

20. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2022

1. Tag – Mittwoch, 21. September 2022

09:30 Uhr Anmeldung und Anreisebuffet

10:00 – 10:15 Uhr **Begrüßung**
Ludger Weskamp

Moderation Mark van Thiel

10:15 – 10:45 Uhr **Geldwäschebekämpfung in Deutschland nach 20 Jahren: Was haben wir erreicht und können wir erreichen?**
Michael Findeisen

Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Deutschland

10:45 – 11:30 Uhr **Die Kommissionsvorschläge für ein neues Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**
Bettina Anne Friehs

11:30 – 12:00 Uhr **Das AML-Package aus Sicht einer Großbank**
Ilka Brian

12:00 – 12:45 Uhr *Lunchbuffet*

12:45 – 13:30 Uhr **China's CBDC (Central Bank Digital Currency): Is Data the New Currency?**
Yaya J. Fanusie [Englisch mit deutscher Übersetzung]

Entwicklungen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13:30 – 14:15 Uhr **Extremismus, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung von rechts**
Dr. Hans-Jakob Schindler

14:15 – 15:00 Uhr **Entwicklungen im islamistisch geprägten Terrorismus**
Dr. Olaf Farschid

15:00 – 15:30 Uhr *Tagungspause*

Embargos und Sanktionen

Moderation Ina Brüggemann

15:30 – 16:15 Uhr **Finanzsanktionen: Regulatorische Grundlagen insbesondere der Russlandsanktionen**
RAin Ute Lorenzen

16:15 – 17:15 Uhr **Diskussion mit den Vertretern des Auswärtigen Amtes und der Bundesministerien der Finanzen und für Wirtschaft und Klimaschutz zu aktuellen Sanktionsthemen**
Moderation: RA Martin Vogt, LL.M.

17:15 – 17:30 Uhr *Tagungspause*

17:30 – 18:30 Uhr **Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen**
RAin Dr. Katrin Arend

19:15 Uhr **Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes**

2. Tag – Donnerstag, 22. September 2022**Moderation:** RA Dr. Joachim Kaetzler**Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche**

09:00 – 10:00 Uhr **Geldwäschebekämpfung – Aktuelles aus Berlin, Brüssel und der Welt**
Dr. Marcus Pleyer, LL.M, M.B.A.

Moderation: Mark van Thiel

10:00 – 10:45 Uhr **Der FATF-Länderbericht – ausgewählte Perspektiven und Schlussfolgerungen**
RA Dr. Joachim Kaetzler

10:45 – 11:00 Uhr Tagungspause

Moderation: RA Dr. Joachim Kaetzler

11:00 – 11:30 Uhr **Erwartungen an die neue „Geldwäsche-Superbehörde“ aus Sicht der Praxis**
Michael Peters

11:30 – 12:15 Uhr **Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit von FIU und Verpflichteten**
Christof Schulte

12:15 – 13:00 Uhr *Lunchbuffet*

13:00 – 13:30 Uhr **Erforderliche Schärfungen der Geldwäschebekämpfung aufgrund des FATF-Berichts**
Sebastian Fiedler, MdB

13:30 – 14:15 Uhr **Der risikobasierte Ansatz in der Geldwäschebekämpfung**
Carsten Oergel

14:15 – 14:45 Uhr *Tagungspause*

14:45 – 15:15 Uhr **Die Verdachtsmeldung unter rechtstaatlichen Gesichtspunkten**
Tobias Frey, LL. M. (Brugge), RA Prof. Dr. Christian Pelz

15:15 – 15:30 Uhr **Regulatorik BaFin – was war, was kommt**
RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad

15:30 – 17:30 Uhr **Podiumsdiskussion: Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprävention**
Diskussionsleitung: RA Thorsten Höche
RAin Silvia Frömbgen, RA Peter Langweg, RAin Dr. Annette Salomon, RA Dr. Gernot Rößler, Tobias Frey, LL. M. (Brugge) , Thorsten Buggel, Dr. Indranil Ganguli, Penelope Schneider

18:30 Uhr Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

3. Tag – Freitag, 23. September 2022

Moderation: RA Dr. Gernot Rößler

OK – Immobilientransaktionen – Geldwäsche - Kunsthandel

09:00 – 09:45 Uhr **Geldwäschaufsicht im Kunstsektor**
Jörg Lehnert, N.N.

09:45 – 10:15 Uhr **Immobilienmakler-Identifizierungspflichten/ Anhaltspunkte im Maklergeschäft**
Dr. Markus Stief

10:15 – 11:00 Uhr **Geldwäscheprävention im Immobiliensektor durch Notare**
David Sommer, Notar a.D.

11:00 – 11:30 Uhr *Tagungspause*

11:30 – 12:00 Uhr **Finanzströme des Menschenhandels: Prävention und Aufdeckung**
Dr. Frank Haberstroh

12:00 – 12:30 Uhr **Zur Einordnung: Die BGH-Entscheidung zur Bemakelung BGH 2/StR 185/20**
RA Dr. Philipp Gehrmann

12:30 – 13:15 Uhr *Lunchbuffet*

13:15 – 14:00 Uhr **Podiumsdiskussion:
Mittel zur Verschleierung von Vermögen**
Podiumsleitung RA Dr. Gernot Rößler
OStA Daniel Volp, Jörg Lehnert, N.N., David Sommer, Notar a.D., Dr. Markus Stief

14:00 – 15:00 Uhr **Erste Runde der Workshops**

Workshop 1	Steuerverkürzung und Geldwäschebekämpfung RA Dr. Heinz-Jürgen Tischbein
Workshop 2	Kryptotoken – wie funktioniert das? Dr. Holger Kiesel
Workshop 3	Betrugsbekämpfung, strafbare Handlungen RA Rüdiger Quedenfeld
Workshop 4	Umsetzung von Sanktionen – Probleme und Lösungsvorschläge Dr. Thorsten Güldner-Bervoets
Workshop 5	Internet-Rechercheworkshop Werner Dohr
Workshop 6	Besonderheiten aus dem Russland-Embargo Volker den Ouden

Workshop 7	Geldwäsche-Risikoanalyse/ Abbildung der Bruttoisiken-Umsetzung der Anforderungen N.N.
Workshop 8	PPZV Universal-Regelset – aktueller Status und weiterer Ausblick (nur Sparkassen) Marten Behrens
Workshop/ Roundtable 9	Aktuelle Themen bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Bestimmungen in der Praxis, insbesondere Herkunftsnachweise nach AuA BT / Nachfolgetool für reinen SK-WS (Siron-AML-Nachfolge)/ Transparenzregister in der Praxis (nur Sparkassen) RA Dr. Uwe Hajda, Wolfgang Eifrig

15:00 – 15:15 Uhr *Kaffeepause*

15:15 – 16:15 Uhr **Zweite Runde der Workshops**

16:15 Uhr Ende der Veranstaltung

Änderungen vorbehalten

Referentenliste

Dr. Arend, Katrin	Rechtsanwältin, MJur (Oxford), Head of Sanctions Regulation and Policy, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Behrens, Marten	Betrugsprävention, ZV-Risiko/Compliance, Finanz Informatik, Hannover
Brian, Ilka	Compliance Counsel, Head of Global Standards AML, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Brüggemann, Ina	Associate Director Unternehmensfinanzierung, Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin
Buggel, Thorsten	Stv. Geldwäschebeauftragter, NORD/LB, Hannover
den Ouden, Volker	Group Compliance, Business Advisory Sanctions, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Dohr, Werner	Kriminalhauptkommissar a.D., Landeskriminalamt NRW, Düsseldorf
Eifrig, Wolfgang	Compliance, Sparkasse Bielefeld
Fanusie, Yaya J.	Experte für Blockchain und digitale Währungen, Center for a New American Security, Washington, D.C.
Dr. Farschid, Olaf	Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, Berlin
Fiedler, Sebastian	Kriminalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion sowie Mitglied im Rechtsausschuss als auch im Ausschuss für Inneres und Heimat, Deutscher Bundestag, Berlin
Findeisen, Michael	MinR a.D. im Bundesministerium der Finanzen, gegenwärtig ehrenamtlicher Fellow in der NGO finanzwende e.V. und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der NGO „mafianeindanke e.V.“
Frey, Tobias, LL. M. (Brugge)	Freier Autor, Mitherausgeber BeckOK GwG, Berlin
Friebs, Bettina Anne	Policy Officer, Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion, Europäische Kommission, Brüssel
Frömbgen, Silvia	Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin der Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin
Dr. Ganguli, Indranil	Vorsitz EBIC AML Working Group, Leiter des Stabs Unternehmenscompliance Investitionsbank Berlin (IBB) AöR
Dr. Gehrman, Philipp	Rechtsanwalt, Partner, Krause & Kollegen Rechtsanwälte, Berlin

Dr. Güldner-Bervoets, Thorsten	Group Head Financial Sanctions Compliance, Stv. GWB, Leiter Raiffeisen-Kompetenzzentrum Sanktionen, Raiffeisen Bank International AG, Wien
Dr. Haberstroh, Frank	Financial Sanctions Specialist, Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) United Nations University - Centre for Policy Research (UNU-CPR), New York
Dr. Hajda, Uwe	Rechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER, Kanzlei für die Wirtschaft, Falkensee/Hannover
Höche, Thorsten	Rechtsanwalt, Chefjustiziar, Managing Director Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin
Dr. Kaetzler, Joachim	Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Dr. Kiesel, Holger	Abteilungsleiter Kapitalmarkt-Compliance und Geldwäscheprävention, DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Langweg, Peter	Rechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin
Lehnert, Jörg	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin
Lorenzen, Ute	Syndikus, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Dr. Mamedowa-Ahmad, Elmira	Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Associate Recht, Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin
Oergel, Carsten	Head of Compliance & Tax / Chief Compliance Officer, VP Bank (Luxembourg) S.A.
Prof. Dr. Pelz, Christian	Rechtsanwalt, Noerr, Mitherausgeber BeckOK GwG, München
Peters, Michael	Senior Managing Director, Head of Anti-Financial Crime, ANKURA Consulting Germany GmbH, Frankfurt am Main
Dr. Pleyer, Marcus, LL.M., M.B.A.	Ministerialdirigent im Bundesministerium der Finanzen und FATF-Präsident von Juli 2020 bis Juni 2022
Quedenfeld, Rüdiger	Rechtsanwalt, Wang
Dr. Rößler, Gernot	Rechtsanwalt, Abteilungsleiter „Recht & Regulierung (Geldwäsche/Compliance-Funktion)“ des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin
Dr. Salomon, Annette	Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin im Bereich Recht und Kapitalmarkt, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V., Berlin
Dr. Schindler, Hans-Jakob	Senior Director Counter Extremism Project, New York und Berlin

Schneider, Penelope	Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Schriftleitung „Geldwäsche & Recht“
Schulte, Christof	Leiter der Financial Intelligence Unit, Köln
Sommer, David	Notar a.D., Landesnotarkammer Bayern, München
Dr. Stief, Markus	Aufsicht Geldwäschebekämpfung und Geheimschutz, Regierungspräsidium Freiburg
Dr. Tischbein, Heinz-Jürgen	Rechtsanwalt, Leiter Abteilung Steuerrecht und Rechnungslegung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin
van Thiel, Mark	Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich
Vogt, Martin, LL.M.	Rechtsanwalt, Global Head of Sanctions, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Volp, Daniel	Oberstaatsanwalt, Generalstaatsanwaltschaft, Frankfurt am Main
Weskamp, Ludger	Geschäftsführender Präsident, Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin