

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

10. September 2021 und 6.–7. Dezember 2021

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

- © Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland, Europa und darüber hinaus
- © Sorgfaltspflichten des KI aus Sicht des BGH
- © Strafbare Handlungen
- © Das EU-Regulierungspaket zur Geldwäschebekämpfung: Quantensprung oder Trippelschritt?
- © Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionslandschaft aus Sicht der KI
- © Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung

Jetzt
digital mit
GoToWebinar

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

10. September 2021 und 6.–7. Dezember 2021

Proaktiv haben wir auch den vorgesehenen Präsenzteil des diesjährigen Kongresses zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung digitalisiert. Die Umsetzung wird mit GoToWebinar erfolgen.

Zum Zeitpunkt der Entscheidung stehen die Zeichen auf 2G und es ist zu erwarten, dass sich die pandemische Situation bis Kongressbeginn weiter verschlechtert. Wir bedauern diese Entscheidung insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele TeilnehmerInnen an einem lebendigen fachlichen Austausch interessiert sind. Diesen können wir – verständlicherweise – digital nur beschränkt bieten. Aus diesem Grund haben wir am 4. Mai 2022 einen Epilog zur Veranstaltung mit Vorabendveranstaltung am 3. Mai vorgesehen. Diese Veranstaltung soll gerade den fachlichen Austausch fördern und wir freuen uns schon heute, Sie dazu dann im Mai hoffentlich persönlich begrüßen zu dürfen.

Der Kongress zeigt inhaltlich eine große Breite und geht auf aktuelle wie auch sich abzeichnende Themen ein. Einen größeren Schwerpunkt nimmt diesmal das Thema Sanktionen und Embargos ein, ein Thema, das MitarbeiterInnen in Kreditinstituten Schwierigkeiten bereiten kann. Selbstverständlich bleiben auch die Paneldiskussionen mit Verbänden und Praktikern erhalten.

Wir freuen uns zunächst einmal auf ein virtuelles Wiedersehen.

Gute Gründe, dabei zu sein.
Ihr BankersCampus Team



**Jetzt
digital mit
GoToWebinar**

Programm

2. Tag – Montag, 6. Dezember 2021

09:30 Uhr
Einwahl

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler

10:00 Uhr
Begrüßung und Eröffnung

Eröffnungsvorträge

10:10 – 10:45 Uhr
Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung in Deutschland, Europa und darüber hinaus
Dr. Marcus Pleyer

10:45 – 11:00 Uhr
Sorgfaltspflichten des KI aus Sicht des BGH
RiBGH Dr. Christian Grüneberg

11:00 – 11:30 Uhr
Verdachtsmeldung – gestern und heute
RA Peter Langweg

11:30 – 12:00 Uhr
Pause

Strafbare Handlungen und Präventionen

12:00 – 12:30 Uhr
Strafbare Handlungen (insbesondere Betrug)
Dr. Thora Funken

12:30 – 13:00 Uhr
Das Phänomen Wirecard und die regulatorischen Folgen
RA Dr. Henning Bergmann

13:00 – 13:45 Uhr
Mittagspause

13:45 – 14:30 Uhr
Virtuelle Konten und geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
Thomas Kurth

14:30 – 15:00 Uhr
Menschenhandel und Sklaverei beenden: Der Beitrag der Finanzwirtschaft
Daniel Thelesklaf

15:00 – 15:15 Uhr
Clankriminalität 2.0
N. N. (LKA)

15:15 – 15:45 Uhr
Mittagspause

15:45 – 16:30 Uhr
Automatisierung von KYC
RA Dr. Joachim Kaetzler

16:30 – 17:15 Uhr
Effektivität der Geldwäscheprävention in Deutschland und Europa
Michael Peters, Markus E. Schulz

17:15 – 18:00 Uhr
Panel: Geldwäschebekämpfung 2021/2022
RA Peter Langweg
RAin Judith Marcinkowski
RA Thorsten Höche
Esther Marieluise Schultheis
RA Gernot Rößler

Programm

3. Tag – Dienstag, 7. Dezember 2021

08:30 Uhr
Einwahl

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

09:00 Uhr
Begrüßung

Die europäische und internationale Entwicklung in der GW-Bekämpfung

09:05 – 09:35 Uhr
Europäische Entwicklungen in der
Geldwäschebekämpfung
Alexandra Jour-Schroeder

09:35 – 10:15 Uhr
Das EU-Regulierungspaket zur Geldwäsche-
bekämpfung: Quantensprung oder Trippelschritt?
RA Thorsten Höche

10:15 – 10:30 Uhr
Pause

Embargos und Sanktionen

10:30 – 11:15 Uhr
Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionslandschaft
aus Sicht der KI
Volker den Ouden

11:15 – 11:45 Uhr
EU-Sanktionen Belarus: Aktueller Stand und
offene Fragen
Dr. Thorsten Güldner-Bervoets

11:45 – 12:30 Uhr
Mittagspause

12:30 – 13:00 Uhr
Embargos und das BAFA
Marcus Conteh

13:00 – 13:30 Uhr
EU Boykott VO reloaded
Ute Lorenzen

13:30 – 14:15 Uhr
Praktische Perspektive auf Sanktionen im
internationalen Geschäft
RA Nils Kriescher

14:15 – 14:30 Uhr
Pause

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

14:30 – 15:15 Uhr
Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung
Sascha Schwarzkopf

15:15 – 16:30 Uhr
Terrorismusbekämpfung 20 Jahre nach 9/11
Dr. Hans-Jakob Schindler

(Änderungen vorbehalten!)

SAVE THE DATE:

Epilog am 4. Mai 2022 mit
Vorabendveranstaltung am
3. Mai 2022 in Potsdam

Referenten

Bergmann, Dr. Henning

Rechtsanwalt,
Geschäftsführender Vorstand,
Deutscher Derivate Verband e. V.,
Berlin/Frankfurt

Conteh, Marcus

Stellvertretener Referatsleiter,
Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA),
Eschborn

den Ouden, Volker

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

Funken, Dr. Thora

Referatsleiterin
„Grundsatz, Internationales“,
Financial Intelligence Unit,
Köln

Güldner-Bervoets, Dr. Thorsten

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

Grüneberg, Dr. Christian

Richter am Bundesgerichtshof,
XI. Zivilsenat Karlsruhe

Höche, Thorsten

Rechtsanwalt, Chefjustiziar,
Managing Director, Bundesverband
deutscher Banken e. V.,
Berlin

Jour-Schroeder, Alexandra

Deputy Director-General,
European Commission,
DG FISMA – Directorate-General
for Financial Stability, Financial
Services and Capital Markets Union,
Brüssel

Kaetzler, Dr. Joachim

Rechtsanwalt,
CMS Hasche Sigle,
Frankfurt am Main

Kriescher, Nils

Rechtsanwalt,
Stv. Geldwäschebeauftragter
Leitung Zentrale Stelle/Anti-Financial
Crime Compliance,
ODDO BHF Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main

Kurth, Thomas

Wirtschaftsprüfer,
Director | FSI Audit, Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Berlin

Langweg, Peter

Rechtsanwalt,
Referent Geldwäschebekämpfung,
Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisen-
banken e. V.,
Berlin

Lorenzen, Ute

Syndikus, Commerzbank AG,
Frankfurt am Main

Marcinkowski, Judith

Syndikusrechtsanwältin,
Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e. V.,
Berlin

Peters, Michael

Senior Managing Director,
Head of Anti-Financial Crime,
ANKURA Consulting Germany GmbH,
Frankfurt am Main

Pleyer, Dr. Marcus

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

Rößler, Dr. Gernot

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

Schindler, Dr. Hans-Jakob

Senior Director,
Counter Extremism Project,
New York

Schultheis, Esther Marieluise

Abteilungsleiterin,
Konzern Geldwäsche und
WpHG-Compliance, Mittelbranden-
burgische Sparkasse in Potsdam,
Potsdam

Schulz, Markus E.

Deputy Global Head FCC & Global
Head Change Management, ING

Schwarzkopf, Sascha

Arbeitsbereichsleiter Staatsschutz,
Financial Intelligence Unit,
Köln

Thelesklaf, Daniel

Leiter „Finance Against Slavery und
Trafficking, UN University,
New York“

(Änderungen vorbehalten)

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

Veranstaltungstitel

10. September 2021 digital und
6. – 7. Dezember 2021 digital
(V-046000) (2109 BG 925)

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

Teilnahmebedingungen

Preis*

1.090,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe und des BdB

1.390,- EUR für Nichtmitglieder

* Preis inkl. digitaler Tagungsunterlagen zzgl. gesetzliche MwSt. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

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

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Arbeitgeber/ Dienststelle, Kontaktdaten) auch dafür, um Ihnen Angebote von BankersCampus per Post oder E-Mail zu übermitteln. Sollten Sie dies nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies an folgende E-Mail-Adresse mitzuteilen: elke.schmidt@osv-online.de Sie werden dann keine weiteren Veranstaltungsangebote von uns auf den genannten Wegen mehr erhalten.

Etwa 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen Veranstaltungsteile 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. Stornierungen sind zu den gleichen Bedingungen zwischen dem September- und Dezemberterminen möglich. In diesem Fall werden empfangene Leistungen anteilig berechnet.

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

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.

Anmeldung und Fragen zur Anmeldung:

Mitglieder Bankenverband: Patricia Klebach
Tel. +49 (0)69 962203-0, Fax +49(0) 69 962203-21
patricia.klebach@bankenakademie.de

Teilnehmer anderer Institute: Julia Haas
Telefon +49 (0)6221 65033-22, Fax +49 (0)6221 65033-69
anmeldung@akademie-heidelberg.de

Jetzt
digital mit
GoToWebinar

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

x

Datum

Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

Ansprechpartner

RA Hans-Michael Martschei
Telefon +49 (0)331 97925-252
hans-michael.martschei@osv-online.de

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)

BdB-Akademie GmbH
Weißfrauenstraße 12-16
60311 Frankfurt/Main
Dr. Stefanie Franzke (Geschäftsführerin)