

14. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

7. – 9. September 2016 in Potsdam

Geldwäschebekämpfung und NPP-Prozess

Die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus aus Sicht des BKA

Insolvenzrecht und
Geldwäschebekämpfung

Die Terroristen der 3. Generation – soziologische Anmerkungen zum islamistischen Terrorismus

Der Action Plan der EU

DIE NEUE GELDTRANSFER-VO

Neue Anforderungen
an die Durchführung der
Videolegitimation

Bargeldbegrenzung als Mittel

Antikenhehlerei mit Berührung
zur Geldwäschebekämpfung und

KNOW YOUR CUSTOMER

der Bekämpfung von
Terrorismus und

AKTUELLE AUFSICHTSRECHTLICHE ENTWICKLUNGEN

organisierter Kriminalität

Wie richtet sich ein gewerblicher

Sanktionen und Embargos

Ansätze der Aufsicht zum

Warenhändler auf die Forderungen

erfolgreich in den Griff bekommen:
drei Fälle

gewerblichen Güterhandel

des Action Plans ein?

Korruption und Mitarbeiterkriminalität –

aufgrund aktueller Rechtsentwicklungen

in der Geldwäschebekämpfung

das optimale Verhalten von Zentraler Stelle,
Compliance und Revision

14. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2016

7. – 9. September 2016 in Potsdam

Mit dem Ihnen jetzt vorliegenden Programm stellen wir uns wieder Ihren Erwartungen an eine gelungene Weiterbildung auf dem Themenfeld der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.

Sinn des Kongresses ist es, aktuell zu informieren sowie Antworten und Lösungen anzubieten. Zu diesem Zweck wird Ihnen eine Vielzahl von Experten Rede und Antwort stehen. Aber wir bieten hierzu auf unserem Kongress auch die erforderliche vertiefte Behandlung von Themen in Workshops an.

Das bewährte Konzept, am ersten Tag die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus zu thematisieren, am zweiten Tag sich der Geldwäschebekämpfung zu widmen und am dritten Tag strafrechtliche Themen zu behandeln, wie auch Workshops anzubieten, wurde beibehalten und ausgebaut. Podiumsdiskussionen sollen einzelne Themenkomplexe aus unterschiedlicher Sicht verdeutlichen und das erworbene Knowhow abrunden und festigen, so dass ein hoher Nutzwert der Veranstaltung erzielt werden kann.

Wir freuen uns auf den Gedankenaustausch mit Ihnen!



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, 7. September 2016

Entwicklungen in der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (mit Simultanübersetzung)

Moderation: Mark van Thiel

09:00 – 10:00 Uhr

Anmeldung, Empfang der Unterlagen, Anreisebuffet

10:00 Uhr

Begrüßung und Eröffnung durch den Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

Dr. Michael Ermrich

10:15 – 11:45 Uhr

Die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus aus Sicht des BKA

Karl-Heinz Theis

11:45 – 12:30 Uhr

Die aktuelle Bedrohungslage in Deutschland

Dr. Olaf Farschid

12:30 – 13:15 Uhr

Lunchbuffet

13:15 – 14:00 Uhr

Die Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung (ZiDPrüfV)

Dr. Sven Berger

14:00 – 14:30 Uhr

Die Terroristen der 3. Generation – soziologische Anmerkungen zum islamistischen Terrorismus

Prof. Dr. Dr. Gilles Kepel

14:30 – 15:00 Uhr

Tagungspause

15:00 – 15:45 Uhr

Podiumsdiskussion

Know your customer – soziologische Anmerkungen zum Terrorismus – Indikatoren der Radikalisierung

Diskussionsleitung: Daniel Thelesklaf

Prof. Dr. Dr. Gilles Kepel, Prof. Dr. Annabelle Böttcher,

Claudia Dantschke, Alexander Freiherr von Hardenberg

15:45 – 16:15 Uhr

Der Action Plan der EU

Alexandra Jour-Schroeder

16:15 – 16:45 Uhr

Tagungspause

16:45 – 17:15 Uhr

Die Abschaffung von Bargeld: Ein Allheilmittel zur Bekämpfung des Terrorismus, der Kriminalität und der Schwarzarbeit?

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Friedrich Schneider

17:15 – 18:00 Uhr

Antikennehlerei mit Berührung zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Eckhard Laufer

19:00 Uhr

Abendveranstaltung

auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

2. Tag – Donnerstag, 8. September 2016

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

09:00 – 10:00 Uhr

Der Fall BSI

Mark van Thiel

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 – 13:00 Uhr

Lunchbuffet

13:00 – 14:45 Uhr

Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen mit:

Hans-Martin Lang, Dr. Michael Dewald, RAin Silvia Frömbgen,

Dr. Indranil Ganguli, RA Thorsten Höche, RA Peter Langweg,

Dr. Annette Salomon, Esther Marieluise Schultheis

14:45 – 15:15 Uhr

Tagungspause

15:15 – 16:00 Uhr

Neuerungen der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie – die Geldwäsche-Bekämpfung aus Sicht eines Güterhändlers

Stefan Otremba

16:00 – 16:30 Uhr

Ansätze der Aufsicht zum gewerblichen Güterhandel aufgrund aktueller Rechtsentwicklungen in der Geldwäschebekämpfung

Penelope Schneider

16:30 – 17:00 Uhr

Zentrale Stelle, Compliance und Revision bei Korruption und Mitarbeiterkriminalität: Wer macht was und wie?

Hartmut T. Renz

17:00 – 17:45 Uhr

Podiumsdiskussion

Korruption und Mitarbeiterkriminalität – das optimale Verhalten von Zentraler Stelle, Compliance und Revision

Alexander Freiherr von Hardenberg,

OSTa Raimund Weyand, Hartmut T. Renz, Oliver Welp

19:00 Uhr

Abendveranstaltung

auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

Vorträge und Workshops

3. Tag – Freitag, 9. September 2016

Geldwäschebekämpfung und Strafrecht

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler

09:00 – 09:45 Uhr

Geldwäsche aus Sicht des Strafrechts
VRi BGH Prof. Dr. Thomas Fischer

09:45 – 10:15 Uhr

Insolvenzrecht und Geldwäschebekämpfung
Prof. Dr. Jürgen Wessing

10:15 – 10:30 Uhr

Kaffeepause

Die Bekämpfung im Detail

10:30 – 12:00 Uhr

Erste Runde: Vorträge und Workshops

12:00 – 13:00 Uhr

Lunchbuffet

13:00 – 14:30 Uhr

Zweite Runde der Vorträge und Workshops

14:30 Uhr

Verabschiedung

(Änderungen vorbehalten)

JETZT ANMELDEN:

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

Runde 1

Vortrag 1

Neue GeldtransferVO
Angie Beutler

Vortrag 2 (engl.)

**Fighting cyberlaundering
in the age of online banking
and virtual currencies**
Dr. Tatiana Tropina

Workshop 1

**Syrien und der Umgang mit
syrischen Flüchtlingen**
Prof. Dr. Annabelle Böttcher,
Wolfgang Eifrig

Workshop 2

**Erfolgreiche „Compliancekomm-
unikation“ in der Sparkasse**
Patrick Haug

Workshop 3

**KYC – Erarbeitung von Vorschlägen
für ein angemessenes KYC-Programm**
Alexander Freiherr von Hardenberg

Workshop 4

**Gemeinsame Gefährdungsanalyse:
Geldwäsche und sonstige straf-
bare Handlungen im Compliance
Management System**
Ellen Hager, Tobias Rieger

Workshop 5

**Geldwäschebekämpfung und
NPP-Prozess**
Axel Rittmüller, Thorsten Buggel

Workshop 6

**Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung**
Karl-Heinz Theis

Workshop 7

**Umgang mit Mitarbeitern – von
der Prävention bis zum Verdacht**
RA Rüdiger Quedenfeld

Workshop 8

**Neuerungen aus dem Hause
FICO TONBELLER – Manuelles
Reporting vs. elektronisches
Reporting und andere Themen**
Frank Holzenthal

Runde 2

Workshop 0

**Prävention des
Kontoeröffnungsbetrugs**
Carsten Oergel,
Wolfgang Volland

Workshop 1

**Basiskonten nach ZKG in
Anbetracht der aktuellen
Flüchtlingsproblematik**
Silvia Frömbgen

Workshop 2

**Sanktionen und Embargos
erfolgreich in den Griff
bekommen: drei Fälle**
Dr. Indranil Ganguli, Rainer Hahn

Workshop 3

**Vorstellung von PPZV für
Sparkassen**
Wolfgang Heine

Workshop 4

**PEP/Panama-Papers/Korruption:
Neue Herausforderungen bei
politisch exponierten Personen
nach der 4GWRL**
RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 5

**Überwachung von
Auslagerungen**
Axel Rittmüller, Thorsten Buggel

Workshop 6

Antikenhehlerei
Eckhard Laufer

Workshop 7

**Zur Kommunikation zwischen
Geldwäschebeauftragten
und Revision**
Silvia Puhani

Workshop 8

**Kontrollhandlungen des
Beauftragten – Ideen aus
eigener Tätigkeit**
Florian Fuhrig

Workshop 9

**Ausgewählte Kriminalitätsphänomene und Fallbeispiele –
Ansätze zur Prävention**
Peter El-Samalouti, Willy Axer

Workshop 10

Neue Anforderungen an die Durchführung der Videolegitimation
RA Dr. Uwe Hajda

Workshop 11

**Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung
zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung**
Esther Marieluise Schultheis

Referenten

Axer, Willy Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln	Haug, Patrick Abteilungsleiter Compliance, Chief Compliance Officer, Sparkasse Singen-Radolfzell	Rieger, Tobias DBE Compliance/ Konzernsicherheit, OE Geldwäscheprävention/Fraud Com- pliance, NORD/LB, Hannover
Dr. Berger, Sven Referat ÖS II 1, Schwere und Organisier- te Kriminalität, Bundesministerium des Innern, Berlin	Heine, Wolfgang Abteilungsleiter, Risiko/Compliance, Finanz Informatik, Hannover	Rittmüller, Axel DBE Compliance/ Konzernsicherheit, OE Geldwäscheprävention/Fraud Com- pliance, NORD/LB, Hannover
Beutler, Angie Sopra Steria Consulting, Hamburg	Höche, Thorsten Geschäftsführer Recht, Bundesverband deutscher Banken, Berlin	Dr. Rößler, Gernot Rechtsanwalt, Abteilungsleiter „Recht & Regulierung (Geldwäsche/ Compliance-Funktion)“ des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin
Prof. Dr. Böttcher, Annabelle Syddansk Universitet, Odense, Dänemark	Holzenthal, Frank Senior Director Presales and Marketing, FICO TONBELLER, Bensheim	Dr. Salomon, Annette Bereich Recht und Steuern, Geldwäsche und Sanktionsfragen, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, Berlin
Buggel, Thorsten Compliance, Bremer Landesbank, Bremen	Jour-Schroeder, Alexandra Acting Director Criminal Justice, European Commission, DG Justice and Consumers, Brüssel	Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Scheider, Friedrich Institut für Volkswirtschaftslehre, Johannes Kepler Universität, Linz
Dantschke, Claudia HAYAT-Deutschland, ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH	Prof. Dr. Dr. Kepel, Gilles Soziologe, Institut d'Etudes Politiques de Paris	Schneider, Penelope Dezernat I 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Regierungspräsidium Darmstadt
Dr. Dewald, Michael Leiter Financial Intelligence Unit (FIU) Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden	Lang, Hans-Martin Leitender Regierungsdirektor, Referatsleiter GW 1, Internationale und Grundsatzfragen, Abteilung Geldwäsche- prävention, Bundesanstalt für Finanz- dienstleistungs-aufsicht (BaFin), Bonn	Schultheis, Esther Marieluise Geldwäsche- und Compliancebeauftragte Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Eifrig, Wolfgang Sonderbeauftragter, Sparkasse Bielefeld	Langweg, Peter Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung Bundesverband der Deutschen Volks- banken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin	Theis, Karl-Heinz Terrorismusfinanzierung/Geldwäsche Bundeskriminalamt Deutschland, Meckenheim
El-Samalouti, Peter Politologe, Kriminalhauptkommissar Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf	Laufer, Eckhard Kriminalhauptkommissar, Hessisches Landeskriminalamt, Zentralstelle Kriminal- und Verkehrs- prävention, Wiesbaden	Thelesklaf, Daniel Director, Financial Intelligence Unit, Liechtenstein
Dr. Farschid, Olaf Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Berlin	Oergel, Carsten Chief Compliance Officer UBS (Luxem- bourg) S.A.,UBS Head Compliance & ORC Benelux/Austria/Nordics, Luxemburg	Dr. Tropina, Tatiana Wissenschaftliche Referentin, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg
Prof. Dr. Fischer, Thomas Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof	Otremba, Stefan Head of CMS, Monitoring & Anti-Money Laundering, Daimler AG, Stuttgart	van Thiel, Mark Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich
Freiherr von Hardenberg, Alexander Director, Anti-Financial Crime, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Puhani, Silvia Revisionsleiterin, Buchautorin „Erfolgreiche Prüfungs- prozesse in der Internen Revision“ prämiiert mit dem Praxispreis 2016 der Systemischen Gesellschaft, Braunschweig	Welp, Oliver Direktor, Leiter Konzernrevision, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main
Frömbgen, Silvia Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht und Steuern, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin	Quedenfeld, Rüdiger Rechtsanwalt, Wang	Prof. Dr. Wessing, Jürgen Rechtsanwalt, WESSING & PARTNER Rechtsanwälte, Düsseldorf
Fuhrig, Florian Beauftragter Zentrale Stelle, GenoTec GmbH, Berlin	Renz, Hartmut T. Chief Compliance Officer, Direktor / Managing Director, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart	OSTa Weyand, Raimund Stellv. Leiter der Staatsanwaltschaft Saarbrücken
Dr. Ganguli, Indranil Vorsitz EBIC AML Working Group, Brüssel		
Hager, Ellen DBE Compliance/ Konzernsicherheit, OE Geldwäscheprävention/Fraud Com- pliance, NORD/LB, Hannover		
Hahn, Rainer Geldwäscheprävention, Compliance, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden		
Dr. Hajda, Uwe Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER Kanzlei für die Wirtschaft, Falkensee		

(Änderungen vorbehalten)

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

**14. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2016**

Veranstaltungstitel

7. – 9. September 2016 (V-024929)

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

Teilnahmebedingungen

☐ **Preis* für die 3-Tagesveranstaltung (V-024929)**
1.290,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.590,- 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:
Alisa Heggenberger, Telefon +49 (0)6221 65033-22
(16 09 BG 925)**

☐ 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@nosa-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