

12. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

15. – 17. September 2014 in Potsdam

- Ⓢ Regulierung in EU und Deutschland
- Ⓢ Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung im Baltikum
- Ⓢ OK und Geldwäsche: grenzenlos illegal
- Ⓢ Die Selbstgeldwäsche
- Ⓢ Die Entwicklung des islamistischen Terrorismus
- Ⓢ Der E-Geld-Agent



**Inklusive Ausstellung
"Sichtbar/Unsichtbar: die
Parallelwirtschaft der Mafia"**

12. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

15. – 17. September 2014 in Potsdam

Der 12. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung soll auch dieses Jahr dazu dienen, ein Forum zu bieten um sich fachlich zu informieren und sich auszutauschen.

Der Internationale Tag bietet vier Schwerpunkte:

- Regulatorische Perspektiven und künftige Anforderungen an Geldwäschebeauftragte
- Geldwäschebekämpfung im Baltikum
- Künstliche Währungen
- OK und Mafia

Es ist uns ferner gelungen aus der bundesweit beachteten Mannheimer Foto-Ausstellung „Tat/Ort –(Un)heimliche Spuren der Mafia“ eine Zusammenstellung von Werken unter dem Titel „Sichtbar/Unsichtbar: die Parallelwirtschaft der Mafia“ zu ermöglichen. Die Ausstellung wird im Rahmen des Kongresses am 15.9.2014 eröffnet.

Der zweite Tag bietet wieder hochrangig besetzte Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Entwicklungen, wie z. B. zur Problematik der Selbstgeldwäsche, wohingegen der dritte Tag vor allem Vorträgen und Workshops gewidmet ist.



Nutzen Sie auch unsere neue App in Vorbereitung des Kongresses, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Einfach einen kostenlosen QR-Code-Scanner aus dem App Store herunterladen, dann den QR-Code mit Ihrem Smartphone fotografieren. Alternativ geben Sie in Ihren PC oder Ihr Tablet ein: <http://eventmobi.com/amlkongress2014/>

Wir freuen uns, Sie auf dem Kongress begrüßen zu dürfen.



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 – Montag, 15. September 2014

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

10:00–10:55 Uhr

Begrüßung und Eröffnung durch den Veranstalter

Regulatorische Perspektiven der Geldwäschebekämpfung auf europäischer Ebene und die Auffassung des European Banking Industry Committee

René Wack

Entwicklungen von Anforderungen an Geldwäschebeauftragte in Kreditinstituten und Versicherungen – was wird von uns erwartet?

Markus Schulz

Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Baltikum

10:55–14:30 Uhr

Kriminalitätsschwerpunkte im Baltikum

Jennifer MacLeod

11:25–11:40 Uhr

Kurzpause

Estland in der Geldwäschebekämpfung

Tiia Olveti, Dmitri Rudakov (angefr.), Kadi Skoblov (angefr.)

12:45–13:30 Uhr

Lunchbuffet

Lettland und Litauen in der Geldwäschebekämpfung

Janis Solovjakovs, Lettland

Igoris Krzeckovskis, Litauen

Das Baltikum unter dem Gesichtspunkt der Geldwäschebekämpfung aus Sicht einer deutschen Geschäftsbank

Alexander Freiherr von Hardenberg

Geldwäschebekämpfung und Bitcoins

14:30–15:15 Uhr

Bitcoins als künstliche Währung: Idee, Funktion und Risiken

Jens Münzer

15:15–15:45 Uhr

Tagungspause

OK am Beispiel der Mafia

15:45–17:30 Uhr

OK und Geldwäsche: grenzenlos illegal

Egbert Bülles

Die (Un-)sichtbarkeit der Mafia und das Bedrohungspotential

Petra Reski

Podiumsdiskussion:

Wie wird das Phänomen Mafia sichtbar?

Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco, Fabio Severo, Thomas Schirnböck

17:30–18:00 Uhr

Eröffnung der Ausstellung

Sichtbar/Unsichtbar: die Parallelwirtschaft der Mafia

Robert Wehner

19:00 Uhr

Abfahrt zur Abendveranstaltung

2. Tag – Dienstag, 16. September 2014

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Aktuelle Entwicklungen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–10:30 Uhr

Neue aktuelle Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung

Michael Findeisen

10:30–11:00 Uhr

Tagungspause

11:00–11:45 Uhr

Sollte die Selbstgeldwäsche strafbar sein?

Prof. Dr. Christian Schröder

11:45–12:15 Uhr

Die Selbstgeldwäsche aus Sicht eines Kreditinstituts

Esther Marieluise Schultheis

12:15–13:15 Uhr

Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen

Hans-Martin Lang

13:15–14:00 Uhr

Lunchbuffet

14:00–14:45 Uhr

Die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU

Dr. Michael Dewald

14:45–16:15 Uhr

Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen mit:

Michael Findeisen, Hans-Martin Lang, Dr. Michael Dewald, RAin Silvia Frömbgen, RA Peter Langweg, RA Dr. Gernot Rößler, Esther Marieluise Schultheis, Prof. Dr. Christian Schröder, Prof. Dr. Jürgen Wessing

16:15–16:45 Uhr

Tagungspause

Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehung – Hintergründe

16:45–17:30 Uhr

Geldwäsche und Geldwäscheformen erkennen – Hinweise aus der Praxis
Prof. Dr. Jürgen Wessing

19:00 Uhr

Abendprogramm

3. Tag – Mittwoch, 17. September 2014

Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

09:00–10:00 Uhr

Die Entwicklung des islamistischen Terrorismus
Dr. Guido Steinberg

10:00–10:30 Uhr

Tagungspause

Die Bekämpfung im Detail

10:30–11:30 Uhr

Erste Runde der Vorträge und Workshops
(Vorträge 1–2 & WS 1–11)

Vortrag 1

Der E-Geld-Agent – zwischen Legaldefinition, gesetzgeberischer Vorstellung und Wirklichkeit
RA Christian Müller

Vortrag 2

Who is who in der Geldwäschebekämpfung – ein Überblick über internationale Organisationen
Carsten Oergel

Workshop 1

Neue Verwaltungspraxis der BaFin
RAin Silvia Frömbgen

Workshop 2

Risikoanalyse
RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3

Embargoüberwachung
Alexander Freiherr von Hardenberg

Workshop 4

Betrugsmechanismen elektronischer Zahlungsverkehrssysteme
Stefan Becker

Workshop 5

Erkenntnisansätze im Bereich Geldwäsche zur Kriminalität im Baugewerbe
Peter El-Samalouti

Workshop 6

Geldwäschebekämpfung und Factoring
RA Dr. Uwe Hajda

Workshop 7

Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: was uns bewegt
Esther Marieluise Schultheis

Workshop 8

Vertiefung zu den DK-Hinweisen
RA Peter Langweg

Workshop 9

Geldwäscheprävention im Durchleit- und Direktgeschäft der KfW
Edith Schanz, Matthias Täubner

Workshop 10

Indizien zur Geldwäschebekämpfung
Thomas Geier

Workshop 11

Gesprächstechniken zur Untersuchung von Unregelmäßigkeiten
RA Rüdiger Quedenfeld

11:30–12:30 Uhr

Lunchbuffet

12:30–13:30 Uhr

Zweite Runde der Workshops
(Workshops 1–11)

13:30–13:45 Uhr

Kurzpause

13:45–14:45 Uhr

Dritte Runde der Workshops
(Workshops 1–11)

Verabschiedung und Abreisebuffet

(Änderungen vorbehalten)

Jetzt anmelden:

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

Referenten

Becker, Stefan

MBA, Kriminalhauptkommissar
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Bonaventura, Tommaso

Fotograf

Bülles, Egbert

OStA a. D., Bonn

Dr. Dewald, Michael

Leiter Financial Intelligence Unit (FIU)
Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

El-Samalouti, Peter

Politologe, Kriminalhauptkommissar
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Findeisen, Michael

Ministerialrat, Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr,
Geldwäscheprävention, Verhinderung der Terrorismus-
finanzierung), Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Freiherr von Hardenberg, Alexander

Director Anti-Money Laundering & Anti- Financial Crime
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Geier, Thomas

Staatsanwalt a. D., Bonn

Dr. Hajda, Uwe

Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER Kanzlei für die
Wirtschaft, Hannover

Imbriaco, Alessandro

Fotograf

Krizeckovskis, Igoris

Adviser of the Financial Crime Investigation Service under
the Ministry of the Interior of Lithuania, FCIS-FIU, Litauen

Lang, Hans-Martin

Leitender Regierungsdirektor
Internationale, Rechts- und Grundsatzfragen
Abteilung Geldwäscheprävention
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bonn

Langweg, Peter

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

MacLeod, Jennifer

Financial Intelligence Group, Operations Department,
Europol, Den Haag, Niederlande

Müller, Christian

Rechtsanwalt, WilmerHale, Berlin

Münzer, Jens

Referent im Auslandsreferat
Abteilung Erlaubnispflicht und Verfolgung unerlaubter Geschäfte
BaFin

Oergel, Carsten

Chief Compliance Officer UBS (Luxembourg) S.A, UBS Country
Head Compliance Benelux/Austria/Nordics, Luxemburg

Olveti, Tiia

Police and Border Guard Board, Estonian
Financial Intelligence Unit, Tallinn, Estland

Quedenfeld, Rüdiger

Rechtsanwalt, Wang

Reski, Petra

Autorin, Venedig

Rudakov, Dmitri

Police lieutenant, Central Criminal Police , Tallinn,
Estland

Dr. Rößler, Gernot

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

Schanz, Edith

Referentin AML, KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

Schirmböck, Thomas

Kurator und Leiter Zephyr Mannheim

Prof. Dr. Schröder, Christian

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

Schultheis, Esther Marieluise

Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Schulz, Markus

Chief Compliance Officer, GE Capital International
London

Severo, Fabio

Kurator

Skoblov, Kadi

Head of Operational Risk and Compliance Baltic
countries, Nordea | Retail Banking, Tallinn, Estland

Solovjakovs, Janis

Head of Risk and Compliance, Bank M2M Europe AS
Riga, Lettland

Dr. Steinberg, Guido

Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

Täubner, Matthias

Stv. Geldwäschebeauftragter, KfW Bankengruppe
Frankfurt am Main

van Thiel, Mark

Institute for Compliance and Quality Management AG
Zürich

Wack, René

Vorsitzender, EBIC Working Group on Anti-Money Laundering
Brüssel

Wehner, Robert

Akademieleiter, Ostdeutsche Sparkassenakademie, Berlin

Prof. Dr. Wessing, Jürgen

Fachanwalt für Strafrecht, WESSING & PARTNER Rechtsanwälte
Düsseldorf

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

12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2014

Veranstaltungstitel

15. – 17. September 2014 (V-020828)

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

Teilnahmebedingungen

☐ **Preis* für alle 3 Tage (V-020828)**
1.290,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.590,- EUR für Nichtmitglieder

☐ **Preis* für 1. Tag (V-020829)**
690,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
790,- EUR für Nichtmitglieder

☐ **Preis* für 2. und 3. Tag (V-020830)**
1.090,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.290,- 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
(14 09 BG917)

☐ 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