

19. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2021

1. Tag – Freitag, 10. September 2021 (Digital)

08:30 Uhr	Anmeldung
Moderation:	RA Dr. Joachim Kaetzler
09:00 Uhr	Begrüßung und Eröffnung Albrecht Veit, Dr. Stefanie Franzke, Michael Klug
09:20 – 09:50 Uhr	Ausblick der BaFin auf die Geldwäschebekämpfung in der Zukunft Dr. Jens Fürhoff
09:50 – 10:40 Uhr	Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen Christof Schulte
10:40 – 11:00 Uhr	Pause
11:00 – 11:40 Uhr	Das Transparenzregister als vernetztes Vollregister Kai Osenbrück, Ronja Kieren
11:40 – 12:10 Uhr	Neues bei Registernutzung und wirtschaftlich Berechtigten nach dem Finanzinformationengesetz aus Nutzer/GwB-Sicht RA Dr. Gernot Rößler
12:10 – 12:40 Uhr	Fragerunde
12:40 – 13:40 Uhr	Pause
13.40 – 14:10 Uhr	Aktuelle Entwicklungen zu Sanktionen und Embargos Alexander Schönfelder
14:10 – 14:30 Uhr	Pause
14:30 – 15:15 Uhr	Die AuA BT RAin Silvia Frömbgen
15:15 – 15:30 Uhr	Pause
15:30 – 16:00 Uhr	Erfahrungsbericht eines Instituts Esther Marieluise Schultheis
16:00 – 17:00 Uhr	Fragen an DK-Vertreter RAin Silvia Frömbgen RA Thorsten Höche RA Peter Langweg

Referenten

Dr. Franzke, Stefanie	Geschäftsführerin, BdB-Akademie, Frankfurt am Main
Frömbgen, Silvia	Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin
Dr. Fürhoff, Jens	Abteilungsleiter Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main
Höche, Thorsten	Rechtsanwalt, Chefjustiziar, Managing Director Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin
Dr. Kaetzler, Joachim	Rechtsanwalt CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Kieren, Ronja	Teamleiterin Antragsbearbeitung / Verwaltungsverfahren, Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Klug, Michael	Geschäftsführer, Akademie Heidelberg, Heidelberg
Langweg, Peter	Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin
Osenbrück, Kai	Abteilungsleiter des Prozess- und Qualitätsmanagements, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Dr. Rößler, Gernot	Rechtsanwalt, Abteilungsleiter "Recht & Regulierung (Geldwäsche/Compliance-Funktion)" des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin
Schönfelder, Alexander	Beauftragter für Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaftsförderung Auswärtiges Amt, Berlin
Schulte, Christof	Leiter der Financial Intelligence Unit, Köln
Schultheis, Esther Marieluise	Abteilungsdirektorin, Konzern Geldwäsche und WpHG-Compliance, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Potsdam
Veit, Albrecht	Stellv. Verbandsgeschäftsführer, Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin