



Schmutziges Geld: Verfügen wir über eine Gesamtstrategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Fachsymposium Geldwäschebekämpfung

Zeitpunkt: Mittwoch, 28. Juni 2017, 09:00
Donnerstag, 29. Juni 2017, 13:00

Veranstaltungsort: Kardinal-Schulte-Haus
Overather Straße 51-53
51429 Bergisch Gladbach
www.k-s-h.de
02204 408 0

Seminarleitung: Sebastian FIEDLER
Stellv. Bundesvorsitzender des BDK
Geschäftsführer der Kripo Akademie
sebastian.fiedler@bdk.de

Olaf Gregor TEMME
Fachbereichsleiter Grundsatzfragen
und Europäische Kooperationen
Tel.: +49 (0) 211.26 19 15 10
Mobil: +49 (0) 172.294 96 50
olafgregor.temme@bdk.de

Preis: 295 €,- EURO für Behörden

Online-Anmeldung unter www.kripo-akademie.de. Teilnahmekosten pro Person: 295,00 €. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. Im Preis inbegriffen sind Verpflegungen und Erfrischungsgetränke zu den im Programm genannten Zeiten sowie eine Übernachtung vom ersten auf den zweiten Seminartag. Anfragen für zusätzliche Übernachtungen richten Sie bitte an das Kardinal-Schulte-Haus. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kripo Akademie an, die Sie hier nachlesen können:
<https://www.kripo-akademie.de/seminarangebot/allgemeine-geschaeftsbedingungen>

Kripo Akademie gGmbH

Völklinger Straße 4 | 40219 Düsseldorf | Zweigstelle: Poststr. 4-5 | D-10178 Berlin

Tel.: +49 (211) 26 15 61 43 | Fax: +49 (211) 26 15 61 44 | E-Mail: kripo.akademie@bdk.de | Internet: www.kripo-akademie.de

St.-Nr.: 106/5772/07115 | HRB Nr.: 75737 | Amtsgericht: Düsseldorf | Geschäftsführer: Sebastian Fiedler

Bankverbindung: Deutsche Kreditbank AG | IBAN: DE75 1203 0000 1020 3540 05 | BIC: BYLADEM1001



KRIPO.AKADEMIE

Mittwoch, 28. Juni 2017

- 09:00 **Einführung in die Veranstaltung: Probleme, Dimensionen, kriminalpolitische und gesamtgesellschaftliche Verantwortung**
Sebastian FIEDLER, Stellv. Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter
- 09:45 **Rückführung illegaler Vermögenswerte aus dem Ausland**
Dr. Til GUT, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat II B 4, Internationales Strafrecht, Europäische und multilaterale strafrechtliche Zusammenarbeit, Berlin
- 10:30 Kaffeepause
- 11:00 **FINANCE INTELLIGENCE UNIT: Auswirkungen der Verlagerung der FIU auf das Verdachtsmeldewesen nach dem Geldwäschegesetz**
Dr. Steffen BARRETO DA ROSA, Bayerisches Landeskriminalamt, Sachgebiet 626, Geldwäsche / Vermögensabschöpfung, München
- 11:45 **EMERGING MONEY LAUNDERING THREATS**
Heike SPELT, Investigator, U.S. Department of Homeland Security, Frankfurt am Main
- 12:30 Mittagessen
- 14:00 **Aktuelle Strategien der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung der Bundesregierung**
Dr. Thora FUNKEN, Bundesministerium der Finanzen, Referat III A 2, Zollfahndungsdienst; Risikoanalyse; Sicherheitsanalyse; Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht; Verbote und Beschränkungen
- 14:45 **Offshore – Strukturen**
Andreas FRANK, Geldwäsche- und Präventionsexperte, Pforzheim
- 15:30 Kaffeepause
- 16:00 **Instrumentarium Bargeldkontrolle: EU / Drittländer, Änderung der Zollanmeldung vor Gestellung, Kontrollmeldungen im Strafverfahren**
Iris REBE-PLÖSSER, Generalzolldirektion, Zollkriminalamt, Fachgebiet B 314
- 16:45 **Podiumsdiskussion**
- 18:00 Abendessen

Kripo Akademie gGmbH

Völklinger Straße 4 | 40219 Düsseldorf | Zweigstelle: Poststr. 4-5 | D-10178 Berlin

Tel.: +49 (211) 26 15 61 43 | Fax: +49 (211) 26 15 61 44 | E-Mail: kripo.akademie@bdk.de | Internet: www.kripo-akademie.de

St.-Nr.: 106/5772/07115 | HRB Nr.: 75737 | Amtsgericht: Düsseldorf | Geschäftsführer: Sebastian Fiedler

Bankverbindung: Deutsche Kreditbank AG | IBAN: DE75 1203 0000 1020 3540 05 | BIC: BYLADEM1001



Donnerstag, 29. Juni 2017

07:00 Frühstück

9:00 **Die vierte Geldwäscherichtlinie**
David SCHWANDER, Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz und Verbraucher, Referat Finanzdelikte, Brüssel

09:45 **Focal Point Sustrans – Unterstützung internationaler Geldwäscheermittlungen**
Maria ZEIZINGER, FOCAL POINT Sustrans, EUROPOL, Den Haag

10:30 Kaffeepause

11:00 **Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Verschärfung der Regeln für das Videoidentifizierungsverfahren**
Golo TRAUZETTEL, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Abteilung Geldwäscheprävention, Bonn

11:45 **Die besonderen Befugnisse der Guardia di Finanza im Rechtsrahmen der Anti-Mafia-Gesetzgebung**
Fabrizio RELLA, Tenente Colonnello, Ufficiale di collegamento Germania, Guardia di Finanza, Köln

13:00 Mittagessen

Kripo Akademie gGmbH

Völklinger Straße 4 | 40219 Düsseldorf | Zweigstelle: Poststr. 4-5 | D-10178 Berlin

Tel.: +49 (211) 26 15 61 43 | Fax: +49 (211) 26 15 61 44 | E-Mail: kripo.akademie@bdk.de | Internet: www.kripo-akademie.de

St.-Nr.: 106/5772/07115 | HRB Nr.: 75737 | Amtsgericht: Düsseldorf | Geschäftsführer: Sebastian Fiedler

Bankverbindung: Deutsche Kreditbank AG | IBAN: DE75 1203 0000 1020 3540 05 | BIC: BYLADEM1001