

# 22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

## Deutschland · Liechtenstein · Luxemburg · Österreich · Schweiz



### Fachtagung

- (D) Neues aus der FIU Deutschland
- (L) Professionelle Geldwäscherei
- (FL) Aktuelles aus der FIU Liechtenstein: Praxisfälle und Weiteres
- (CH) Die MROS ein Jahr vor der FATF-Länderprüfung
- (D) Der finale EBA Draft RTS zu Art. 28 EU-AML-VO –  
Ist jetzt alles klar bei den Kundensorgfaltspflichten?
- (A) FATF-Prüfung Österreichs – Lesson learned für die FIU

#### Referierende

Max Braun  
Directeur de la CRF  
Cellule de Renseignement  
Financier, Luxembourg

Bianca Hennig, Ass.iur  
Director  
SFIU Liechtenstein  
Vaduz

Daniel Thelesklaf  
Leiter der Financial  
Intelligence Unit (FIU)  
Köln

Ilka Brian  
Rechtsanwältin und  
Syndikusanwältin  
Frankfurt/Main

Carsten Oergel – Tagungsleitung –  
Head of Compliance/CCO  
VP Bank (Luxembourg) SA  
Luxembourg

Anton Brönnimann  
Leiter Meldestelle für Geldwäscherei  
(MROS) / FIU Schweiz  
Bundesamt für Polizei (fedpol), Bern

Bernhard Schafrath  
Leiter der Financial  
Intelligence Unit (FIU)  
Wien

# 22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

## Unsere Referierenden

### Max Braun

Directeur de la CRF  
Cellule de renseignement financier (CRF), Luxembourg

Zuvor leitete Max Braun seit Juli 2018 die Geschäfte der Luxemburger Geldwäschemeldestelle (FIU Luxembourg). Davor war der Jurist unter anderem drei Jahre Staatsanwalt beim Bezirksgericht Luxembourg mit einer Spezialisierung im Bereich Cybercrime. Im Jahr 2014 wechselte er zur FIU Luxembourg.

### Ilka Brian

Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt/Main

Ilka Brian ist Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin und in dieser Rolle seit 2001 im Bereich der Kreditwirtschaft beratend tätig. Der Schwerpunkt ihrer Beratungstätigkeit liegt seitdem in den Bereichen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Kreditwesengesetz und Geldwäschegesetz. Zu ihren wesentlichen Aufgaben gehört neben der Auslegung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in den genannten Gebieten auch die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen vor allem im Bereich Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Einzelfallberatung.

### Anton Brönnimann

Abteilungsleiter MROS, Eidgenössisches Justiz- u.  
Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Polizei (fedpol)  
Meldestelle für Geldwäscherei MROS, Bern

Anton Brönnimann ist Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) im Bundesamt für Polizei (fedpol) in der Schweiz. Vor dem Wechsel zur MROS war er in leitenden Funktionen bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) tätig. Zuletzt war er als Leiter des Rechtsdienstes des Geschäftsbereichs Versicherungsaufsicht und zuvor als Leiter der Abteilung Verfahren im Geschäftsbereich Enforcement aktiv. Bevor er zur FINMA stieß, war er als Rechtsanwalt in den Bereichen Wirtschafts- und Steuerrecht tätig.

### Bianca Hennig, Ass.iur

Director, SFIU Liechtenstein, Vaduz

Bianca Hennig ist bereits seit 2019 in der Landesverwaltung tätig. Von 2019 bis 2022 war sie für die Steuerverwaltung als stellvertretende Leiterin der Abteilung Internationales zuständig. Anschliessend wechselte sie zur SFIU – zuerst als stellvertretende Leiterin der Abteilung Analyse, dann als Leiterin derselben Abteilung. Vor ihrem Eintritt in die Landesverwaltung war sie von 2008 bis 2019 für die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein tätig. Sie verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Bianca Hennig hat an der Universität Konstanz ihr Studium der Rechtswissenschaften absolviert. Zudem besitzt sie die Rechtsanwaltszulassung und hat eine Ausbildung zur Fachanwältin für Steuerrecht abgeschlossen.

### Carsten Oergel – TAGUNGSLEITUNG –

Head of Compliance/Chief Compliance Officer  
VP Bank (Luxembourg) SA, Luxembourg

Carsten Oergel ist seit 2000 in leitenden Funktionen mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Einhaltung von Sanktionen und Embargos und der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in international tätigen Kreditinstituten befasst.

### Bernhard Schafrath, BA MA

Leiter FIU Österreich, Bundeskriminalamt, Wien

Bernhard Schafrath ist Polizeibeamter in Wien und Niederösterreich und war dort unter anderem als Dienststellenleiter tätig. Als Kriminalbeamter im Bundeskriminalamt Wien arbeitete er schwerpunktmäig in den Bereichen Betrug, Internetbetrug und Geldwäschermittlung. Darüber hinaus leitet er die Kriminalprävention Österreich. In dieser Funktion initiierte er das Community-Policing-Programm »Coffee with Cops« und war Co-Initiator der Anti-Phishing-Plattform #10TageGegenPhishing.

## Programm

### Begrüßung und Eröffnung der Tagung

Carsten Oergel · VP Bank (Luxembourg) SA

### Neues aus der FIU Deutschland

Daniel Thelesklaf · FIU Deutschland

- -Wie sieht eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus: Erfahrungen aus der Operation »Chargeback«
- Was darf ich von der FIU erwarten: Typologieberichte, Rückmeldungen und Alerts
- EU-AML Paket: Wie läuft die Umsetzung zu FIU-Themen?

### Aktuelles aus der FIU Liechtenstein: Praxisfälle und Weiteres

Bianca Hennig · SFIU Liechtenstein

- Ausblick regulatorische Entwicklungen und Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in Liechtenstein
- Rückblick 25 Jahre FIU Liechtenstein
- Praxisfälle GW/TF und Praxisfälle Internationale Sanktionen

### Professionnelle Geldwäscherei

Max Braun · FIU Luxembourg

- Die Schaffung einer Scheinrealität – zum Zweck der Geldwäsche
- Tick the box und Umgehung von Sanktionen
- Die Rolle professioneller Geldwässcher
- Die Risiken der Nutzung künstlicher Intelligenz

### Die MROS ein Jahr vor der FATF-Länderprüfung

Anton Brönnimann · FIU Schweiz

- Ausblick – was ist neu im 5. Zyklus der Länderprüfung
- Wie steht die MROS da – Gibt es Defizite?
- Beurteilung des gesamten Schweizer GwG-Dispositivs und ein Blick auf die deutschsprachigen Nachbarn

## Der finale EBA Draft RTS zu Art. 28 EU-AML-VO – Ist jetzt alles klar bei den Kundensorgfaltspflichten?

Ilka Brian · Deutschland

- Wesentliche Neuerungen im Vergleich zur Konsultationsfassung
- Gibt es eine klare Regelung zum Umgang mit Bestandskunden?
- Welche Fragen sind weiterhin unbeantwortet?
- Ist der finale EBA RTS-Entwurf final oder vielleicht doch nicht?

## FATF-Prüfung Österreichs – Lesson learned für die FIU

Bernhard Schafrath · FIU Österreich

- Was lief gut, wo hätte es besser sein können
- Worauf sollte man sich fokussieren, wovon die Finger lassen
- Wie erfolgt die Bewertung der Effektivität

## Abschließende Diskussion

Carsten Oergel · VP Bank (Luxembourg) SA

Gemeinsame Mittagessen und unsere verlängerten Pausen bieten Ihnen Möglichkeiten zum intensiven Austausch.

## Unsere Referierenden

### Daniel Thelesklaf

Leiter FIU Deutschland

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), Köln

*Der Schweizer Jurist Daniel Thelesklaf ist Leiter der FIU Deutschland. Er leitete bereits die FIUs in der Schweiz und Liechtenstein, war Präsident von Moneyval und Vizepräsident der Egmont-Gruppe. Seine berufliche Karriere startete er als Geldwäschefaufragter bei einer deutschen Bank in der Schweiz.*

## Zielgruppe

Diese Fachtagung wendet sich an die Kredit- und Finanzwirtschaft an folgende Bereiche:

- Geldwäschefaufragte, Compliance Officer oder Mitarbeitende, welche für die Verhinderung von Geldwäschefällen und Sanktionen zuständig sind
- Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäscheverdächtigen Transaktionen betraut sind
- Mitarbeitende aus kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbänden
- Rechtsberatende und wirtschaftsprüfende Berufe

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

m.klug@akademie-heidelberg.de

# Wissenswertes

## Seminar-Vorschläge

### AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Min./einmal im Monat, Online-Veranstaltungsreihe

### Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

12. Mai 2026, Online-Veranstaltung

7. Juli 2026, Online-Veranstaltung

### Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

13. Mai 2026, Online-Veranstaltung

8. Juli 2026, Online-Veranstaltung

### Die EU-AML-VO und Ihre Auswirkungen

16. Juni 2026, Online-Veranstaltung

29. September 2026, Online-Veranstaltung



## Effziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

### Seminare im gleichen Hotel

Im Anschluss an die Tagung finden an den darauffolgenden zwei Tagen das Basis- und Aufbau-Seminar *Effziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte* statt:

### Programm Basis-Seminar

- »Google-Hacking«: Trickreiche Suchanfragen mit Google
- »Zeitmaschine«: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
- Künstliche Intelligenz in der Recherche
- Praxis-Übungen am Computer inkl. KI-gestützter Recherchetools

### Programm Aufbau-Seminar

- Komplexe Recherchen
- Data- und Textmining mit kostenlosen Tools, on- und offline
- KI für Analyse und Verdachtbewertung
- Kostenfrei, aber höchst effizient: Open-Source-Recherche-Tools

► Profitieren Sie von Sonderkonditionen bei Buchung der Tagung in Kombination mit einem oder zwei Seminartagen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Anmeldeformular

22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termine

Bitte gewünschte Termine ankreuzen:

- Geldwäsche-Tagung · 19. Mai 2026  
Seminar-Nr. 2605BG080W
- Basis-Seminar · 20. Mai 2026  
Seminar-Nr. 2605BG079W
- Aufbau-Seminar · 21. Mai 2026  
Seminar-Nr. 2605BG081W

### Teilnahmegebühren und Rabatte

Tagung	€ 690,-
Seminar je	€ 640,-
Tagung m. 1 Seminar	€ 1.290,-
Tagung m. 2 Seminaren	€ 1.690,-
Seminare ohne Tagung	€ 1.140,-

(je zzgl. gesetzl. USt.)

Der Teilnahmebetrag beinhaltet Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation in digitaler Form und das Zertifikat, das Ihnen die Mitwirkung an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen:

[www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Veranstaltungsort

#### Eurostars Grand Central Hotel

Arnulfstraße 35  
80636 München  
Telefon 089/5165740  
[www.eurostarhotels.de](http://www.eurostarhotels.de)

Bitte berufen Sie sich bei der Zimmerreservierung stets auf die Sonderkonditionen des Abrufkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg. [Hier](#) gelangen Sie direkt zur Buchungsseite des Hotels.