

# Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis

Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung

Tagung am 11. November 2015

in der Frankfurt School of Finance & Management



**Fachreferenten der Tagung sind:**

- **Peter El-Samalouti**, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
- **RA Wolfgang Gabriel**, SEB AG
- **Oliver Hainke**, Deutsche Bank AG
- **Uwe Heim**, Deloitte & Touche GmbH WPG
- **Marc-Peter Klein**, Deutsche Bank AG
- **Michael Peters**, Deloitte & Touche GmbH
- **RA Dr. Gernot Rößler**, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.

Kooperationspartner:

**Deloitte.**

# Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis

Die Bekämpfung der Geldwäsche und die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung haben sich in den letzten Jahren durch die neuen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen dynamisch entwickelt. Im Rahmen der traditionellen Geldwäsche-Tagung, die wieder in gewohnter Qualität in der Frankfurt School of Finance & Management stattfindet, bieten wir Ihnen ein vielfältiges und interessantes Themenspektrum im Umfeld der Geldwäsche-, Terrorismus- sowie Betrugsbekämpfung.

Sie erhalten aus erster Hand einen aktuellen Überblick über neue Tendenzen bei der Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiterer strafbarer Handlungen

aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität. In Fachvorträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion beleuchten die Referenten – Mitarbeiter von Regierungs- und Aufsichtsbehörden, von Banken, der Wirtschaftsprüfung und der Anwaltschaft – die unterschiedlichen Aspekte des Themas. Diskutieren Sie mit den Referenten sowie im Kollegenkreis unter anderem über die Möglichkeiten und Grenzen der Geldwäschebekämpfung und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche direkt im Rahmen unserer Podiumsdiskussion vorzutragen.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein und freuen uns auf einen angeregten fachlichen Austausch.



**Tina Vangelista**

Leiterin Competence Center Governance & Audit  
Frankfurt School of Finance & Management



**Sven Rohde**

Konferenzmanager  
Frankfurt School Verlag

**Unter dem Motto „aus der Praxis – für die Praxis“ richtet sich diese Konferenz an:**

- Fach- und Führungskräfte im Compliance- und Geldwäschebereich der Kreditinstitute
- Geldwäschebeauftragte und Vertreter aller sonstigen Verpflichteten
- Revisoren und Wirtschaftsprüfer
- Steuer- und Rechtsexperten mit dem Schwerpunkt Geldwäscheprävention

## Hinweis zum Thema:

### **Zertifikatsstudiengang „Certified Compliance Professional (CCP)“**

Die Frankfurt School of Finance & Management hat in Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Sektoren, Wirtschaftsprüfern und den Aufsichtsbehörden einen Zertifikatsstudiengang entwickelt, der einen Standard für die Compliance-Ausbildung in Deutschland setzt. Er richtet sich an Mitarbeiter in Compliance-Abteilungen, Geldwäschebeauftragte oder Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer mit den jeweiligen Schwerpunkten.

Details zu Kursinhalten sowie Terminen unter: [www.frankfurt-school.de/ccp](http://www.frankfurt-school.de/ccp)

# Agenda

<b>Ab 8.30 Uhr</b>	<b>Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen</b>
<b>9.15–9.30 Uhr</b>	<b>Begrüßung</b> <b>Sven Rohde</b> , Konferenzleiter, Frankfurt School Verlag GmbH <b>Einführung</b> <b>Tina Vangelista</b> , Leiterin Competence Center Governance & Audit, Frankfurt School of Finance & Management
<b>9.30–10.30 Uhr</b>	<b>4. EU Anti-Geldwäsche Richtlinie – Umsetzung in Deutschland</b> <b>RA Dr. Gernot Rößler</b> , Chefsyndikus / Abteilungsleiter Recht und Regulierung (Compliance/Geldwäsche), Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)
<b>10.30–11.00 Uhr</b>	<b>Pause und Networking</b>
<b>11.00–12.00 Uhr</b>	<b>Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (Kriminalitätsentwicklungen und Formen der Verdachtsmeldung)</b> <b>Peter El-Samalouti</b> , Kriminalhauptkommissar, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
<b>12.00–13.00 Uhr</b>	<b>Praktische Umsetzung der Geldwäscheprävention und der Bekämpfung sonstiger strafbarer Handlungen in einer „Zentralen Stelle“ eines Kreditinstituts</b> <b>Oliver Hainke</b> , Regional Head of Anti-Financial Crime Germany & Western Europe, Deutsche Bank AG <b>Marc-Peter Klein</b> , Stellv. Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG (PGK AG)
<b>13.00–14.00 Uhr</b>	<b>Gemeinsames Mittagessen</b>
<b>14.00–15.00 Uhr</b>	<b>Die Geldwäscheorganisation aus Sicht des Wirtschaftsprüfers</b> <b>Uwe Heim</b> , Partner, Leiter Serviceline Forensic Deutschland, Deloitte & Touche GmbH WPG <b>Michael Peters</b> , Partner, Forensic, Deloitte & Touche GmbH WPG
<b>15.00–16.00 Uhr</b>	<b>Der wirtschaftlich Berechtigte – ein transparenter Unbekannter</b> <b>RA Wolfgang Gabriel</b> , Leiter Financial Crime und Geldwäschebeauftragter, SEB AG
<b>16.00–16.15 Uhr</b>	<b>Pause und Networking</b>
<b>16.15–17.00 Uhr</b>	<b>Podiumsdiskussion</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Peter El-Samalouti</b>, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen</li><li>• <b>RA Wolfgang Gabriel</b>, SEB AG (Moderation)</li><li>• <b>Oliver Hainke</b>, Deutsche Bank AG</li><li>• <b>Uwe Heim</b>, Deloitte &amp; Touche GmbH WPG</li><li>• <b>Marc-Peter Klein</b>, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG</li><li>• <b>Michael Peters</b>, Deloitte &amp; Touche GmbH WPG</li></ul>
<b>ab 17.00 Uhr</b>	<b>Ende der Veranstaltung und Empfang zum Ausklang</b>

(Programmänderungen vorbehalten)

**Hinweis:** Die ausführliche Vorstellung der Referenten finden Sie auf unserer Tagungswebsite: [www.frankfurt-school-verlag.de/gwg](http://www.frankfurt-school-verlag.de/gwg)

## Empfehlung zur Übernachtung – Zimmerkontingent für unsere Teilnehmer

Für unsere Konferenzteilnehmer haben wir im nahegelegenen Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside ein begrenztes Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert. Unter Angabe des Stichwortes „Geldwäschegesetz“ kann die Zimmerbuchung vom Teilnehmer direkt beim Hotel vorgenommen werden.

### 5 Sterne-Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside

Übernachtung pro Comfort Einzelzimmer/Nacht inkl. Frühstück  
zum Vorzugspreis von 107,00 EUR.

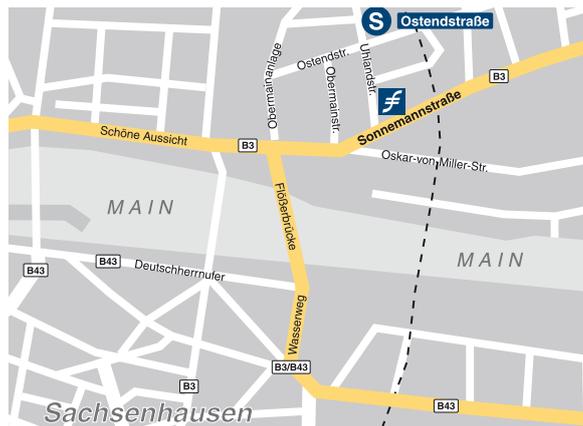
#### Kontakt:

Fleming's Deluxe Hotel  
Frankfurt Main-Riverside  
Lange Straße 5–9  
60311 Frankfurt am Main

#### Reservierung unter:

[frankfurt.riverside@flemings-hotels.com](mailto:frankfurt.riverside@flemings-hotels.com)  
Telefon: +49 69 37003-300  
Telefax: +49 69 21930-599  
[www.flemings-hotels.com](http://www.flemings-hotels.com)

## Ihr Weg zu uns:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  
Bei Anreise mit dem Pkw steht Ihnen ein öffentliches Parkhaus  
im angrenzenden Bildungszentrum zur Verfügung.

# Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: [www.frankfurt-school-verlag.de/gwg](http://www.frankfurt-school-verlag.de/gwg)

## Ja!

- Ich nehme an der Tagung „Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis“ am 11. November 2015 teil (495,- EUR zzgl. 19% MwSt).
- Ich nehme an der Tagung „Das Geldwäschegesetz in der Bankpraxis“ zum **Frühbuche**preis (445,- EUR zzgl. 19% MwSt) teil, bei Eingang der Anmeldung bis zum 15. Oktober 2015.
- Ich nehme zum **Vorzugspreis** (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt) an der Tagung teil und bin Student/Dozent bzw. Alumni-Vereinsmitglied der Frankfurt School of Finance & Management oder Teilnehmer/Absolvent des Studiengangs „Certified Compliance Professional (CCP)“.

**Jeder Teilnehmer erhält eine Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an der Tagung.**

Geschäftlich  Privat (Verbraucher)

Name, Vorname
Firmenname
Position, Abteilung
Straße/Postfach
PLZ/Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie bei kostenpflichtiger Teilnahme die Rechnung direkt nach Erhalt. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung sowie Mittagessen und Kaffeepausen. Bis zum 29. Oktober 2015 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir bei kostenpflichtiger Teilnahme die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung im Rahmen der Konferenzwebsite veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

### Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

### Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Telefon: 069/154008-605; E-Mail: [rohde@frankfurt-school-verlag.de](mailto:rohde@frankfurt-school-verlag.de)  
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auf unserer Website [www.frankfurt-school-verlag.de](http://www.frankfurt-school-verlag.de) unter Kontakt)