

8. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2010

15.–17. September 2010 in Potsdam

- © Die Entwicklungen der Geldwäschebekämpfung in Deutschland
- © Das Thema „Betrügerische Handlungen“
- © Identifizierung, Verifizierung und der wirtschaftlich Berechtigte
- © Die organisierte Kriminalität

Diesmal mit internationalem
Teil und Workshops!

8. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2010

15.–17. September 2010 in Potsdam

Geldwäschebekämpfung ist eine komplexe Aufgabe mit immer neuen Facetten. Dieses Jahr gehen wir methodisch wie inhaltlich neue Wege, um der Aufgabe der angesprochenen Mitarbeiter in den Kreditinstituten – Geldwäschebeauftragte, Revisoren, Juristen und auch Vorstände – gerecht zu werden:

- ein „Internationaler Tag“ wurde vorgeschaltet
- Einzelthemen werden in Podiumsdiskussionen gebündelt
- Themen werden in Workshops vertiefend behandelt

Wir denken, mit diesem Antritt und diesem Kongressdesign den Bedürfnissen der Teilnehmer nach zeitgemäßer Fortbildung gerecht zu werden. Die Themen sprechen für sich, wie auch die Referenten. Wir freuen uns jedenfalls auf die Informationen zur Wirkung des USA PATRIOT Act, der Entwicklung der Geldwäschebekämpfung nach der FATF-Prüfung als auch zu vielen Einzelthemen wie z. B. „betrügerischen Handlungen“.



Unser Spezial-Angebot für alle Kongressteilnehmer

Schnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort. Nutzen Sie für Ihre Teilnahme an unserem Kongress die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

Ihr Ticketpreis* zum Veranstaltungsort beziehungsweise
nächstgelegenen Zielbahnhof beträgt:

mit Zugbindung, jeder Tag:

2. Klasse	nur	109,- Euro
1. Klasse	nur	169,- Euro

ohne Zugbindung, gültig nur Mo–Do:

2. Klasse	nur	119,- Euro
1. Klasse	nur	179,- Euro

* Vorausbuchungsfrist mindestens 3 Tage. Mit Zugbindung und Verkauf, solange der Vorrat reicht. Umtausch und Erstattung vor dem 1. Geltungstag 15 Euro, ab dem 1. Geltungstag ausgeschlossen. Preisänderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

**Hin- und
Rückfahrt***

Die Bahn **DB**

Mit dem speziellen Angebot können alle Züge der DB genutzt werden, auch der ICE. Die Tickets gelten jeweils zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn bis zwei Tage nach Veranstaltungsende.

Programmablauf

Mittwoch, 15. September 2010

Internationale Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus

(mit Simultanübersetzung)

09:00–10:00 Uhr

Anmeldung, Empfang der Unterlagen, Anreisebuffet

10:00–10:05 Uhr

Begrüßung

Thomas Thalacker

Leitvortrag

10:05–10:50 Uhr

Kriminalitätsbekämpfung im Rechtsstaat

Dr. Wolfgang Hetzer

Die internationale Sicht auf die Geldwäschebekämpfung

10:50–11:30 Uhr

Videokonferenz: OK und Terrorismus:

Die Bekämpfung aus Sicht der UNODC

Michiel J. van Dyk

11:30–13:00 Uhr

Lunchbuffet

13:00–13:45 Uhr

Entwicklungen des internationalen Terrorismus

Dr. Guido Steinberg

Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung am Beispiel der USA (USA PATRIOT Act) und Europa

13:45–14:30 Uhr

Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung in den USA und in Europa – Unterschiede und Verbindendes

Indranil Ganguli

14:30–15:00 Uhr

Tagungspause

15:00–15:45 Uhr

US-Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung;

Auswirkungen für europäische Banken

Lester M. Joseph

15:45–16:30 Uhr

US-amerikanisches Vorgehen gegen

Terrorismusfinanzierung am Beispiel dargestellt

Elizabeth Shapiro

16:30–17:00 Uhr

Wirkung und Umsetzung für europäische Banken

Alexander Freiherr von Hardenberg

17:00–17:30 Uhr

Tagungspause

17:30–18:30 Uhr

Paneldiskussion: Entwicklungslinien in der Bekämpfung der Geldwäsche sowie der Terrorismusfinanzierung

18:30 Uhr

Gemeinsames Abendessen, Erfahrungsaustausch, Abendprogramm

Donnerstag, 16. September 2010

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–09:45 Uhr

Geldwäschebekämpfung – quo vadis?

Michael Findeisen

09:45–10:00 Uhr

Kurzpause

10:00–10:30 Uhr

Die Entwicklung des Aufsichtsrechts

Hans-Martin Lang

10:30–11:00 Uhr

Tagungspause

11:00–12:00 Uhr

Podiumsdiskussion: Industriestandards – quo vadis?

RAin Silvia Frömbgen, RA Peter Langweg, RA Dr. Gernot Rößler, Indranil Ganguli, Esther-Marieluise Schultheis

12:00–13:00 Uhr

Lunchbuffet

Geldwäsche und Strafverfolgung

13:00–13:45 Uhr

Vortaten: Trends in der Wirtschaftskriminalität

Prof. Dr. Jürgen Wessing

13:45–14:30 Uhr

Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU

Dr. Michael Dewald

14:30–15:00 Uhr

Tagungspause

Know-how für Geldwäschebeauftragte im Detail

15:00–17:00 Uhr

Podiumsdiskussion zum Problem betrügerischer Handlungen

Leitung: Prof. Dr. Felix Herzog

Der Lastschriftbetrug und die Geldwäsche

Michael Klockgether

Phishing und Überweisungsbetrug

Esther-Marieluise Schultheis

Korruption

RA Dr. Joachim Kaetzler

Der Blick der Revision auf betrügerische Handlungen

Oliver Welp

Betrugsprävention

Peter Zawilla

Mitarbeiter und das Problem der betrügerischen Handlungen

Rüdiger Quedenfeld

Technik als Sicherungssystem des § 25c KWG

RA Dr. Uwe Hajda

Programmablauf

17:00–17:30 Uhr

Tagungspause

Die organisierte Kriminalität

17:30–18:00 Uhr

Italien, Deutschland und die Mafia

Laura Garavini

18:00–18:30 Uhr

Der Mythos „Mafia“ in den Medien

Lesung/Diskussion

Dr. Gudrun Dietz

18:30–19:00 Uhr

Diskussion

19:45 Uhr

Abendessen und Abendprogramm

JETZT ANMELDEN:
Im Internet unter
www.bankerscampus.de
oder per Fax 06221 65033-29

Freitag, 17. September 2010

Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Identifizierung, Verifizierung und der wirtschaftlich Berechtigte

09:00–09:45 Uhr

Einführungsvortrag:

Identifizierung und Verifizierung im Praxistest – ein Ausblick

RA Peter Langweg

09:45–11:00 Uhr

Podiumsdiskussion

Leitung: RA Dr. Uwe Hajda

Namensprobleme bei der Identifizierung und Verifizierung

Alexander Schneider

Aktualisierungspflicht – die praktische Handhabung

RAin Silvia Frömbgen

KYC und PEPs

Karl-Heinz Symann

Der wirtschaftlich Berechtigte

Indranil Ganguli

11:00–11:30 Uhr

Tagungspause

Geldwäschebekämpfung im Detail

11:30–12:00 Uhr

Zivilrechtliche Aspekte der Geldwäsche

RA Kai-Hendrik Friese

12:00–12:30 Uhr

Geldwäscherisiken bei Versicherungen

Markus E. Schulz

12:30–13:15 Uhr

Lunchbuffet

13:15–14:15 Uhr

Erste Runde der Workshops 1 – 8

Workshop 1

Prävention vor betrügerischen Handlungen

Peter Zawilla

Workshop 2

Betrügerische Handlungen und Mitarbeiter

Rüdiger Quedenfeld

Workshop 3

Geldwäschegefährdungspotenziale bei Verbänden und Vereinigungen

RA Dr. Joachim Kaetzler

Workshop 4

Phishing

Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 5

Der wirtschaftlich Berechtigte

Indranil Ganguli, RA Peter Langweg

Workshop 6

Namensprobleme und Lösungsansätze

Helmut Westenburger, Alexander Schneider

Workshop 7

Was leistet der technikbasierte Ansatz in der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung?

RA Dr. Uwe Hajda und Experten

Workshop 8

Aktualisierungspflichten

RAin Silvia Frömbgen

14:15–14:30 Uhr

Kurzpause

14:30–15:30 Uhr

Zweite Runde der Workshops 1 – 8

15:30–16:00 Uhr

Ergebnisvorträge zu den Workshops

Abreisebuffet

(Änderungen vorbehalten)

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 22, 69123 Heidelberg

8. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2010

Veranstaltungstitel

15.–17. September 2010 (V-011420)

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

Teilnahmebedingungen

Preis* für alle 3 Tage
1.190,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.390,- EUR für Nichtmitglieder

Preis* für nur 1. Tag
490,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
490,- EUR für Nichtmitglieder

Preis* für nur 2. und 3. Tag
890,- EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe,
1.090,- EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt.
Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Rechnungslegung erfolgt nach Veranstaltungsdurchführung. Die Stornierung bedarf der Schriftform 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. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Ansprüche aufgrund einer Veranstaltungsabsage sind ausgeschlossen. Unabhängig davon bleiben Programm- sowie Dozentenänderungen aus wichtigem Grund stets vorbehalten.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung an der Veranstaltung: Yvonne Schäfer, Telefon 06221 65033-14 (10 09 BG904)

Ich/wir benötige(n) Übernachtungen am Veranstaltungsort

vom: _____ bis: _____

EZ: _____ DZ: _____

Ich/wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an das Kongresshotel Potsdam weiterzuleiten.

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

x

Datum

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

Veranstalter

Ostdeutscher Sparkassenverband, BankersCampus
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam

Ansprechpartner

Konferenzmanager
RA Hans-Michael Martschei
Telefon 030 2069-1468
hans-michael.martschei@osv-online.de

Konferenzorganisatorin
Martina Herzog
Telefon 0331 97925-336
martina.herzog@osv-online.de

Kooperationspartner

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 22, 69123 Heidelberg
Michael Klug (Geschäftsführer)

Basel Institut on Governance
Steinenring 60, CH-4051 Basel, Schweiz
Daniel Thelesklaf (Executive Director)

Veranstaltungsort

Kongresshotel Potsdam am Templiner See
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Telefon 0331 907-71000, Fax 0331 907-70777
info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de

Referenten

Dr. Michael Dewald

Leiter Financial Intelligence Unit (FIU) Bundeskriminalamt
Deutschland, Wiesbaden

Dr. Gudrun Dietz

Autorin

Michiel J. van Dyk

Anti-Money Laundering Adviser ,
Global Programme against Money Laundering,
Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML),
Implementation Support Section (ISS),
Organized Crime & Illicit Trafficking Branch (OCB),
Division for Treaty Affairs (DTA) ,
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
Wien

Michael Findeisen

Ministerialrat
Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr, Geldwäscheprävention,
Verhinderung der Terrorismusfinanzierung)
Bundesministerium der Finanzen, Berlin

RA Kai-Hendrik Friese

Leiter Compliance Office,
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main

RAin Silvia Frömbgen

Referentin der Rechtsabteilung,
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Indranil Ganguli

Abteilungsleiter Bereich Bankenaufsicht/Außenwirtschaft,
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Laura Garavini

Politologin, Mitglied des italienischen Parlamentes

RA Dr. Uwe Hajda

HAJDA KADEN PARTNER,
Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

Alexander Freiherr von Hardenberg

Deputy Group Anti-Money Laundering Officer,
Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Felix Herzog

Professor für Strafrecht, Strafverfahrensrecht und
Rechtsphilosophie, Universität Bremen,
Bremer Researchcenter für Geldwäschekriminalität

Dr. Wolfgang Hetzer

Berater des Generaldirektors des Europäischen Amtes
für Betrugsbekämpfung (OLAF), Brüssel

Lester M. Joseph

International Investigations Manager,
Financial Intelligence Unit, Wells Fargo & Company
Virginia, USA

RA Dr. Joachim Kaetzler

Transparency International,
RAe CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

Michael Klockgether

Dezernent, Staatsanwaltschaft Berlin

Hans-Martin Lang

Referatsleiter GW 1,
Internationale Rechts- und Grundsatzfragen,
Gruppe Geldwäscheprävention ,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

RA Peter Langweg

Referent Geldwäschebekämpfung,
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken, Berlin

Rüdiger Quedenfeld

Direktor, Beauftragter für Wirtschaftskriminalität,
Bayerische Landesbank, München

RA Dr. Gernot Rößler

Referent im Geschäftsbereich Recht,
Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Alexander Schneider

Berater, München

Esther-Marieluise Schultheis

Geldwäsche- und Compliancebeauftragte,
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Markus E. Schulz

Chief Compliance Officer, Zurich Insurance Ltd,
Zürich, Schweiz

Elizabeth Shapiro

Mitarbeiterin im Justizministerium der Vereinigten Staaten,
Washington

Dr. Guido Steinberg

Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

Karl-Heinz Symann

Consultant, scc, symann compliance consult

Thomas Thalacker

Stellv. Verbandsgeschäftsführer und
Leiter der Ostdeutschen Sparkassenakademie,
Ostdeutscher Sparkassenverband, Berlin/Potsdam

Daniel Thelesklaf

Basel Institute on Governance, Financial Integrity Network,
Basel, Schweiz

Oliver Welp

Stellv. Direktor
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co KGaA,
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Jürgen Wessing

Wessing Rechtsanwälte, Düsseldorf

Helmut Westenburger

Oberamtsrat a. D., ehemaliger Leiter des Standesamtes
Kaiserslautern, Dozent an der Akademie für
Personenstandswesen, Bad Salzschlirf

Peter Zawilla

Geschäftsführer, FMS Fraud Management and Services GmbH
Bielefeld, Lehrbeauftragter an der Frankfurt School of Finance