



Fachtagung  
19. April 2016  
München

# 12. 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

### **MinRat Michael Findeisen**

Geldwäsccheprävention  
Bundesministerium der  
Finanzen, Berlin

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

Leiterin Geldwäschemeldestelle  
Bundeskriminalamt, Wien

### **StA Michel Turk**

Staatsanwaltschaft beim  
Bezirksgericht Luxemburg  
FIU Luxemburg

### **René Brühlhart**

Präsident  
Vatikanische Finanzaufsichtsbehörde, Vatikanstadt

### **Peter El-Samalouti**

Finanzermittlungen  
LKA Nordrhein-Westfalen,  
Düsseldorf

### **Carsten Oergel**

Head Compliance & ORC  
UBS (Luxembourg) S.A.,  
Luxemburg

### **Daniel Thelesklaf**

Leiter FIU Liechtenstein  
FIU Liechtenstein,  
Vaduz

SPECIAL für alle Teilnehmer:  
1 Monat kostenfrei  
COMPLIANCEdigital.de

von:  ESRICH SCHMIDT VERLAG

Aktionsplan der EU-Kommission  
vom 2. Februar 2016: Von der 4.  
zur 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

**D**

FIU: Geldwäsccheermittlungen im  
Spannungsfeld zwischen  
Verdachtsmeldung und Vortat

**V**

FIU: Das Finanzsystem des  
Vatikans

**L**

FIU: Bankgeheimnis – Zwischen  
Mythos und Realität

**D**

Aktuelle Geldwäsche-Fallbeispiele und -Typologien

**FL**

FIU: Register zu den wirtschaftlichen  
Eigentümern von Gesellschaften und Trusts

**D**

FIU: Geldwäscchebekämpfung in  
Deutschland – Aktueller Stand

**CH**

FIU: Die neuen Geldwäscerei-  
Steuervortaten in der Schweiz



AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG



# 12. INTERNATIONALE ANTI-GELDWÄSCHE-TAGUNG

19. April 2016 in München

## TAGUNGSZIEL

In den zurückliegenden Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erlangt, so dass im April 2016 bereits die **12. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung** stattfinden wird. Im Rahmen der Veranstaltung wird wieder ein hochkarätiger Austausch im Kollegenkreis über Landes- und Institutsgrenzen hinweg stattfinden.

Dieses Jahr wird der Schwerpunkt der Tagung auf Berichten von Vertretern der lokalen FIUs liegen, damit kehrt die Veranstaltung wieder zu ihrem ursprünglichen Konzept zurück. Sie erhalten aktuelle Einblicke aus Sicht der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, der Schweiz und dem Vatikan. Das Themen-Spektrum ist dabei wieder sehr vielfältig. Es wird über die Register zu den wirtschaftlichen Eigentümern ebenso gesprochen, wie zu Vortaten im steuerlichen Umfeld und dem Bankgeheimnis. Weitere Schwerpunkte werden die regulatorischen Neuerungen aus Sicht des Bundesministeriums der Finanzen, u.a. 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie, und der Stand bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus polizeilicher Sicht anhand von aktuellen Fallbeispielen sein. Selbstverständlich berücksichtigen alle Sprecher aktuelle Entwicklungen, die sich ggf. bis zur Veranstaltung ergeben sollten.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus sechs Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor.  
Im Anschluss an die Vorträge besteht stets 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 an 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 Geldwäscheverdächtigen 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*
- 9.05** *“Der Aktionsplan der Europäischen Kommission vom 2. Februar 2016 zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung“: Von der 4. zur 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie*  
  - Inhalt des Aktionsplans
  - Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen
  - Weiteres Verfahren*MinRat Michael Findeisen  
Bundesministerium der Finanzen, Berlin*
- 10.00** *Register zu den wirtschaftlichen Eigentümern von Gesellschaften und Trusts*  
  - Internationaler Standard zur Transparenz von Gesellschaften und Trusts
  - Anforderungen der 4. EU-Geldwäscherei-Richtlinie
  - Herausforderungen bei der Umsetzung*Daniel Thelesklaf  
FIU Liechtenstein, Vaduz*
- 10.45** *Kaffeepause*
- 11.15** *Die neuen GW-Steuervortaten in der Schweiz aus der Sicht der Schweizerischen FIU MROS*  
  - Die Steuerthematik in Bezug auf Geldwäscherei in der Schweiz – die bisherige Herangehensweise
  - Die neuen gesetzlichen Anpassungen des Strafgesetzbuches und des Verwaltungsstrafrechts
  - Umsetzungs- und andere Schwierigkeiten für die verschiedenen Akteure
  - Erste Erfahrungen mit dem angepassten legislativen Rahmen*Arnaud Beuret  
FIU Schweiz, Bern*
- 11.45** *Bankgeheimnis:  
Zwischen Mythos und Realität*  
  - Internationale Rechtshilfe in Strafsachen und Informationsaustausch zwischen FIUs
  - Öffentliches Kontoregister und Alternativen
  - Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten (Gesetz vom 28. Juli 2014)*Michel Turk  
FIU Luxemburg, Luxemburg*
- 12.30** *Gemeinsames Mittagessen*



## VERANSTALTUNGSHINWEIS (siehe auch Prospekt-Rückseite)

Am Folgetag bieten wir Ihnen im selben Tagungshotel das Seminar

### EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFRAGTE

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

Darüber hinaus veranstalten wir regelmäßig weitere Veranstaltungen zur Geldwäschekämpfung. 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)

## REFERENTEN

### 13.45 Das Finanzsystem des Vatikans

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

**René Brülhart, LL.M.**  
Vatikanische Finanzaufsichtsbehörde AIF,  
Vatikanstadt

### 14.15 Geldwäsccheermittlungen im Spannungsfeld zwischen Verdachtsmeldung und Vortat

- Aktuelle Rechtsprechung des OGH
- Der Anfangsverdacht bei der Geldwäscherei
- Praktische Konsequenzen und Lösungsansätze

**Dr. Elena Scherschneva-Koller**  
FIU Österreich, Wien

### 15.00 Kaffeepause

#### Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus polizeilicher Sicht

### 15.30 Aktueller Stand aus Sicht der FIU Deutschland

- Zentrale Eckdaten
- Herausforderungen – Defizite

**Dr. Michael Dewald**  
FIU Deutschland, Wiesbaden

### 16.15 Aktuelle Fallbeispiele und Typologien: Erfahrungen des LKA Nordrhein-Westfalen

- Aktuelle geldwäscherelevante Phänomene
- Ausgewählte Fallbeispiele
- Die Bearbeitung von Verdachtsmeldungen im Landeskriminalamt NRW
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Verpflichteten und Strafverfolgungsbehörden

**Peter El-Samalouti, M.A.**  
Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf

### 17.00 Abschließende Worte des Tagungsleiters

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

#### 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 u.a. mehrere Jahre in verschiedenen Positionen für die Schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA im Bereich Geldwäscherei und Finanzkriminalität tätig. Zudem ist er Dozent in verschiedenen Nachdiplomstudienlehrgängen und Compliance-Programmen (u.a. Uni Zürich und Uni Luzern).

#### 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.

#### KHK Peter El-Samalouti, M.A.

**Zentrale Informations- und Koordinierungsstelle Finanzermittlungen  
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf**

Peter El-Samalouti ist seit 32 Jahren im Polizeidienst. Während seiner mehr als 20jährigen kriminalpolizeilichen Karriere sammelte er als Ermittler und Analyst Erfahrungen in den Bereichen Terrorismusbekämpfung, OK und Finanzermittlungen. Aktuell ist er für die Zentrale Informations- und Koordinierungsstelle Finanzermittlungen des LKA NRW und dort u.a. für strategische Grundsatzfragen mit den Verpflichteten nach dem GWG zuständig. Zudem ist der Politologe seit 2007 Lehrbeauftragter im Fachbereich Kriminalwissenschaften.

#### Ministerialrat Michael Findeisen

**Leiter des Referats Geldwäsccheprävention/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 Geldwäscchebekämpfung“. Daran anschließend wechselte er in das Bundesfinanzministerium.

#### Carsten Oergel (Tagungsleitung)

**Head Compliance & ORC  
UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg**

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugsbekämpfung befasst, bis Okt. 2010 in verschiedenen Einheiten deutscher Banken im In- und Ausland. Seitdem leitet er die Compliance-Organisation der UBS-Gruppe in Luxemburg einschließlich zugehöriger EU-Einheiten.

#### Dr. Elena Scherschneva-Koller

**Leiterin der Geldwäscchemeldestelle  
Bundeskriminalamt, Wien**

Elena Scherschneva-Koller ist seit 2012 Leiterin der Geldwäscchemeldestelle im österreichischen Bundeskriminalamt (FIU Österreich). 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.

#### Daniel Thelesklaf

**Leiter FIU Liechtenstein, Vaduz**

Der Jurist Daniel Thelesklaf ist der Leiter der Financial Intelligence Unit in Liechtenstein und Vorsitzender von Moneyval (Geldwäsche-Ausschuss des Europarats). Bis 2011 war er Direktor des Basel Institute on Governance und davor Leiter der schweizerischen Meldestelle für Geldwäscherei. Er ist Verfasser eines Praxiskommentars zum Geldwäscereigesetz und publiziert regelmäßig zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption.

#### StA Michel Turk

**Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Luxemburg**

**Geldwäscchemeldestelle, Cellule de renseignement financier (CRF)**

Michel Turk leitet seit November 2014 die Geschäfte der Luxemburger Geldwäscchemeldestelle (FIU Luxemburg). Zuvor war der Jurist u.a. neun Jahre Untersuchungsrichter beim Bezirksgericht Luxemburg mit einer Spezialisierung im Bereich Wirtschaftsstrafsachen. Ab 2011 wechselte er zur Staatsanwaltschaft in die Abteilung für Wirtschafts- und Finanzstrafsachen.

# 12. INTERNATIONALE ANTI-GELDWÄSCHE-TAGUNG

## ANMELDEFORMULAR

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

- Tagung: 19. April 2016, 9.00 - 17.15 Uhr (**Tag.-Nr. 16 04 BG080 W**)
- Seminar: 20. April 2016, 9.30 - 17.00 Uhr (**Sem.-Nr. 16 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.westingrandmunchin.com](http://www.westingrandmunchin.com)

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abrufkontingents 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 € 1.650,- (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  
Maafstr. 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)



02.16/1604BG080

## Seminar am Folgetag, 20. April 2016: EFFIZIENTE INTERNET-RECHERCHE FÜR GELDWÄSCHE-BEAUFRAGTE

### 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

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

Reisen Sie günstig mit der Deutschen 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)