschleierungstechniken aus Sicht eines Kreditinstituts**  
Oliver Hainke

19:00 Uhr

Abendveranstaltung

**JETZT ANMELDEN:**

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

### 3. Tag – Freitag, 13. September 2013

#### Ausgewählte Themen und Workshops

09:00–10:30 Uhr

#### Erste Runde der Vorträge und Workshops

##### Vortrag

**Sanktionsrecht und Iran-Embargo aus Sicht eines Experten für Exportkontrollrecht und aus Sicht der Kreditwirtschaft**

RA Dr. Harald Hohmann, Dr. Indranil Ganguli

##### Vorträge (2x45 min.)

**Geldwäscheprevention bei den Geschäftskunden der Kreditinstitute – ein Prozess in Bewegung**

Penelope Schneider

**Geldwäschebekämpfung in Spielbanken**

RA Martin Reeckmann

##### Workshop 1

**Handling komplexer Verdachtsanzeigen**

Alexander von Hardenberg

##### Workshop 2

**MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle**

RA Dr. Gernot Rößler

##### Workshop 3

**Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten:**

**Was uns bewegt**

Esther-Marieluise Schultheis

##### Workshop 4

**Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring**

RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

##### Workshop 5

**§ 24c Kontodatenabrufverfahren**

**Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin**

Rainer Hahn

##### Workshop 6

**Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren**

Kirstin Schneider

##### Workshop 7

**Aktuelle Kriminalitätsentwicklung im Zusammenhang mit der Geldwäsche- und der Terrorismusfinanzierung**

Peter El-Samalouti

10:30–11:00 Uhr

Kurzpause

11:00–12:30 Uhr

#### Zweite Runde der Vorträge und Workshops

##### Vortrag

**Legitimationspapiere**

Prof. Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner

##### Vortrag

**Online-Glücksspiele und Geldwäsche**

RAin Christina Kaiser, Dr. Ingo Fiedler

##### Vortrag (45 min.)

**Marktmanipulation und Insiderhandel als Geldwäschewortarten: Risiken für die Kreditwirtschaft**

Prof. Dr. Christian Schröder

##### Workshop 1

**Handling komplexer Verdachtsanzeigen**

Alexander von Hardenberg

##### Workshop 2

**MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle**

RA Dr. Gernot Rößler

##### Workshop 3

**Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten:**

**Was uns bewegt**

Esther-Marieluise Schultheis

##### Workshop 4

**Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring**

RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

##### Workshop 5

**§ 24c Kontodatenabrufverfahren**

**Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin**

Rainer Hahn

##### Workshop 6

**Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren**

Kirstin Schneider

##### Workshop 7

**PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der**

**Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML**

Thorsten Buggel, Christoph Janßen

12:30–13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30–15:00 Uhr

#### Dritte Runde der Vorträge und Workshops

##### Vortrag

**Terrorismusfinanzierung und Westafrika – ein entferntes Thema?**

Mark van Thiel

##### Vortrag

**Sportwetten und Zahlungsverkehr**

Christoph Schmidt

##### Vortrag

**Strafbare Handlungen durch interne Täter**

RA Rüdiger Quedenfeld

##### Workshop 2

**MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle**

RA Dr. Gernot Rößler

##### Workshop 3

**Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten:**

**Was uns bewegt**

Esther-Marieluise Schultheis

##### Workshop 4

**Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring**

RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

##### Workshop 5

**§ 24c Kontodatenabrufverfahren**

**Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin**

Rainer Hahn

##### Workshop 6

**Der Geldwäschebekämpfungsansatz bei Western Union – welche Problemlösungsansätze können helfen?**

Tina Berthold

##### Workshop 7

**PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der**

**Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML**

Thorsten Buggel, Christoph Janßen

Abreisebuffet

# Referenten

**Angelini, Igor**

Head of Financial Intelligence Unit, Europol, Den Haag, Niederlande

**Berthold, Tina**

Manager, AML Compliance, Western Union Payment Services Ireland Ltd., Frankfurt am Main

**Brühlhart, René**

Rechtsanwalt, Direktor, Autorità di Informazione Finanziaria AIF, Vatikan

**Buggel, Thorsten**

Compliance, Bremer Landesbank, Bremen

**Dr. Dewald, Michael**

Leiter Financial Intelligence Unit (FIU)  
Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

**Dr. Ehlscheid, Dirk**

Bundesrechnungshof, Bonn

**El-Samalouti, Peter**

Politologe, Kriminalhauptkommissar  
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

**Dr. Fiedler, Ingo**

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Recht der Wirtschaft  
Universität Hamburg, Hamburg

**Findeisen, Michael**

Ministerialrat, Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr, Geldwäscheprävention, Verhinderung der Terrorismusfinanzierung)  
Bundesministerium der Finanzen, Berlin

**Frömbgen, Silvia**

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin in der Gruppe  
Öffentliches Recht/Strukturfragen der Abteilung Recht  
und Steuern, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

**Dr. Ganguli, Indranil**

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

**Geier, Thomas**

Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Bonn, Bonn

**Dr. Göres, Ulrich L.**

Rechtsanwalt, Erste Group Bank AG, Wien  
Chief Compliance Officer (CCO) & Group General Counsel

**Hahn, Rainer**

Geldwäschebeauftragter, Qualitäts- und Integritätsmanagement,  
Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

**Prof. Dr. Dr. h.c. Hailbronner, Kay**

Direktor, Forschungszentrum Asyl- und Ausländerrecht  
(FZAA), Universität Konstanz, Konstanz

**Hainke, Oliver**

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Global Head of AML/Sanctions,  
Group Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

**Dr. Hajda, Uwe**

Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER Kanzlei für die  
Wirtschaft, Hannover

**Freiherr von Hardenberg, Alexander**

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

**Dr. Hohmann, Harald**

Rechtsanwalt, PD, Hohmann Rechtsanwälte, Büdingen

**Holzenthal, Frank**

Leiter Presales und Marketing, TONBELLER AG

**Janßen, Christoph**

Compliance, Bremer Landesbank, Bremen

**Joseph, Lester M.**

Manager, Global Financial Crimes Intelligence Group  
Wells Fargo & Company, Virginia, USA

**Kaiser, Christina**

Rechtsanwältin, Stenger LLP, Hamburg, ehem. wissenschaftliche  
Mitarbeiterin, Institut für Recht der Wirtschaft, Universität Hamburg

**Dr. Kiernan, Kathleen**

Dozentin, Naval Post Graduate School's Center for Homeland Security  
and Defense, Monterey, Kalifornien, USA

**Lang, Hans-Martin**

Regierungsdirektor, Referatsleiter GW 1, Internationale Rechts- und  
Grundsatzfragen, Gruppe Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

**Langweg, Peter**

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

**Prof. Levi, Michael**

Professor of Criminology, Cardiff School of Social Sciences,  
Cardiff University, Cardiff, Wales

**Oergel, Carsten**

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

**Pfeiffer, Brigitte**

Bundesrechnungshof, Bonn

**Quedenfeld, Rüdiger**

Rechtsanwalt, GF RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

**Reeckmann, Martin**

Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorsitzender, Bundesverband  
privater Spielbanken in Deutschland e. V., Berlin

**Dr. Rößler, Gernot**

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

**Schmidt, Christoph**

Geschäftsführer, ODS ODDSET Deutschland Sportwetten GmbH,  
München

**Schneider, Kirstin**

Sachverständige, Kriminaltechnisches Institut des LKA Brandenburg,  
Eberswalde

**Schneider, Penelope**

Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Regierungspräsidium Darmstadt

**Prof. Dr. Schröder, Christian**

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

**Schultheis, Esther-Marieluise**

Geldwäsche- und Compliancebeauftragte  
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

**Thelesklaf, Daniel**

Director, Financial Intelligence Unit, Liechtenstein

**van Thiel, Mark**

Partner, TvT compliance ag, Zürich

**Prof. Dr. Wessing, Jürgen**

Fachanwalt für Strafrecht, WESSING & PARTNER Rechtsanwälte  
Düsseldorf

**Dr. Wittig, Timothy**

Political Economist, Stuttgart

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

**11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2013**

Veranstaltungstitel

**11. – 13. September 2013 (V-017185)**

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

**Teilnahmebedingungen**

**Preis\* für alle 3 Tage (V-017185)**  
1.190,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,  
1.390,- EUR für Nichtmitglieder

**Preis\* für 1. Tag (V-017186)**  
490,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,  
590,- EUR für Nichtmitglieder

**Preis\* für 2. und 3. Tag (V-017187)**  
990,- 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:  
Valentina Volquards, Telefon +49 (0)6221 65033-22  
**(13 09 BG914)**

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