

9. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2011

14.–16. September 2011 in Potsdam

- © OFAC und die OFAC-Listen
- © Geldwäschebekämpfung in Russland
- © Verbände, Vereine, NGOs und die Geldwäschebekämpfung
- © Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung
- © Das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz
- © Inhaberaktie und Geldwäschebekämpfung
- © Konsequenzen aus § 25c KWG

Auch in diesem Jahr
mit internationalem Teil
und Workshops!

9. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2011

14.–16. September 2011 in Potsdam

Nach dem großen Erfolg unseres „Internationalen Tages“ im vergangenen Jahr sind unsere diesjährigen Themenschwerpunkte die anglo-amerikanische Gesetzgebung und ihre Beziehung zur Geschäftstätigkeit deutscher Kreditinstitute sowie die Verhinderung der Nutzung von Verbänden und Vereinigungen für illegale Aktivitäten. Länderschwerpunkt des ersten Tages ist dieses Jahr Russland.

Der zweite und dritte Tag sind neuen Gesetzesvorhaben sowie der Nachbereitung von Gesetzen im Bereich der Geldwäschebekämpfung gewidmet. Zu den neuen Themen zählen das Gesetz zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung, das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz und die kleine Aktienrechtsnovelle – Stichpunkt Inhaberaktie. Aber auch die Nachbereitung der Änderungen des § 25c KWG wird eine Rolle spielen.

Das bewährte Erfolgsmodell, am dritten Tag zielorientierte Workshops mit Ergebnisreferaten abzuhalten, werden wir auch in diesem Jahr fortsetzen. Wir bieten Ihnen auch diesmal wieder Referenten, die die Tagungsthemen aus Sicht der beteiligten Ministerien, der Finanzaufsicht, der Wissenschaft, der Fachverbände der Kreditwirtschaft und der Ermittlungsbehörden auf der Höhe der Entwicklung vermitteln.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



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, 14. September 2011

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

10:00–10:45 Uhr

Begrüßung und Eröffnung durch den Veranstalter

Leitvortrag

OK-, Korruptions-, Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung – internationaler Stand
Daniel Thelesklaf

Die internationale Sicht auf die Geldwäschebekämpfung

10:45–11:30 Uhr

OFAC und die OFAC-Listen – die US-Sicht
Alexandre Manfull

11:30–12:00 Uhr

FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) und UK Bribery Act
Auswirkungen auf die Kreditinstitute in Deutschland
Alexander Freiherr von Hardenberg

12:00–12:45 Uhr

Lunchbuffet

Die internationale Sicht auf die OK- und die Geldwäschebekämpfung am Beispiel Russland

12:45–13:30 Uhr

Geldwäschebekämpfung in Russland im Vergleich zu Deutschland
Dr. Alesia Wienold, LL.M.

13:30–14:00 Uhr

Die Geldwäschebekämpfung aus Sicht einer in Russland tätigen Bank
Pavel Nifatov

14:00–14:30 Uhr

Die OK in Deutschland mit russischen Bezügen
Bernd Finger (angefragt)

14:30–15:00 Uhr

Tagungspause

Umgang mit Nichtregierungsorganisationen NGOs (non-governmental organisations)

15:00–15:30 Uhr

Die Überwachung von NGOs in Großbritannien
Phil Cooper

15:30–16:30 Uhr

Verbände, Vereine, NGOs und die Geldwäschebekämpfung
RA Dr. Joachim Kaetzler

16:30–17:15 Uhr

Podiumsdiskussion zu den internationalen Themen der Geldwäschebekämpfung mit den Referenten des Tages

18:00 Uhr

Abfahrt nach Berlin

19:00 Uhr

Abendessen in Berlin

2. Tag – Donnerstag, 15. September 2011

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–10:00 Uhr

Aktuelle Regulierungsvorhaben der Bundesregierung zur Optimierung der Geldwäscheprävention im Finanzsektor sowie im gewerblichen Bereich
Sarah J. Merzbach, LL.M.

10:00–11:00 Uhr

Aktuelle aufsichtliche Anforderungen (insbes. Gesetz zur Umsetzung der 2. E-Geld-RL)
Hans-Martin Lang

11:00–11:30 Uhr

Fragerunde

11:30–12:00 Uhr

Tagungspause

12:00–12:45 Uhr

Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen mit:
RAin Silvia Frömbgen, Indranil Ganguli, RA Peter Langweg,
RA Dr. Gernot Rößler, Esther-Marieluise Schultheis

12:45–13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30–14:15 Uhr

ZKA-Hinweise – Aktueller Stand
RA Peter Langweg

Geldwäsche und Strafverfolgung

14:15–15:00 Uhr

Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU
Dr. Michael Dewald

15:00–15:45 Uhr

Konsequenzen aus dem Schwarzgeldbekämpfungsgesetz für Kreditinstitute
Prof. Dr. Christian Schröder

15:45–16:15 Uhr

Tagungspause

Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung

16:15–16:45 Uhr

Die Optimierung der Geldwäschebekämpfung und ihre Bedeutung für Banken und für den Nichtfinanzsektor

RA Dr. Gernot Rößler

16:45–17:15 Uhr

Die PEPs nach dem Gesetz zur Optimierung der Geldwäschebekämpfung

RAin Silvia Frömbgen

Identifizierung, Verifizierung und der wirtschaftlich Berechtigte

17:15–18:00 Uhr

Die Inhaberaktie der nicht börsennotierten AG und die Geldwäschebekämpfung

Prof. Dr. Tim Drygala

19:00 Uhr

Abfahrt zum Abendprogramm

3. Tag – Freitag, 16. September 2011

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Die Optimierung der Geldwäschebekämpfung im Nichtfinanzsektor – Überblick für Kreditinstitute

09:00–09:30 Uhr

Die Geldwäschebekämpfung bei Notaren

Notar Peter Arntz

09:30–10:00 Uhr

Die Geldwäschebekämpfung bei Rechtsanwälten

RA Frank Johnigk

10:00–10:30 Uhr

Die Geldwäschebekämpfung aus Sicht einer IHK

Juliane Griesbach de Garcia, LL.M.oec./MBA

10:30–11:10 Uhr

Vorstellung der Workshops

11:10–11:30 Uhr

Tagungspause

Geldwäschebekämpfung in Workshops

11:30–12:30 Uhr

Erste Runde der Workshops 1–10

Workshop 1

Gefährdungsanalyse unter Beachtung „sonstiger strafbarer Handlungen“

Rüdiger Quedenfeld

Workshop 2

Whistleblowing und sonstige strafbare Handlungen

RA Albrecht Vahl

Workshop 3

Was muss ein Geldwäschebeauftragter wissen und können?

Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4

Geldwäsche und Revision

Ullrich Stanke

Workshop 5

Einsatz GWG-Research mit neuer Version SironAML10 in der Finanz Informatik zu OSP 11.1

Stefan Garschhammer, Stefan Segerer (nur für Sparkassen)

Workshop 6

Die ausländische Gesellschaft als Kunde – was tun?

Alexander Schneider

Workshop 7

Erstellung einer Geldwäsche-Policy am Beispiel der NORD/LB

Axel Rittmüller, Bianca Haussmann

Workshop 8

Die „zentrale Stelle“: Wunsch und Wirklichkeit

Indranil Ganguli

Workshop 9

Embargo-Sanktionen und sonstige Herausforderungen

Alexander Freiherr von Hardenberg

Workshop 10

Wenig Zeit und viel zu lesen: Techniken und Hilfsmittel, um das Wesentliche englischer Geldwäschetexte schnell und fehlerfrei zu erschließen

Dr. Matthias Schulz

12:30–13:15 Uhr

Lunchbuffet

13:15–14:15 Uhr

Zweite Runde der Workshops 1–10

14:15–14:30 Uhr

Kurzpause

14:30–15:30 Uhr

Dritte Runde der Workshops 1–10

15:30–16:15 Uhr

Ergebnisvorträge zu den Workshops

Abreisebuffet

(Änderungen vorbehalten)

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

Referenten

Arntz, Peter

Notar, Vizepräsident der Notarkammer Brandenburg
Potsdam

Cooper, Phil

Regional Manager for South Asia and Europe
Charity Commission International Programme
Taunton, United Kingdom

Dr. Dewald, Michael

Leiter Financial Intelligence Unit (FIU)
Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

Prof. Dr. Drygala, Tim

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels-, Gesellschafts-
und Wirtschaftsrecht, Juristische Fakultät
Universität Leipzig

Finger, Bernd

Leitender Kriminaldirektor
Abteilungsleiter LKA 4, Berlin

RAin Frömbgen, Silvia

Referentin der Rechtsabteilung
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Ganguli, Indranil

Abteilungsleiter Bereich Bankenaufsicht/Außenwirtschaft
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB)
Berlin

Garschhammer, Stefan

Abteilungsleiter Geldwäscheprävention
Finanz Informatik GmbH & Co. KG, München

Griesbach de Garcia, Juliane

LL.M.oec./ MBA
Gewerberecht, Ausländerrecht, Rechtspolitik
IHK Berlin, Berlin

RA Dr. Hajda, Uwe

HAJDA KADEN PARTNER
Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

Freiherr von Hardenberg, Alexander

Director, Deputy Group Anti-Money Laundering Officer
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Haussmann, Bianca

Fraud Prevention Managerin
NORD/LB Norddeutsche Landesbank, Hannover

RA Johnigk, Frank

Geschäftsführer der Bundesrechtsanwaltskammer
Berlin

RA Dr. Kaetzler, Joachim

Transparency International,
RAe CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Lang, Hans-Martin

Referatsleiter GW 1, Head of Section GW 1
Internationale Rechts- und Grundsatzfragen
Gruppe Geldwäscheprävention
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

RA Langweg, Peter

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

Manfull, Alexandre

Chief, Blocked Assets Administration and Analysis
OFAC Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of the Treasury
Washington, DC

Merzbach, Sarah J.

LL.M. (Univ. of Chicago)
Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr, Geldwäsche-
prävention) Abteilung VII
Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Nifatov, Pavel

Head of Compliance Department, ZAO Raiffeisenbank
Compliance and AML Officer
Moscow, Russia

Quedenfeld, Rüdiger

Direktor, Beauftragter für Wirtschaftskriminalität
Bayerische Landesbank, München

Rittmüller, Axel

Konzerngeldwäschebeauftragter/Group MLRO
NORD/LB Norddeutsche Landesbank, Hannover

RA Dr. Rößler, Gernot

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

Schneider, Alexander

Betriebswirtschaftlicher Berater, München

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

Dr. Schulz, Matthias

Management & Kommunikation, Lichtenhagen

Segerer, Stefan

Produktverantwortlicher GWG Research & Projektleiter
Finanz Informatik GmbH & Co. KG, München

Stanke, Ullrich

Prüfungsleiter, Operations & Support, Zentral- und IT-Revision
Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

Thalacker, Thomas

Stellv. Verbandsgeschäftsführer und
Leiter der Ostdeutschen Sparkassenakademie
Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin

Thelesklaf, Daniel

Executive Director, Basel Institute on Governance
Financial Integrity Network, Basel

van Thiel, Mark

Basel Institute on Governance, Basel
TvT compliance ag, Zürich

RA Vahl, Albrecht

Berater für Prävention gegen Wirtschaftskriminalität
Ombudsmann, Steinbach

Dr. Wienold, Alesia

LL.M., Leiterin des „Russia Desk“, Rechtskundige für russisches Recht
Nachmann Rechtsanwalts GmbH, München

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 22, 69123 Heidelberg

9. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2011

Veranstaltungstitel

14.–16. September 2011 (V-011580)

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

Teilnahmebedingungen

☐ **Preis* für alle 3 Tage (V-011580)**
1.190,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.390,- EUR für Nichtmitglieder

☐ **Preis* für 1. Tag (V-011581)**
490,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
490,- EUR für Nichtmitglieder

☐ **Preis* für 2. und 3. Tag (V-011582)**
890,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.090,- 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 Veranstaltungsdurchführung. 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:
Yvonne Schäfer, Telefon +49 (0)6221 65033-14
(11 09 BG908)

☐ 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
Martina Paris
Telefon +49 (0)331 97925-336
martina.paris@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus
Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Kooperationspartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 22, 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