

17. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2019

16.–18. September 2019 in Berlin

+++ www.bankerscampus.de +++ Gute Gründe, dabei zu sein! +++ 3 Tage Kongressprogramm +++

- MIT DEN JÜNGSTEN ENTWICKLUNGEN IM BEREICH DER GELDWÄSCHE UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG UND IHRER BEKÄMPFUNG
- MIT EXPERTEN AUS BMF, BAFIN, FIU UND EBA
- MIT ÜBER 20 VORTRÄGEN UND 4 PODIUMSDISKUSSSIONEN, WORKSHOPS UND KNOWLEDGE-CAFÉS
- MIT REFERENTEN AUS DEN USA, FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND



UPDATES AUF
www.bankerscampus.de

17. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2019

16.–18. September 2019 in Berlin
Mercure Hotel MOA

Mit dem beiliegenden Programm wollen wir Ihnen eine inhaltliche Orientierung geben, was Sie dieses Jahr auf unserem Kongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erwartet. Ziel ist es, Ihnen den aktuellen Stand des Wissens darzustellen und die Vielfältigkeit der Einzelthemen sachgerecht und präzise zu präsentieren, so dass die Veranstaltung einen hohen Gewinn für die Teilnehmenden bedeutet. Wir denken, unser Leitsatz „Gute Gründe dabei zu sein“ hat bei der Vielfalt der Aspekte seine Berechtigung.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr BankersCampus-Team mit allen Kooperationspartnern



**DIESMAL MIT ZUSÄTZLICHEM DIGITALEN FORUM
FÜR IHRE NACHTRÄGLICHEN FRAGEN – IN DER 43. KW**

Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

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 – Montag, 16. September 2019

Moderation: Mark van Thiel

09:30 Uhr

Anmeldung, Ausgabe der Unterlagen, Anreisebuffet

10:00 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Deutschland

10:20 – 11:05 Uhr

Aktuelle internationale, europäische und nationale Entwicklungen in der Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung

Dr. Marcus Pleyer

11:05 – 11:55 Uhr

Neues von der European Banking Authority

Carolin Gardner

11:55 – 12:10 Uhr

Kaffeepause

12:10 – 13:10 Uhr

Welche Lehren lassen sich aus aktuellen Fällen für die Prävention der Geldwäsche gewinnen?

Michael Peters

13:10 – 13:55 Uhr

Lunchbuffet

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13:55 – 14:30 Uhr

Die Wichtigkeit des Kampfes gegen Terrorismusfinanzierung aufgrund neuer Herausforderungen

Dr. Hans-Jakob Schindler

14:30 – 15:15 Uhr

Technische Innovationen und Finanzierungswege des Terrorismus

Yaya J. Fanusie

15:15 – 16:00 Uhr

Die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus aus Sicht der FIU

FIU

16:00 – 16:30 Uhr

Tagungspause

Embargos und Sanktionen

16:30 – 17:00 Uhr

Noch nicht bestätigter Vortrag

N.N.

17:00 – 17:30 Uhr

Sanktionen und Blocking VO

RA Dr. Thomas Spies

17:30 – 18:15 Uhr

Umgang mit Sanktionen aus Sicht des Kreditinstituts

Diskussionsleitung: Mark van Thiel

Dr. Thorsten Güldner-Bervoets, Volker den Ouden,

Dr. Indranil Ganguli, RA Dr. Thomas Spies, Shiye Luo-Forst

19:00 Uhr

Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

2.Tag – Dienstag, 17. September 2019

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche

09:00 – 09:30 Uhr

Künftige Perspektiven und Herausforderungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche

Dr. Thorsten Pötzsch

09:30 – 10:00 Uhr

Die 5. Richtlinie – was ändert sich?

Jan Ziegner

10:00 – 10:30 Uhr

Die Entscheidung des OLG Frankfurt – Folgen für die Praxis

Prof. Dr. Jürgen Wessing

10:30 – 11:00 Uhr

Tagungspause

11:00 – 11:30 Uhr

Geldwäsche im Kunsthandel und deren Indikatoren

Mathilde Heaton

11:30 – 12:30 Uhr

Diskussionsrunde:

Erscheinungsformen der Geldwäsche im Kunsthandel

Prof. Dr. Dirk Boll, Dr. Andrea Raschèr, Mathilde Heaton,

Dr. Elena Scherschneva

12:30 – 13:30 Uhr

Lunchbuffet

13:30 – 14:00 Uhr

Meldungen zum Transparenzregister

Kai Osenbrück

14:00 – 15:15 Uhr

Podiumsdiskussion:

Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprävention

Diskussionsleitung: RA Tobias Frey

RAin Silvia Frömbgen, Dr. Indranil Ganguli,

RA Peter Langweg, RAin Judith Marcinkowski,

Esther Marieluise Schultheis

Einzelthemen

15:15 – 16:00 Uhr

Einführung in Kryptowährungen für

Geldwäschebeauftragte

Dr. Dimitrios Linardatos

16:00 – 16:30 Uhr

Tagungspause

16:30 – 17:00 Uhr

Black list / white list – Ideen für die Bestimmung eines akzeptablen AML-Standards bei Drittländern

Ilka Brian

17:00 – 18:00 Uhr

Update: Legitimation – Identifizierung bei der

Kontoeröffnung mit Einzelfällen zu § 24c KWG

Dr. Heinz-Jürgen Tischbein

3. Tag – Mittwoch, 18. September 2019

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler

OK – Immobilientransaktionen – Geldwäsche

09:00 – 09:45 Uhr

Die Immobilientransaktion als Mittel der Geldwäsche

FIU

09:45 – 10:15 Uhr

Immobilien als Mittel der Geldwäsche

Reinhard Füllgraf

10:15 – 11:00 Uhr

Defizite der Geldwäschebekämpfung im Immobiliensektor – welche Maßnahmen bieten sich an?

Michael Findeisen

11:00 – 11:15 Uhr

Kaffeepause

11:15 – 12:00 Uhr

Organisierte Kriminalität und Clankriminalität

Willy Axer, N. N.

12:00 – 12:30 Uhr

OK und internationale Verzahnungen

Dr. Elena Scherschneva

12:30 – 13:15 Uhr

Podiumsdiskussion:

OK-Bekämpfung durch Geldwäschebekämpfung – was funktioniert, was nicht?

Diskussionsleitung: RA Dr. Joachim Kaetzler

Willy Axer, Dr. Elena Scherschneva, Rüdiger Quedenfeld, Michael Findeisen, Reinhard Füllgraf, N.N.

13:15 – 14:00 Uhr

Lunchbuffet

14:00 – 15:15 Uhr

Erste Runde: Workshops & Knowledge-Cafés

15:15 – 15:30 Uhr

Kaffeepause

15:30 – 16:30 Uhr

Zweite Runde: Workshops & Knowledge-Cafés

16:30 Uhr

Ende der Veranstaltung

Workshops & Knowledge Cafés

Runde 1

Workshop 1

Brexit und Geldwäsche

Michael Peters

Workshop 2

Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung

Esther Marieluise Schultheis

Workshop 3

Geldwäsche, Organisierte Kriminalität, Clankriminalität

Willy Axer, N.N.

Workshop 4

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern

Ralf Inderwies

Workshop 5

Die Bedeutung der nationalen Risikoanalyse für die Risikoanalysen der Kreditinstitute

Oliver Hainke

Workshop 6

Optimierung von Auskünften an Strafverfolgungsbehörden

Eva Proske

Knowledge-Café 1

Videolegitimation

Sebastian Juszczyk

Digitaler Ausweis-Service

Danilo Geidel

Aktuelle Möglichkeiten der digitalen Identifizierung

Mario Gäbel

Erkennen der Umgehung der Identifikationsbestimmungen

Dr. Elena Scherschneva

Knowledge-Café 2

Konzept Datenaktualisierung

RAin Silvia Frömbgen

Umgang mit Hinweisen

RAin Christina Schöning, RA Dr. Joachim Kaetzler

Wirtschaftlich Berechtigte: Ausnahmen und Spezialfälle

RA Dr. Gernot Rößler

Compliance Cockpit in der Geldwäschebekämpfung

Wolfgang Eifrig

Risikoanalyse unter

Compliancesuite
Christian Schurig

Runde 2

Workshop 1

Rechercheworkshop

Dr. Elena Scherschneva

Workshop 2

Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung

Esther Marieluise Schultheis

Workshop 3

AML Investigation on Baltic banks, lessons learnt

Andreas Koukoussas, RA Philipp Müller

Workshop 4

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern

Ralf Inderwies

Workshop 5

PSD 2 und Geldwäschebekämpfung

Jochen Rehbock

Knowledge-Café 1

Videolegitimation

Sebastian Juszczyk

Digitaler Ausweis-Service

Danilo Geidel

Aktuelle Möglichkeiten der digitalen Identifizierung

Mario Gäbel

Knowledge-Café 2

Konzept Datenaktualisierung

RAin Silvia Frömbgen

Umgang mit Hinweisen

RAin Christina Schöning, RA Dr. Joachim Kaetzler

Wirtschaftlich Berechtigte: Ausnahmen und Spezialfälle

RA Dr. Gernot Rößler

Compliance Cockpit in der Geldwäschebekämpfung

Wolfgang Eifrig

UPDATES AUF
www.bankerscampus.de

(Änderungen vorbehalten)

Referenten

Axer, Willy

Beauftragter und Fachreferent Geldwäsche,
Kreissparkasse Köln

Prof. Dr. Boll, Dirk

President, Europe & UK, Middle East and
Africa, CHRISTIE'S London

Brian, Ilka

Compliance Counsel, Head of Global Standards
AML, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

den Ouden, Volker

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

Eifrig, Wolfgang

Gruppenleiter Compliance, Sparkasse Bielefeld

Fanusie, Yaya J.

Experte für Blockchain und digitale
Währungen, Foundation for Defense of
Democracies, Washington D.C.

Findeisen, Michael

Ministerialrat a.D., Mafianeidanke e.V., Berlin

Frey, Tobias

Rechtsanwalt, Referent,
Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Frömbgen, Silvia

Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin der
Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpoli-
tik, Gruppe Öffentliches Recht /Strukturfragen,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband,
Berlin

Füllgraf, Reinhard

Kriminalhauptkommissar, Landeskriminalamt
Berlin

Gäbel, Mario

Key Account Manager
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Dr. Ganguli, Indranil

Vorsitz EBIC AML Working Group und
Leiter Beauftragtenwesen,
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG

Gardner, Carolin

Senior Policy Expert (AML/CFT),
European Banking Authority, Paris

Geidel, Danilo

Key Account Manager
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Dr. Güldner-Bervoets, Thorsten

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

Hainke, Oliver

Managing Director, Head of Private &
Commercial Bank, Regional Head of AFC
Germany, Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Heaton, Mathilde

Rechtsanwältin, Art Law Consultant,
Art Law Advisory, London

Inderwies, Ralf

Senior Consultant Compliance
Creditreform Compliance Services GmbH,
Neuss

Juszczuk, Sebastian

Teamleiter Videolegitimation
S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG, Halle

Dr. Kaetzler, Joachim

Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle,
Frankfurt am Main

Koukousas, Andreas

Zweiter stellvertretender GW-Beauftragter,
Head of AML Case Management,
UniCredit Bank AG, München

Langweg, Peter

Rechtsanwalt, Referent Geldwäsche-
bekämpfung, Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

Dr. Linardatos, Dimitrios

Akademischer Rat und Habilitand
am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Bank- und Kapitalmarktrecht, Insolvenzrecht
(Lehrstuhl von Prof. Dr. Georg Bitter),
Universität Mannheim

Luo-Forst, Shiye

Abteilungsleiterin | Head of Sanctions,
Financial Crime Compliance,
HSBC Deutschland, Düsseldorf

Marcinkowski, Judith

Rechtsanwältin und Referentin,
Bereich Kapitalmarkt, Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands,
VÖB, e.V., Berlin

Müller, Philipp

Rechtsanwalt, erster stellvertretender
GW-Beauftragter, Head of Anti Money
Laundering, UniCredit Bank AG, München

Osenbrück, Kai

Leitung Team Transparenzregister,
Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln

Peters, Michael

Partner, Compliance & Forensic
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main

Dr. Pleyer, Marcus

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

Dr. Thorsten Pötzsck

Exekutivdirektor Abwicklung,
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Frankfurt am Main

Proske, Eva

Referentin, Revision IT,
Cash Management & Compliance AML,
Landesbank Hessen-Thüringen, Düsseldorf

Quedenfeld, Rüdiger

Rechtsanwalt, Wang

Dr. Raschèr, Andrea

Raschèr Consulting, Zürich

Rehbock, Jochen

IT-Consulting Rehbock, Dresden

Dr. Rößler, Gernot

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

Mag. Dr. Scherschneva, Elena

www.scherschneva.at – Praxisnahe Prävention
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
Gründerin der AML-Akademie,
Wiener Neustadt

Dr. Schindler, Hans-Jakob

Senior Director Counter Extremism Project,
New York und Berlin

Schöning, Christina

Rechtsanwältin, Compliance,
Hamburger Sparkasse

Schultheis, Esther Marieluise

Abteilungsleiterin, Konzern Geldwäsche
und WpHGCompliance,
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Schurigt, Christian

Produktmanager SIZ Compliance-Suite,
SIZ GmbH, Bonn

Dr. Spies, Thomas

Rechtsanwalt, Of Counsel | Assurance | EMEIA
Financial Services, Ernst & Young GmbH,
Eschborn

Dr. Tischbein, Heinz-Jürgen

Rechtsanwalt, Leiter Abteilung Steuerrecht
und Rechnungslegung, Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken e. V., Berlin

van Thiel, Mark

Institute for Compliance and Quality
Management AG, Zürich

Prof. Dr. Wessing, Jürgen

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht,
Wessing & Partner Rechtsanwälte mbB,
Lehrbeauftragter für Strafprozessrecht und
Steuerstrafrecht an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Düsseldorf

Ziegner, Jan

Mitarbeiter, Referat VII A 5,
Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Änderungen vorbehalten

ANMELDUNG

Akademie Heidelberg Fax: +49 (0)6221 65033-69
AML Akademie (für Österreich) office@scherschneva.at
BdB-Akademie (für Mitglieder des BdB)
Fax: +49 (0)69 962203-21, patricia.klebach@vbo.de

17. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2019

Veranstaltungstitel

16. – 18. September 2019 (V-039338, 1909 BG 925)

Ich nehme an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis* für die 3-Tagesveranstaltung

1.290,- EUR für Mitglieder der S-Finanzgruppe und des BdB
1.590,- EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Tagesverpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt. sowie ein Abendessen auf Einladung des OSV. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Es gelten die AGB und die Datenschutzhinweise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes/BankersCampus. Diese finden Sie auf www.bankerscampus.de

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.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 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. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Wir weisen darauf hin, dass die Tagungsunterlagen eine Teilnehmerliste mit Name und Firmenbezeichnung aller Teilnehmer enthält.

Ihre Ansprechpartner für Fragen zur Anmeldung:

Akademie Heidelberg: Julia Haas, Tel. +49 (0)6221 65033-22

AML Akademie: Dr. Elena Scherschneva, Tel. +43 (0)660 6883094

BdB-Akademie: Patricia Klebach, Tel. +49 (0)69 962203-0

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

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.)

➔ Bitte nehmen Sie Ihre Übernachtungsreservierungen selbständig vor. In folgenden Hotels stehen Abrufkontingente unter dem Stichwort „BankersCampus Kongress 2019“ für Sie bereit.

Aufgrund der Messezeit in Berlin und mengenmäßig begrenzter und gestaffelt verfallender Kontingente raten wir zu einer frühzeitigen Buchung.

MERCURE HOTEL MOA BERLIN

Stephanstraße 41, 10559 Berlin

Telefon +49 (0)30 39 40 430, Ha0f7-re@accor.com

z. B.

- Preis 125,00 € pro Nacht inkl. Frühstück (nicht stornierbar)
- Preis 135,00 € pro Nacht inkl. Frühstück (kostenfrei stornierbar bis 1 Woche vor Anreise)

WYNDHAM GARDEN BERLIN MITTE

Osloer Straße 116a, 13359 Berlin

Telefon +49 (0)30 495 000 0

reservation.berlin@gchhotelgroup.com

- Preis 89,00 € pro Nacht inkl. Frühstück (kostenfrei stornierbar bis 2 Wochen vor Anreise) Spätanreisen bitte bei der Buchung angeben.

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei, Tel. +49 (0)331 97925-252

hans-michael.martschei@osv-online.de

Elke Schmidt, Tel. +49 (0)331 97925-205

elke.schmidt@osv-online.de

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus

Leipziger Straße 51, 10117 Berlin

Veranstaltungsort

Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin

Telefon +49 (0)30 39 40 430, Fax +49 (0)30 39 40 43 997

Ha0f7-re@accor.com

Kooperationspartner

AH Akademie

für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

Michael Klug (Geschäftsführer)

AML Akademie

Warchalowskigasse 15/14,

2700 Wiener Neustadt, Österreich

Dr. Elena Scherschneva (Inhaberin)

BdB-Akademie GmbH

Darmstädter Landstraße 125

60598 Frankfurt/Main

Ralph R. Kottenhoff (Geschäftsführer)