

13. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

9. – 11. September 2015 in Potsdam

- © **Hauptthema des ersten Tages:
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
national und international**
- © **Aktuelle Legitimationsprobleme
und deren Lösung**
- © **Sanktionen und Embargos in der
Anwendung von Finanzinstituten**



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

13. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

9. – 11. September 2015 in Potsdam

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen wieder eine Vielzahl von Beiträgen, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern sollen.

Der Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung bietet neben vielfach bewährten Formaten diesmal für den ersten Tag einen anderen Ansatz. Das Thema der **Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus** steht am ersten Tag im Vordergrund – sowohl aus nationaler als auch internationaler Sicht. Insoweit ist der erste Tag dieses Jahr kein rein internationaler Tag mehr. Er wird mit Vorträgen und Beiträgen exzellenter Experten bestritten.

Der zweite Tag des Kongresses ist aktuellen Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung gewidmet, wie z. B. dem Thema „Sanktionen und Embargos“, das auch am dritten Tag fortgesetzt wird. Die Vielfalt und die Problematik der Geldwäschebekämpfung wie auch der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus wird schließlich durch die Vielzahl an Workshops am dritten Tag deutlich.



Doch lesen Sie selbst und nutzen Sie die Möglichkeit, sich über Änderungen durch unsere App zu informieren. Alternativ können Sie von Ihrem PC oder Tablet auf das Programm zugreifen: <http://eventmobi.com/amlkongress2015/>

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 – Mittwoch, 9. September 2015

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (mit Simultanübersetzung)

Moderation: Mark van Thiel

09:00–10:00 Uhr

Anmeldung, Empfang der Unterlagen, Anreisebuffet

10:00

Begrüßung und Eröffnung durch den Veranstalter

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Inland und Ausland

10:10–11:40 Uhr

Die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus aus Sicht des BKA

Karl-Heinz Theis

11:40–11:55 Uhr

Kurzpause

11:55–12:40 Uhr

Der neue Straftatbestand der Terrorismusfinanzierung

Prof. Dr. Uwe Hellmann

12:40–13:15 Uhr

Erscheinungsformen der Radikalisierung: Islamismus, Salafismus und Jihadismus mit deutschen Bezügen

Dr. Olaf Farschid

13:15–14:15 Uhr

Lunchbuffet

14:15–14:45 Uhr

Wer sind die Mitglieder im IS? Soziologische und psychologische Beobachtungen

Nicolas Hénin

14:45–15:30 Uhr

Podiumsdiskussion zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus

Daniel Thelesklaf, Nicolas Hénin, RA Peter Langweg, Alexander Freiherr von Hardenberg, Karl-Heinz Theis

15:30–15:45 Uhr

Kurzpause

Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Bulgarien

15:45–16:30 Uhr

Kriminalitätsschwerpunkte in Südost-Europa

Igor Angelini

16:30–17:00 Uhr

Tagungspause

17:00–17:30 Uhr

Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Hintergründe der Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung in Bulgarien

Heiko Lieser

17:30–18:00 Uhr

Geldwäschebekämpfung aus bulgarischer Sicht

Evgeni Evgeniev

19:00 Uhr

Abendveranstaltung

auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

2. Tag – Donnerstag, 10. September 2015

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Aktuelle Entwicklungen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–10:00 Uhr

Wirtschaftlich Berechtigter, Register und andere Neuerungen in der Geldwäschebekämpfung

Michael Findeisen

10:00–11:00 Uhr

Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen

Hans-Martin Lang

11:00–11:30 Uhr

Tagungspause

11:30–12:15 Uhr

Die Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht des BKA/FIU

Dr. Michael Dewald

12:15–12:45 Uhr

Aktuelle Legitimationsprobleme und deren Lösung

Dr. Heinz-Jürgen Tischbein

12:45–13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30–14:45 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

14:45–15:15 Uhr

Tagungspause

Sanktionen und Embargos

15:15–15:45 Uhr

Umgang mit aktuellen Sanktionen und Embargos, Erfahrungsbericht der KfW
Edith Schanz, Matthias Täubner

15:45–17:00 Uhr

Podiumsdiskussion: Sanktionen und Embargos in der Anwendung von Finanzinstituten

Diskussionsleitung: Carsten Oergel
mit: Arne Hartung, Dr. Indranil Ganguli, Matthias Täubner, Edith Schanz, Dr. Thorsten Güldner-Bervoets

19:00 Uhr

Abendveranstaltung
auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

3. Tag – Freitag, 11. September 2015

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

09:00–09:45 Uhr

Korruption als Vortat – Veränderungen im Strafrecht
RA Dr. Matthias Dann LL.M.

09:45–10:15 Uhr

Korruption – ein nicht ernst genommenes Problem? Die Korruptionsstudie von Ernst & Young
Sebastian Zwiebel

Die Bekämpfung im Detail

10:30–11:30 Uhr

Erste Runde der Vorträge und Workshops
(Vorträge 1–2 und WS 1–10)

11:30–11:45 Uhr

Kurzpause

11:45–12:45 Uhr

Zweite Runde der Vorträge und Workshops
(Vorträge 3–4 und WS 1–10)

12:45–13:45 Uhr

Lunchbuffet

13:45–14:45 Uhr

Dritte Runde der Vorträge und Workshops
(Vortrag 4 und Workshops 1–9)

Verabschiedung und Abreisebuffet

(Änderungen vorbehalten)

JETZT ANMELDEN:

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

Vorträge

Vortrag 1

Überblick Russland-Sanktionen
Dr. Indranil Ganguli

Vortrag 2

Secure pay
Martin Stein

Vortrag 3

Überblick Iran-Sanktionen und Embargo
Dr. Indranil Ganguli

Vortrag 4

Erkennen falscher Legitimationspapiere
Peter Hessel

Workshops

Workshop 1

Gefährdungsanalyse und strafbare Handlungen
Alexander Freiherr von Hardenberg

Workshop 2

Praktische Umsetzung des Erfordernisses zur Erstellung eines risikoorientierten Kontrollplanes nach § 25h KWG
RA Dr. Uwe Hajda, Wolfgang Eifrig

Workshop 3

Erfahrungsaustausch – sinnvolle Indizien in SIRON AML
Jochen Rehbock

Workshop 4

Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: was uns bewegt
Esther Marielouise Schultheis

Workshop 5

Die Unverzüglichkeit und Form der Meldung
Peter El-Samalouti, RAin Ursula Schäfer-Band

Workshop 6

Die Geldtransfer-Verordnung
Thorsten Buggel, Christoph Janßen

Workshop 7

Neuregelungen beim wirtschaftlich Berechtigten
RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 8

Falschgeld erkennen
Horko Boden

Workshop 9

Aktuelle Fragen zur Legitimationsprüfung nach § 4 GWG
RAin Silvia Frömbgen

Workshop 10

Effizient im Internet recherchieren
Leo Müller

Referenten

Angelini, Igor

Head of Financial Intelligence, Operations Department
Europol, Den Haag, Niederlande

Boden, Horko

Bundesbank, Berlin

Buggel, Thorsten

Compliance, Bremer Landesbank, Bremen

Dr. Dann, Matthias, LL.M.

Fachanwalt für Strafrecht, WESSING & PARTNER Rechtsanwälte
Düsseldorf

Dr. Dewald, Michael

Leiter Financial Intelligence Unit (FIU)
Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

Eifrig, Wolfgang

Sonderbeauftragter, Sparkasse Bielefeld, Bielefeld

El-Samalouti, Peter

Politologe, Kriminalhauptkommissar
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Evgeniev, Evgeni

Direktor FIU, SANS – State Agency for the National Security
Bulgarien

Dr. Farschid, Olaf

Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin, Berlin

Findeisen, Michael

Ministerialrat, Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr, Geldwäsche-
prävention, Verhinderung der Terrorismusfinanzierung)
Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Freiherr von Hardenberg, Alexander

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

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin in der Abteilung Recht und
Steuern, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Ganguli, Indranil

Bereichsleiter Zentrale Stelle, GenoTec GmbH, Neu-Isenburg

Dr. Güldner-Bervoets, Thorsten

Abteilungsleiter Financial Sanctions Compliance
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien

Dr. Hajda, Uwe

Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER
Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

Hartung, Arne

Managing Director, Global Head of Sanctions & Embargoes
Anti-Financial Crime, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Hellmann, Uwe

Lehrstuhl für Strafrecht, insbesondere Wirtschaftsstrafrecht
Universität Potsdam, Potsdam

Hénin, Nicolas

Autor, Frankreich

Hessel, Peter

Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Janßen, Christoph

Compliance, Bremer Landesbank, Bremen

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

Lieser, Heiko

Bundeskriminalamt, Berlin

Müller, Leo

Wirtschaftsjournalist und Autor, Zürich, Schweiz

Oergel, Carsten

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

Rehbock, Jochen

IT-Consulting Rehbock, Dresden

Dr. Rößler, Gernot

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

Schäfer-Band, Ursula

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin Marktrevision
Berliner Volksbank eG, Berlin

Schanz, Edith

Referentin AML, KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

Schultheis, Esther Marieluise

Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Potsdam

Stein, Martin

Abteilung Betriebswirtschaft und IT-Strategie
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Täubner, Matthias

Stv. Geldwäschebeauftragter, KfW Bankengruppe
Frankfurt am Main

Theis, Karl-Heinz

Terrorismusfinanzierung/Geldwäsche,
Bundeskriminalamt Deutschland, Meckenheim

Thelesklaf, Daniel

Director, Financial Intelligence Unit, Liechtenstein

Dr. Tischbein, Heinz-Jürgen

Leiter Abteilung Steuerrecht und Rechnungslegung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e. V., Berlin

van Thiel, Mark

Institute for Compliance and Quality Management AG
Zürich

Zwiebel, Sebastian

Staatsanwalt a. D.
Ernst & Young GmbH, Frankfurt am Main

(Änderungen vorbehalten)

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

13. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Veranstaltungstitel

9. – 11. September 2015 (V-021187)

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

Teilnahmebedingungen

Preis* für alle 3 Tage (V-021187)
1.290,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.590,- EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 1. Tag (V-021188)
690,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
790,- EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 2. und 3. Tag (V-021189)
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
(15 09 BG921)**

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