

11. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

- © 4. EU-Geldwäscherichtlinie
- © Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche am Beispiel ausgewählter Staaten
- © Handelsbasierte Verschleierungstechniken
- © MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle
- © Online-Glücksspiele und Geldwäsche



**Vertiefende Workshops
und Vorträge am 3. Tag**

11. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

Der 11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung stellt auch in diesem Jahr an drei Tagen die aktuellen Entwicklungen in diesem Themengebiet dar und richtet sich in erster Linie an Vorstände, Mitarbeiter Geldwäschebekämpfung und zentrale Stelle sowie Compliance, Revision und Recht.

Der erste Tag steht unter internationaler Flagge und beschäftigt sich unter anderem mit den Themen „Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäsche im Ausland“, „Financial Crime und Terrorismusfinanzierung“ sowie „FATCA“ und „UK Bribery Act“.

Der zweite Tag ist Vorträgen und Diskussionen zu Entwicklungen in Deutschland gewidmet. Hier spielen die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie der zu vermittelnde Stand zur Geldwäschebekämpfung durch die Vertreter der Deutschen Kreditwirtschaft als auch Fachvorträge zu verschiedenen Aspekten der Vortat der Steuerhinterziehung in unterschiedlichen Gestaltungen eine Rolle.

Den dritten Tag haben wir methodisch neu gestaltet, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, ihre Kenntnisse in verschiedenen Themengebieten zu vertiefen. In drei zeitlichen Bändern à 90 Minuten wird die Möglichkeit eröffnet, sich unterschiedliche Vorträge anzuhören oder Workshops zu besuchen. Themenkomplexe sind z. B. das Hintergrundwissen zu den neuen Vorschriften für das Glücksspiel im Internet im Geldwäschegesetz, zu den praktischen Fragen zu unterschiedlichen Legitimationspapieren respektive zu Fälschungsmerkmalen von Legitimationspapieren als auch das Thema MaRisk, Compliance und Geldwäschebekämpfung.

Auch diesmal ist es uns gelungen, weit über 30 Experten aus Europa und den USA zu gewinnen, die aus ihrer Perspektive, d. h. aus dem Kreditinstitut, aus Regierungsbehörden, Aufsicht, Wissenschaft, Verband, Beratungsunternehmen oder Anwaltschaft fundiertes Wissen vermitteln. Darüber hinaus haben Sie auch vielfältige Möglichkeiten, sich mit den Referenten sowie Kollegen auszutauschen.

Wir freuen uns auf gemeinsame und interessante Tage.



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, 11. September 2013

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

10:00–11:00 Uhr

Begrüßung und Eröffnung durch den stellvertretenden Geschäftsführer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes
Albrecht Veit

OK, Korruption, Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehung – Zusammenhänge

Prof. Michael Levi

Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – International

11:00–12:00 Uhr

Financial Crime and Terrorism – was sind die Zusammenhänge?

Lester M. Joseph

Igor Angelini

Dr. Kathleen Kiernan

12:00–13:00 Uhr

Lunchbuffet

13:00–13:45 Uhr

Einflussfaktoren ausländischer Gesetzgebungen auf deutsche Kreditinstitute: FATCA, UK Bribery Act, Bank Secrecy Act und Sanctions

Alexander von Hardenberg

13:45–14:15 Uhr

Tagungspause

Internationale Standards

14:15–16:15 Uhr

Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche am Beispiel ausgewählter Staaten

Carsten Oergel, Daniel Thelesklaf, RA Dr. Gernot Rößler

RA Dr. Ulrich L. Göres

16:15–16:45 Uhr

Tagungspause

16:45–17:15 Uhr

Geldwäschebekämpfung und Reputation

René Brühlhart

19:00 Uhr

Abendveranstaltung

2. Tag – Donnerstag, 12. September 2013

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–10:00 Uhr

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. EU-Geldwäscherichtlinie)

Michael Findeisen

10:00–11:00 Uhr

Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen

Hans-Martin Lang

Ergebnisse der Prüfungskampagne

Susanne Kohl (angefragt)

11:00–11:45 Uhr

Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU

Dr. Michael Dewald

11:45–12:15 Uhr

Tagungspause

12:15–13:00 Uhr

Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen mit:

Michael Findeisen, Hans-Martin Lang, Dr. Michael Dewald, RAin Silvia Frömbgen, Dr. Indranil Ganguli, RA Peter Langweg, RA Dr. Gernot Rößler, Esther-Marieluse Schultheis

13:00–13:45 Uhr

Lunchbuffet

Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehung – Hintergründe

13:45 – 14:30 Uhr

Steuerhinterziehung und Geldwäsche – die strafrechtliche Verzahnung

Prof. Dr. Jürgen Wessing

14:30–15:15 Uhr

Transnationaler Umsatzsteuerbetrug

Thomas Geier

15:15–15:45 Uhr

Tagungspause

15:45–17:15 Uhr

Handelsbasierte Verschleierungstechniken

Dr. Dirk Ehlscheid/Brigitte Pfeiffer

17:15–18:00 Uhr

Verschleierungstechniken aus Sicht eines Kreditinstituts

Oliver Hainke

19:00 Uhr

Abendveranstaltung

JETZT ANMELDEN:

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

3. Tag – Freitag, 13. September 2013

Ausgewählte Themen und Workshops

09:00–10:30 Uhr

Erste Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag

Sanktionsrecht und Iran-Embargo aus Sicht eines Experten für Exportkontrollrecht und aus Sicht der Kreditwirtschaft

RA Dr. Harald Hohmann, Dr. Indranil Ganguli

Vorträge (2x45 min.)

Geldwäscheprevention bei den Geschäftskunden der Kreditinstitute – ein Prozess in Bewegung

Penelope Schneider

Geldwäschebekämpfung in Spielbanken

RA Martin Reeckmann

Workshop 1

Handling komplexer Verdachtsanzeigen

Alexander von Hardenberg

Workshop 2

MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle

RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3

Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten:

Was uns bewegt

Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4

Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring

RAin Silvia Frömbgen

Workshop 5

§ 24c Kontodatenabrufverfahren

Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin

Rainer Hahn

Workshop 6

Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren

Kirstin Schneider

Workshop 7

Aktuelle Kriminalitätsentwicklung im Zusammenhang mit der Geldwäsche- und der Terrorismusfinanzierung

Peter El-Samalouti

10:30–11:00 Uhr

Kurzpause

11:00–12:30 Uhr

Zweite Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag

Legitimationspapiere

Prof. Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner

Vortrag

Online-Glücksspiele und Geldwäsche

RAin Christina Kaiser, Dr. Ingo Fiedler

Vortrag (45 min.)

Marktmanipulation und Insiderhandel als Geldwäschervorfälle: Risiken für die Kreditwirtschaft

Prof. Dr. Christian Schröder

Workshop 1

Handling komplexer Verdachtsanzeigen

Alexander von Hardenberg

Workshop 2

MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle

RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3

Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten:

Was uns bewegt

Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4

Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring

RAin Silvia Frömbgen

Workshop 5

§ 24c Kontodatenabrufverfahren

Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin

Rainer Hahn

Workshop 6

Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren

Kirstin Schneider

Workshop 7

PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der

Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML

Thorsten Buggel, Christoph Janßen

12:30–13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30–15:00 Uhr

Dritte Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag

Terrorismusfinanzierung und Westafrika – ein entferntes Thema?

Mark van Thiel

Vortrag

Sportwetten und Zahlungsverkehr

Christoph Schmidt

Vortrag

Strafbare Handlungen durch interne Täter

RA Rüdiger Quedenfeld

Workshop 2

MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle

RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3

Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten:

Was uns bewegt

Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4

Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring

RAin Silvia Frömbgen

Workshop 5

§ 24c Kontodatenabrufverfahren

Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin

Rainer Hahn

Workshop 6

Der Geldwäschebekämpfungsansatz bei Western Union – welche Problemlösungsansätze können helfen?

Tina Berthold

Workshop 7

PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der

Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML

Thorsten Buggel, Christoph Janßen

Abreisebuffet

Referenten

Angelini, Igor

Head of Financial Intelligence Unit, Europol, Den Haag, Niederlande

Berthold, Tina

Manager, AML Compliance, Western Union Payment Services Ireland Ltd., Frankfurt am Main

Brühlhart, René

Rechtsanwalt, Direktor, Autorità di Informazione Finanziaria AIF, Vatikan

Buggel, Thorsten

Compliance, Bremer Landesbank, Bremen

Dr. Dewald, Michael

Leiter Financial Intelligence Unit (FIU)
Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

Dr. Ehlscheid, Dirk

Bundesrechnungshof, Bonn

El-Samalouti, Peter

Politologe, Kriminalhauptkommissar
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Dr. Fiedler, Ingo

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Recht der Wirtschaft
Universität Hamburg, Hamburg

Findeisen, Michael

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

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin in der Gruppe
Öffentliches Recht/Strukturfragen der Abteilung Recht
und Steuern, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Ganguli, Indranil

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

Geier, Thomas

Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Bonn, Bonn

Dr. Göres, Ulrich L.

Rechtsanwalt, Erste Group Bank AG, Wien
Chief Compliance Officer (CCO) & Group General Counsel

Hahn, Rainer

Geldwäschebeauftragter, Qualitäts- und Integritätsmanagement, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

Prof. Dr. Dr. h.c. Hailbronner, Kay

Direktor, Forschungszentrum Asyl- und Ausländerrecht (FZAA), Universität Konstanz, Konstanz

Hainke, Oliver

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Global Head of AML/Sanctions, Group Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hajda, Uwe

Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

Freiherr von Hardenberg, Alexander

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

Dr. Hohmann, Harald

Rechtsanwalt, PD, Hohmann Rechtsanwälte, Büdingen

Janßen, Christoph

Compliance, Bremer Landesbank, Bremen

Joseph, Lester M.

Manager, Global Financial Crimes Intelligence Group
Wells Fargo & Company, Virginia, USA

Kaiser, Christina

Rechtsanwältin, Stenger LLP, Hamburg, ehem. wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Recht der Wirtschaft, Universität Hamburg

Dr. Kiernan, Kathleen

Dozentin, Naval Post Graduate School's Center for Homeland Security and Defense, Monterey, Kalifornien, USA

Kohl, Susanne

Gruppe Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

Lang, Hans-Martin

Regierungsdirektor, Referatsleiter GW 1, Internationale Rechts- und Grundsatzfragen, Gruppe Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

Langweg, Peter

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

Prof. Levi, Michael

Professor of Criminology, Cardiff School of Social Sciences,
Cardiff University, Cardiff, Wales

Oergel, Carsten

Wealth Management, Country Head Compliance, UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Pfeiffer, Brigitte

Bundesrechnungshof, Bonn

Quedenfeld, Rüdiger

Rechtsanwalt, GF RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

Reeckmann, Martin

Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorsitzender, Bundesverband privater Spielbanken in Deutschland e. V., Berlin

Dr. Rößler, Gernot

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

Schmidt, Christoph

Geschäftsführer, ODS ODDSET Deutschland Sportwetten GmbH,
München

Schneider, Kirstin

Sachverständige, Kriminaltechnisches Institut des LKA Brandenburg,
Eberswalde

Schneider, Penelope

Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Regierungspräsidium Darmstadt

Prof. Dr. Schröder, Christian

Lehrstuhlinhaber, Lehrstuhl Straf- und Strafprozessrecht
Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Schultheis, Esther-Marieluise

Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Thelesklaf, Daniel

Director, Financial Intelligence Unit, Liechtenstein

van Thiel, Mark

Partner, TvT compliance ag, Zürich

Prof. Dr. Wessing, Jürgen

Fachanwalt für Strafrecht, WESSING & PARTNER Rechtsanwälte
Düsseldorf

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

11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2013

Veranstaltungstitel

11. – 13. September 2013 (V-017185)

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

Teilnahmebedingungen

Preis* für alle 3 Tage (V-017185)
1.190,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.390,- EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 1. Tag (V-017186)
490,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
590,- EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 2. und 3. Tag (V-017187)
990,- 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 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:
Valentina Volquards, Telefon +49 (0)6221 65033-22
(13 09 BG914)

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@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)

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