


# Fachtagung zu aktuellen Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung

14. Februar 2011 in Potsdam

- © **Der neue § 25c KWG**
- © **Die „sonstigen strafbaren Handlungen“**
- © **Neue Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung**



Beachten Sie auch unsere Hinweise  
zum Lehrgang Beauftragtenwesen für die  
Zielgruppen Geldwäsche-, Compliance- und  
Datenschutzbeauftragte sowie Revisoren!

## Fachtagung zu aktuellen Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung

14. Februar 2011 in Potsdam

### Informationen auf den Punkt zu bringen ist unser Ziel!

Mit dieser Veranstaltung informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung. Anlass hierzu sind die Neufassung des § 25c KWG sowie auch weitere Änderungen des KWG durch das Gesetz zur Umsetzung der 2. E-Geld-Richtlinie. Inhalt ist u. a. die Ablösung des Begriffs der „betrügerischen Handlungen“ durch den Begriff der „sonstigen strafbaren Handlungen“, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen können. Wir werden in der Veranstaltung die Reichweite und die Konturen der neuen Regelung beleuchten.

Lassen Sie sich präzise durch hochrangige Referenten informieren. Nutzen Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Konsequenzen zu diskutieren.

## Referenten

### **Findeisen, Michael**

Ministerialrat, Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr, Geldwäscheprevention, Verhinderung der Terrorismusfinanzierung), Bundesministerium der Finanzen, Berlin

### **RAin Frömbgen, Silvia**

Referentin der Rechtsabteilung, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

### **Ganguli, Indranil**

Abteilungsleiter Bereich Bankenaufsicht/Außenwirtschaft, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

### **RA Dr. Hajda, Uwe**

HAJDA KADEN PARTNER  
Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

### **RA Langweg, Peter**

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

### **Quedenfeld, Rüdiger**

Direktor, Beauftragter für Wirtschaftskriminalität, Bayerische Landesbank, München

### **Rohde, Hans**

stellv. Abteilungsleiter Revisionsabteilung Süd, Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin

### **RA Dr. Rößler, Gernot**

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

### **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

### **Wehner, Robert**

stellv. Leiter der Ostdeutschen Sparkassenakademie, Leiter Team Bildungsmanagement, Berlin

Unser Spezial-Angebot für alle Fachtagungsteilnehmer

Die Bahn 

Schnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort. Nutzen Sie für die Teilnahme an unserer Fachtagung die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

# Programmablauf

Montag, 14. Februar 2011

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

- ab 09:00 Uhr** Anmeldung, Ausgabe der Veranstaltungsunterlagen, Anreisebuffet
- 10:00–10:05 Uhr** **Begrüßung**  
Robert Wehner
- 10:05–11:00 Uhr** **Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Verhinderung strafbarer Handlungen (§ 25c Abs. 1, Abs. 9 KWG) – Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation**  
Michael Findeisen
- 11:00–11:45 Uhr** **Umsetzungsplanung in einem Kreditinstitut**  
Esther-Marieluise Schultheis
- 11:45–12:45 Uhr** Lunchbuffet
- 12:45–14:30 Uhr** **Podiumsdiskussion: Überlegungen, Entwicklungen und Perspektiven in der Geldwäschebekämpfung**  
Michael Findeisen (angefragt)  
N.N.  
RAin Silvia Frömbgen  
RA Dr. Gernot Rößler  
RA Peter Langweg  
Indranil Ganguli  
Esther-Marieluise Schultheis
- 14:30–14:50 Uhr** Tagungspause
- 14:50–15:50 Uhr** **§ 25c KWG und die „sonstigen strafbaren Handlungen“**  
Prof. Dr. Christian Schröder
- 15:50–16:30 Uhr** **Die praktische Umsetzung des neuen § 25c KWG**  
Rüdiger Quedenfeld (angefragt)
- 16:30–17:00 Uhr** **Änderung der Prüfungsberichtsverordnung**  
Hans Rohde
- ab 17:00 Uhr** Abreisebuffet

(Änderungen vorbehalten)

**SCHON NOTIEREN:**  
Veranstaltung zum Anlegerschutz-  
und Funktionsverbesserungsgesetz  
voraussichtlich Anfang April 2011!

## Was bietet BankersCampus noch?

### **C** Lehrgang Beauftragtenwesen

Mit unserem Lehrgang bieten wir Neubestellten Beauftragten aus den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Compliance und Datenschutz sowie Revisoren ab dem 7. Februar 2011 die Möglichkeit, sich zielgerichtet auf die Aufgabe vorzubereiten.

Bei diesem Lehrgang haben wir uns für einen integrativen, modularen Ansatz entschieden. Dies bedeutet, dass aktuelle Änderungen, wie z. B. die „Mindestanforderungen an die Compliance“ oder auch die sich abzeichnenden Änderungen zu § 25c KWG im Zusammenhang des Beauftragtenwesens dargestellt werden. Wir haben die Inhalte (die unter dem Vorbehalt jederzeitiger Aktualisierung stehen) in 10 zweitägige Bausteine aufgeteilt, die im ersten Halbjahr 2011 (im Regelfall montags/dienstags) angeboten werden.

Die Anmeldung für einen Mitarbeiter, der den kompletten Lehrgang „Beauftragtenwesen aktuell“ besuchen soll, ist unter der Veranstaltungsnummer V-013186 vorzunehmen. Aber auch einzelne Bausteine können gebucht werden.

### **C** Englisch für Banker/Englisch für Geldwäschebeauftragte

Wir bieten als Ergänzung unseres Lehrgangs zum Beauftragtenwesen einen aufgabenspezifischen Bank-Englischkurs (in der Regel jeweils nach den Bausteinen zum Beauftragtenwesen) an, der die Teilnehmer insbesondere dazu befähigen soll, fachspezifische Texte zu erfassen. Der Lehrgang Englisch für Banker (V-013789) basiert auf einem Unterrichtsvolumen von 120 Stunden und umfasst Gebiete die für Mitarbeiter eines Kreditinstituts wichtig sind, wie z. B. das Kreditgeschäft, das Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr, Firmenkunden usw. Dem schließt sich das Seminar „Englisch für Geldwäschebeauftragte“ (V-013580) mit einer Dauer von 3 Tagen vom 05.07.–08.07.2011 an.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Seite [www.bankerscampus.de](http://www.bankerscampus.de).

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

**Fachtagung zu aktuellen Entwicklungen**

Veranstaltungstitel

**in der Geldwäschebekämpfung (V-013819)**

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

**Teilnahmebedingungen**

Der Teilnehmerpreis inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung beträgt **850,- EUR**, Preis pro Person 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 an der Veranstaltung: Yvonne Schäfer, Telefon 06221 65033-14 (11 02 BG907)

Ich/wir benötige(n) Übernachtungen am Veranstaltungsort

vom: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

EZ: \_\_\_\_\_ DZ: \_\_\_\_\_

Ich/wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten.

**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 030 2069-1468  
hans-michael.martschei@osv-online.de



**Konferenzmanager**

Dipl.-Kfm. Michael Klug  
Telefon 06221 65033-20  
m.klug@akademie-heidelberg.de



**Konferenzorganisatorin**

Martina Paris  
Telefon 0331 97925-336  
martina.paris@osv-online.de

**Veranstalter**

Ostdeutscher Sparkassenverband  
BankersCampus  
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

**Kooperationspartner**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH  
Maaßstraße 22, 69123 Heidelberg

**Veranstaltungsort**

Kongresshotel Potsdam am Templiner See  
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam  
Telefon 0331 907-71000, Fax 0331 907-70777  
info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de