

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

2. Tag – Montag, 6. Dezember 2021

09:30 Uhr Anmeldung

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 Prävention

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 *Pause*

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, Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Esther Marieluise Schultheis, RA Gernot Rößler
19.30 Uhr	Abendprogramm

3. Tag – Dienstag, 7. Dezember 2021

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 Geldwäschebekämpfung: Quantensprung oder Trippelschritt? RA Thorsten Höche
10:15 – 10:30 Uhr	<i>Pause</i>

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	<i>Mittagspause</i>
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	<i>Pause</i>

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)

Referenten

Bergmann, Dr. Henning	Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorstand, Deutscher Derivate Verband e. V., Berlin/Frankfurt
Conteh, Marcus	Stellvertreter Referatsleiter, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn
den Ouden, Volker	Abteilungsleiter, Commerzbank AG, Group Compliance, Business Advisory Sanctions, Frankfurt am Main
Dr. Funken, Thora	Referatsleiterin „Grundsatz, Internationales“, Financial Intelligence Unit, Köln
Dr. Güldner-Bervoets, 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
Dr. Kaetzler, 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 Raiffeisenbanken 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
Dr. Pleyer, Marcus	Bundesministerium der Finanzen, Berlin
Dr. Rößler, Gernot	Rechtsanwalt, Abteilungsleiter "Recht & Regulierung (Geldwäsche/Compliance-Funktion)" des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin
Dr. Schindler, Hans-Jakob	Senior Director, Counter Extremism Project, New York
Schultheis, Esther Marieluise	Abteilungsleiterin, Konzern Geldwäsche und WpHG- Compliance, Mittelbrandenburgische 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)