

**21. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung 2023**
29. – 31.08.2023

1. Tag – Dienstag, 29. August 2023

09:30 Uhr Anmeldung und Anreisebuffet

10:00 – 10:10 Uhr **Begrüßung**

Moderation Mark van Thiel

10:10 – 10:45 Uhr **Geldwäsche – eine Gefahr für Demokratie und Wirtschaft**
Laura Garavini

Internationale Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Deutschland

10:45 – 11:30 Uhr **Regulatorische Unsicherheiten – internationale Best Practices und
was man daraus lernen/ableiten kann**
Dirk Findeisen

11:30 – 12:30 Uhr **Quo vadis Europa? Absehbare Auswirkungen des EU-AML-Pakets auf
die Praxis und Beaufsichtigung der Verpflichteten**
RAin Ilka Brian

12:30 – 13:15 Uhr *Lunchbuffet*

Identitätsbetrug und Krypto

13:15 – 14:00 Uhr **Geldwäschegesetzkonforme Identifizierung**
Wolfgang Volland

14:00 – 15:00 Uhr **Podiumsdiskussion: Begrenzung von Geldwäscherisiken im
Kryptogeschäft der Banken**
RAin Ilka Brian, RA Dr. Ulrich Göres, RA Mark Hoßdorf, LL.M.

15:00 – 15:30 Uhr *Tagungspause*

Entwicklungen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

15:30 – 16:30 Uhr **Überblick über die aktuellen Herausforderungen im Bereich
Terrorismus/Extremismus**
Dr. Hans-Jakob Schindler

16:30 – 17:00 Uhr **FinTech und Terrorismusfinanzierung**
Vitay Golz

17:00 – 17:15 Uhr *Tagungspause*

Embargos und Sanktionen

17:15 – 17:45 Uhr **Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Sanktionen**
Roland Westebbe

17:45 – 18:30 Uhr **Aktuelle Herausforderungen und Unsicherheiten bei der Umsetzung der geltenden Sanktionen, identifizierte Umgehungsformen und Handlungsempfehlungen**
RA Dr. Ulrich Göres

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

2. Tag – Mittwoch, 30. August 2023**Moderation:** RA Dr. Joachim Kaetzler**Aktuelle Entwicklungen**

- 09:00 – 10:30 Uhr **AML Reimagined – aktuelle Entwicklungen und neue Pfade der Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Europa**
Dr. Marcus Pleyer, LL.M, M.B.A.
- 10:30 – 11:30 Uhr **Aktuelles aus der FIU**
Daniel Thelesklaf
- 11:30 – 12:00 Uhr *Tagungspause*
- 12:00 – 13:00 Uhr **Geldwäscheprevention und Payment-Blocking als Instrumente im Kampf gegen unerlaubtes Online-Glücksspiel**
Marco Pohlmann, Martin Komendera
- 13:00 – 13:45 Uhr *Lunchbuffet*

Blick aus der Regulatorik

- 13:45 – 14:15 Uhr **Impulsvortrag: Neue Initiativen in der Geldwäscheprevention und deren Mehrwert in der Praxis**
Michael Peters
- 14:15 – 14:45 Uhr **Expertendialog**
Michael Peters, RA Dr. Joachim Kaetzler
- 14:45 – 15:30 Uhr **Finanzunternehmen, die kleinen Schwestern der Banken im Geldwäscherecht**
Jörg Lehnert, Nadezda Zelenskaya
- 15:30 – 15:45 Uhr *Kurzpause*
- 15:45 – 16:45 Uhr **Effektivitätssteigerung bei Verdachtsmeldungen – eine regulatorische Reise**
RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Nadine Wolf
- 16:45 – 17:30 Uhr **Podiumsdiskussion: 30 Jahre Geldwäschegesetz/Aktuelle Entwicklungen der Regulatorik zur Geldwäscheprevention**
Diskussionsleitung: RA Peter Langweg
Michael Findeisen, RAin Silvia Frömbgen, RAin Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Olaf Rachstein, RAin Dr. Annette Salomon, Esther Marieluise Schultheis
- 17:30 – 17:45 Uhr *Kurzpause*
- 17:45 – 18:30 Uhr **Neues bei Transparenzregister & wirtschaftlich Berechtigten**
RA Dr. Gernot Rößler
- 19:15 Uhr** **Abendveranstaltung auf Einladung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes**

3. Tag – Donnerstag, 31. August 2023**Moderation:** RA Dr. Gernot Rößler

- 08:30 – 09:00 Uhr **KYC-Verfahren heute und morgen - Quo vadis Bestandskundenaktualisierung**
Justus Schrecker
- 09:00 – 09:45 Uhr **Suspicious wealth order und der staatliche Umgang mit verdächtigem Vermögen**
Prof. Dr. Kilian Wegner – online zugeschaltet
- 09:45 – 10:45 Uhr **Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität**
Tommas Kaplan
- 10:45 – 11:00 Uhr *Tagungspause*
- 11:00 – 11:45 Uhr **Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa**
Dr. Jacob Wende
- 11:45 – 12:30 Uhr **Aufsichtskonform und effizient: Eine einheitliche Methodik für Compliance-Funktionen**
Frank Lichopoj, RAin Anne Welke
- 12:30 – 13:15 Uhr *Lunchbuffet*
- 13:15 – 14:15 Uhr **Erste Runde der Workshops**
- Workshop 1** **Von Beauftragten der Geldwäschebekämpfung zu Beauftragten der Geldwäschebekämpfung**
Esther Marieluise Schultheis
- Workshop 2** **nur für Sparkassen**
Integrierte Risikoanalyse und Jahresbericht der Geldwäsche- und Compliance-Beauftragten – ein Weg zu mehr Effizienz
Ute Neuweiler, Sebastian Weschler
- Workshop 3** **Risikofaktoren für Geldwäsche bei Leasing und Factoring**
Ralf Inderwies
- Workshop 4** **Umfassende Sanktionsprüfung: Was ist zu prüfen, worauf ist zu achten?**
Volker den Ouden
- Workshop 5** **Praxisprobleme aus den Russlandsanktionen**
RAin Dr. Katrin Arend

- Workshop 6** **Kampf gegen die organisierte Kriminalität**
RA Rüdiger Quedenfeld
- Workshop 7** **"Risiko" Geschäftskunde?**
Penelope Schneider
- Workshop 8** **Geldwäschebeauftragung-Auslagerung: Praxiserfahrung aus**
Beauftragtersicht bzw. aus Sicht des Dienstleistersteuerers
Martina Pohske
- Workshop 9** **Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren – was ist zu erwarten?**
RAin Dr. Simone Breit
- Workshop 10** **nur für Vertreter der Sparkassen und anderer Kreditinstitute**
Jahresabschlussprüfung – der Umgang mit den Prüfern
Dr. Indranil Ganguli, Christos Georgiou
- 14:15 – 14:30 Uhr Tagungspause
- 14:30 – 15:30 Uhr **Zweite Runde der Workshops**
- 15:30 Uhr** **Ende der Veranstaltung**

SAVE THE DATE

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



11. – 13. September 2024

Referent*innen

Dr. Arend, Katrin	Rechtsanwältin, MJur (Oxford), Head of Sanctions Regulation and Policy, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Dr. Breit, Simone	Fachanwältin für Strafrecht, Partnerin Knierim & Kollegen PartG mbB, Mainz
Brian, Ilka	Syndikusrechtsanwältin, Lead Business Advisor, AFC Framework/AML Legal Advisory & Enforcement, DB AG, Frankfurt am Main
den Ouden, Volker	Abteilungsleiter, Group Compliance, Business Advisory Sanctions, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Findeisen, Dirk	Managing Partner, msg Rethink Compliance, Frankfurt am Main
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.“
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
Garavini, Laura	mafianeindanke e.V., Berlin
Georgiou, Christos	Stellv. Geldwäschebeauftragter, Investitionsbank Berlin (IBB) AöR
Golz, Vitay	BerFin Advisory GmbH, Berlin
Dr. Göres, Ulrich	Rechtsanwalt & Partner, Frankfurt am Main Vorsitzender des AFCA-Expertenstabs
Hoßdorf, Mark	Syndikus, Rechtsabteilung, GM-L - Bereich OTC/ Kapitalmarktinfrastuktur, Commerzbank AG
Inderwies, Ralf	Diplom. Bankbetriebswirt, Certified Compliance Officer, Inderwies Compliance Consulting, Hösbach
Kaplan, Tommas	Chief Compliance Officer & Geldwäschebeauftragter, von Poll Immobilien GmbH Co-Lead der AG 3 „Geldwäsche im Immobiliensektor“ der AFCA, Frankfurt am Main

Dr. Kaetzler, Joachim	Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main
Komendera, Martin	Referent Geldwäsche, Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (AöR), Halle
Langweg, Peter	Rechtsanwalt, Referent Geldwäscheverhinderung der Abteilung Allgemeines Recht beim Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. – BVR, Berlin
Lehnert, Jörg	Leiter der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor im Land Berlin, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin
Lichopoj, Frank	Abteilungsleiter, Referent Regulatorik in Sparkassen (UmRe) - Geldwäsche und Abgeltungssteuer - Abteilung Personalmanagement und Geschäftsorganisation, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V., Berlin
Dr. Mamedowa-Ahmad, Elmira	Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Associate Recht, Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin
Neuweiler, Ute	Abteilungsleiterin Compliance, Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Beauftragte (nach WpHG und MaRisk), Sparkasse Pforzheim Calw
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
Pohlmann, Marco	Referent IP- und Paymentblocking, Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (AöR), Halle
Pohske, Martina	Servicebereichsleitung Vorstandsstab/Beauftragtenwesen, Sparkasse Märkisch-Oderland
Quedenfeld, Rüdiger	Rechtsanwalt, Wang
Rachstein, Olaf	Referatsleiter, Referat VII A 5, Bundesministerium der Finanzen
Dr. Rößler, Gernot	Rechtsanwalt, Abteilungsleiter „Recht & Regulierung (Geldwäsche/Compliance-Funktion)“ des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin
Dr. Salomon, Annette	Rechtsanwältin, Abteilungsleiterin 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“
Schrecker, Justus	Geschäftsführer, Clarilab GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main
Schultheis, Esther Marieluise	Abteilungsdirektorin, Konzern Geldwäsche und WpHG-Compliance, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Potsdam
Thelesklaf, Daniel	Leiter, Financial Intelligence Unit, Köln
van Thiel, Mark	Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich
Volland, Wolfgang	FFM UG Fraud Fake Management, Wandlitz
Prof. Dr. Wegner, Kilian	Juniorprofessur für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)
Welke, Anne	Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Senior Managerin, AML Solution Head; KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin
Dr. Wende, Jacob	CEO, Regpit GmbH, Berlin
Weschler, Sebastian	Stellv. Geldwäschebeauftragter Compliance, Sparkasse Pforzheim Calw
Westebbe, Roland	Stellvertretender Referatsleiter, Referat 403: Internationale Sanktionsregime, Wirtschaftssanktionen und Investitionsprüfung, Auswärtiges Amt, Berlin
Wolf, Nadine	AML Counsel, CoE Compliance, ING-DiBa AG, Frankfurt am Main
Zelenskaya, Nadezda	Geldwäsche-Koordinatorin im Land Berlin, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Berlin

Änderungen vorbehalten