

# 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

10. September 2021 und 6.–7. Dezember 2021

+++ [www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de) +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ [www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de) +++

- © Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland, Europa und darüber hinaus
- © Sorgfaltspflichten des KI aus Sicht des BGH
- © Strafbare Handlungen
- © Das EU-Regulierungspaket zur Geldwäschebekämpfung: Quantensprung oder Trippelschritt?
- © Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionslandschaft aus Sicht der KI
- © Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung

Jetzt  
digital mit  
GoToWebinar

# 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

10. September 2021 und 6.–7. Dezember 2021

Proaktiv haben wir auch den vorgesehenen Präsenzteil des diesjährigen Kongresses zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung digitalisiert. Die Umsetzung wird mit GoToWebinar erfolgen.

Zum Zeitpunkt der Entscheidung stehen die Zeichen auf 2G und es ist zu erwarten, dass sich die pandemische Situation bis Kongressbeginn weiter verschlechtert. Wir bedauern diese Entscheidung insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele TeilnehmerInnen an einem lebendigen fachlichen Austausch interessiert sind. Diesen können wir – verständlicherweise – digital nur beschränkt bieten. Aus diesem Grund haben wir am 4. Mai 2022 einen Epilog zur Veranstaltung mit Vorabendveranstaltung am 3. Mai vorgesehen. Diese Veranstaltung soll gerade den fachlichen Austausch fördern und wir freuen uns schon heute, Sie dazu dann im Mai hoffentlich persönlich begrüßen zu dürfen.

Der Kongress zeigt inhaltlich eine große Breite und geht auf aktuelle wie auch sich abzeichnende Themen ein. Einen größeren Schwerpunkt nimmt diesmal das Thema Sanktionen und Embargos ein, ein Thema, das MitarbeiterInnen in Kreditinstituten Schwierigkeiten bereiten kann. Selbstverständlich bleiben auch die Paneldiskussionen mit Verbänden und Praktikern erhalten.

Wir freuen uns zunächst einmal auf ein virtuelles Wiedersehen.

Gute Gründe, dabei zu sein.  
Ihr BankersCampus Team



**Jetzt  
digital mit  
GoToWebinar**

# Programm

## 2. Tag – Montag, 6. Dezember 2021

09:30 Uhr  
Einwahl

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler

10:00 Uhr  
Begrüßung und Eröffnung

### Eröffnungsvorträge

10:10 – 10:45 Uhr  
**Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland, Europa und darüber hinaus**  
Dr. Marcus Pleyer

10:45 – 11:00 Uhr  
**Sorgfaltspflichten des KI aus Sicht des BGH**  
RiBGH Dr. Christian Grüneberg

11:00 – 11:30 Uhr  
**Verdachtsmeldung – gestern und heute**  
RA Peter Langweg

11:30 – 12:00 Uhr  
Pause

### Strafbare Handlungen und Präventionen

12:00 – 12:30 Uhr  
**Strafbare Handlungen (insbesondere Betrug)**  
Dr. Thora Funken

12:30 – 13:00 Uhr  
**Das Phänomen Wirecard und die regulatorischen Folgen**  
RA Dr. Henning Bergmann

13:00 – 13:45 Uhr  
Mittagspause

13:45 – 14:30 Uhr  
**Virtuelle Konten und geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten**  
Thomas Kurth

14:30 – 15:00 Uhr  
**Menschenhandel und Sklaverei beenden: Der Beitrag der Finanzwirtschaft**  
Daniel Thelesklaf

15:00 – 15:15 Uhr  
**Clankriminalität 2.0**  
N. N. (LKA)

15:15 – 15:45 Uhr  
Mittagspause

15:45 – 16:30 Uhr  
**Automatisierung von KYC**  
RA Dr. Joachim Kaetzler

16:30 – 17:15 Uhr  
**Effektivität der Geldwäscheprävention in Deutschland und Europa**  
Michael Peters, Markus E. Schulz

17:15 – 18:00 Uhr  
**Panel: Geldwäschebekämpfung 2021/2022**  
RA Peter Langweg  
RAin Judith Marcinkowski  
RA Thorsten Höche  
Esther Marieluise Schultheis  
RA Gernot Rößler

# Programm

## 3. Tag – Dienstag, 7. Dezember 2021

08:30 Uhr  
Einwahl

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

09:00 Uhr  
Begrüßung

### Die europäische und internationale Entwicklung in der GW-Bekämpfung

09:05 – 09:35 Uhr  
Europäische Entwicklungen in der  
Geldwäschebekämpfung  
Alexandra Jour-Schroeder

09:35 – 10:15 Uhr  
Das EU-Regulierungspaket zur Geldwäsche-  
bekämpfung: Quantensprung oder Trippelschritt?  
RA Thorsten Höche

10:15 – 10:30 Uhr  
Pause

### Embargos und Sanktionen

10:30 – 11:15 Uhr  
Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionslandschaft  
aus Sicht der KI  
Volker den Ouden

11:15 – 11:45 Uhr  
EU-Sanktionen Belarus: Aktueller Stand und  
offene Fragen  
Dr. Thorsten Güldner-Bervoets

11:45 – 12:30 Uhr  
Mittagspause

12:30 – 13:00 Uhr  
Embargos und das BAFA  
Marcus Conteh

13:00 – 13:30 Uhr  
EU Boykott VO reloaded  
Ute Lorenzen

13:30 – 14:15 Uhr  
Praktische Perspektive auf Sanktionen im  
internationalen Geschäft  
RA Nils Kriescher

14:15 – 14:30 Uhr  
Pause

### Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

14:30 – 15:15 Uhr  
Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung  
Sascha Schwarzkopf

15:15 – 16:30 Uhr  
Terrorismusbekämpfung 20 Jahre nach 9/11  
Dr. Hans-Jakob Schindler

(Änderungen vorbehalten!)

**SAVE THE DATE:**

Epilog am 4. Mai 2022 mit  
Vorabendveranstaltung am  
3. Mai 2022 in Potsdam

# Referenten

**Bergmann, Dr. Henning**

Rechtsanwalt,  
Geschäftsführender Vorstand,  
Deutscher Derivate Verband e. V.,  
Berlin/Frankfurt

**Conteh, Marcus**

Stellvertretener Referatsleiter,  
Bundesamt für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle (BAFA),  
Eschborn

**den Ouden, Volker**

Abteilungsleiter,  
Commerzbank AG, Group Compliance,  
Business Advisory Sanctions,  
Frankfurt am Main

**Funken, Dr. Thora**

Referatsleiterin  
„Grundsatz, Internationales“,  
Financial Intelligence Unit,  
Köln

**Güldner-Bervoets, Dr. Thorsten**

Group Head Financial Sanctions  
Compliance, Stv. GWB,  
Leiter Raiffeisen-Kompetenzzentrum  
Sanktionen, Raiffeisen Bank  
International AG,  
Wien

**Grüneberg, Dr. Christian**

Richter am Bundesgerichtshof,  
XI. Zivilsenat Karlsruhe

**Höche, Thorsten**

Rechtsanwalt, Chefjustiziar,  
Managing Director, Bundesverband  
deutscher Banken e. V.,  
Berlin

**Jour-Schroeder, Alexandra**

Deputy Director-General,  
European Commission,  
DG FISMA – Directorate-General  
for Financial Stability, Financial  
Services and Capital Markets Union,  
Brüssel

**Kaetzler, Dr. Joachim**

Rechtsanwalt,  
CMS Hasche Sigle,  
Frankfurt am Main

**Kriescher, Nils**

Rechtsanwalt,  
Stv. Geldwäschebeauftragter  
Leitung Zentrale Stelle/Anti-Financial  
Crime Compliance,  
ODDO BHF Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main

**Kurth, Thomas**

Wirtschaftsprüfer,  
Director | FSI Audit, Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Berlin

**Langweg, Peter**

Rechtsanwalt,  
Referent Geldwäschebekämpfung,  
Bundesverband der Deutschen  
Volksbanken und Raiffeisen-  
banken e. V.,  
Berlin

**Lorenzen, Ute**

Syndikus, Commerzbank AG,  
Frankfurt am Main

**Marcinkowski, Judith**

Syndikusrechtsanwältin,  
Deutscher Sparkassen- und  
Giroverband e. V.,  
Berlin

**Peters, Michael**

Senior Managing Director,  
Head of Anti-Financial Crime,  
ANKURA Consulting Germany GmbH,  
Frankfurt am Main

**Pleyer, Dr. Marcus**

Ministerialdirigent,  
Unterabteilungsleiter VII A des  
Bundesministeriums der Finanzen,  
u. a. Leiter der für die Geldwäsche-  
und Terrorismusfinanzierungs-  
bekämpfung zuständigen Referate,  
Bundesministerium der Finanzen,  
Berlin

**Rößler, Dr. Gernot**

Rechtsanwalt,  
Abteilungsleiter „Recht & Regulierung  
(Geldwäsche/Compliance-Funktion)“  
des Verbandes Deutscher Bürg-  
schaftsbanken, Berlin

**Schindler, Dr. Hans-Jakob**

Senior Director,  
Counter Extremism Project,  
New York

**Schultheis, Esther Marieluise**

Abteilungsleiterin,  
Konzern Geldwäsche und  
WpHG-Compliance, Mittelbranden-  
burgische Sparkasse in Potsdam,  
Potsdam

**Schulz, Markus E.**

Deputy Global Head FCC & Global  
Head Change Management, ING

**Schwarzkopf, Sascha**

Arbeitsbereichsleiter Staatsschutz,  
Financial Intelligence Unit,  
Köln

**Thelesklaf, Daniel**

Leiter „Finance Against Slavery und  
Trafficking, UN University,  
New York“

*(Änderungen vorbehalten)*

## 19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

Veranstaltungstitel

10. September 2021 digital und  
6. – 7. Dezember 2021 digital  
(V-046000) (2109 BG 925)

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

### Teilnahmebedingungen

#### Preis\*

1.090,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe und des BdB

1.390,- EUR für Nichtmitglieder

\* Preis inkl. digitaler Tagungsunterlagen zzgl. gesetzliche MwSt. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf [www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de)

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Arbeitgeber/ Dienststelle, Kontaktdaten) auch dafür, um Ihnen Angebote von BankersCampus per Post oder E-Mail zu übermitteln. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies an folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: [elke.schmidt@osv-online.de](mailto:elke.schmidt@osv-online.de) Sie werden dann keine weiteren Veranstaltungsangebote von uns auf den genannten Wegen mehr erhalten.

Etwa 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen Veranstaltungsteile erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Stornierung bedarf der Textform 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. Stornierungen sind zu den gleichen Bedingungen zwischen dem September- und Dezemberterminen möglich. In diesem Fall werden empfangene Leistungen anteilig berechnet.

Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält.

Ich bin mit der Geltung dieser AGB einverstanden und stimme zu, dass meine Daten zur Anmeldung dieses Kongresses erhoben, gespeichert, verarbeitet und vom OSV/BankersCampus weiterverarbeitet werden dürfen.

## Anmeldung und Fragen zur Anmeldung:

**Teilnehmer anderer Institute:** Julia Haas  
Telefon +49 (0)6221 65033-22,  
Fax +49 (0)6221 65033-69  
[anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Jetzt  
digital mit  
GoToWebinar

### Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail



Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

### Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei  
Telefon +49 (0)331 97925-252  
[hans-michael.martschei@osv-online.de](mailto:hans-michael.martschei@osv-online.de)

Elke Schmidt  
Telefon +49 (0)331 97925-205  
[elke.schmidt@osv-online.de](mailto: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)

BdB-Akademie GmbH  
Weißfrauenstraße 12-16  
60311 Frankfurt/Main  
Dr. Stefanie Franzke (Geschäftsführerin)