

**3 Unerlaubte Geschäfte –
Wie funktioniert eine gute
Zusammenarbeit?**

B. Schmatulla
Erlaubnispflicht und Verfolgung
BaFin

O. Gohr
Erlaubnispflicht und Verfolgung
BaFin

**4 Entdeckung von Auffälligkeiten und
Verstößen im elektronischen Börsen-
handel**

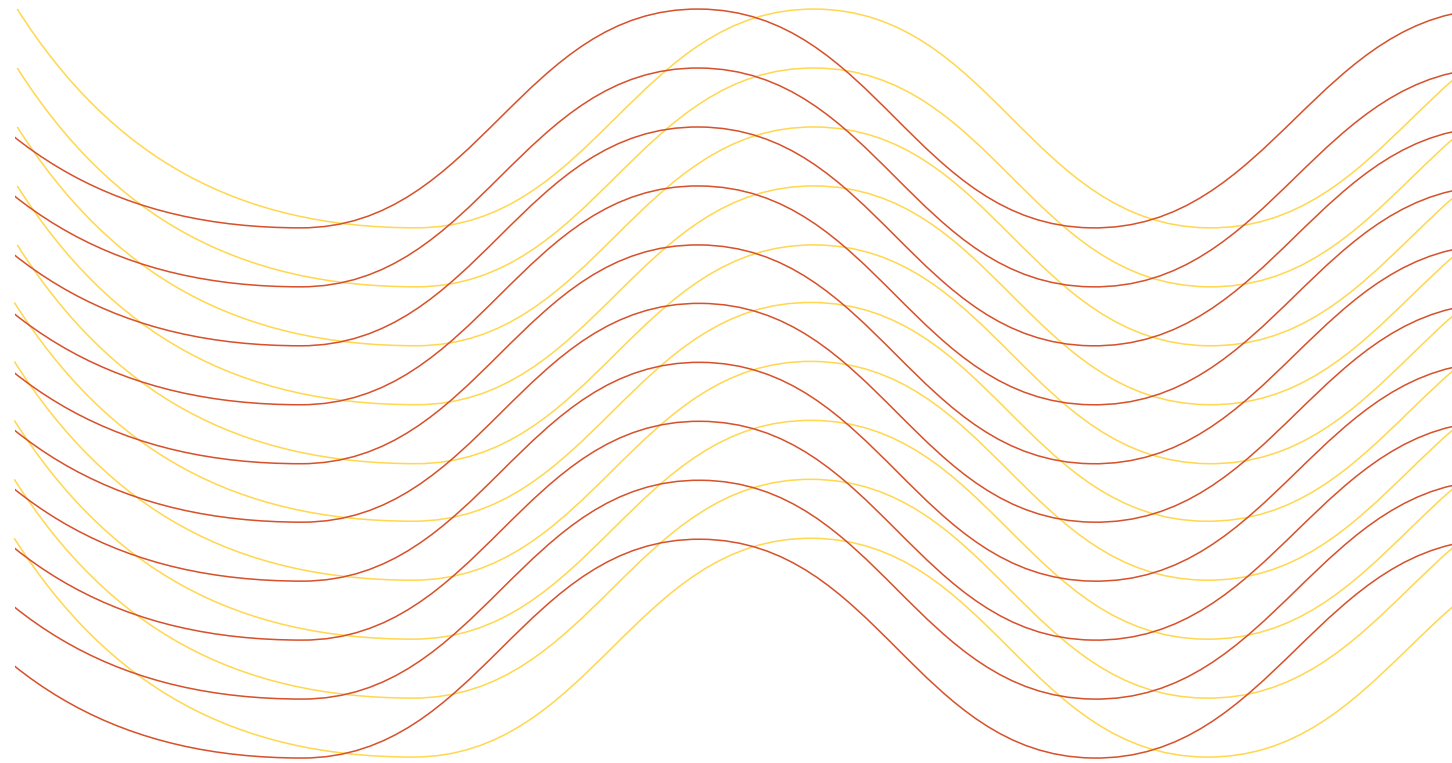
D. Kuhlmann
Trading Surveillance
Electronic Markets
(Gruppe Deutsche Börse)

**5 Geldbußen gegen Unternehmen –
Wie wirkt sich das neue Recht aus?**

A. Rodde
Ordnungswidrigkeitenverfahren
BaFin

**6 Auffälliges Handeln als Indiz für
Insiderhandel**

R. Nebel
Marktmissbrauchsanalyse
BaFin



Veranstalter

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Gruppe Kommunikation
www.bafin.de

Kontakt

Sandra Weber
Zentrales Veranstaltungsmanagement (ZVM)
Fon: +49 (0) 228/4108-1463
E-Mail: praxisforum@bafin.de

Die Teilnahme ist kostenlos.

14. Praxisforum Wirtschaftskriminalität und Kapitalmarkt

9. und 10. November 2017
Frankfurt am Main

Programm

Erster Veranstaltungstag

9. November 2017
Kap Europa
Osloer Straße 5
60327 Frankfurt am Main

09.45 Uhr **Begrüßung**

E. Roegele
Exekutivdirektorin
Wertpapieraufsicht/Asset Management
BaFin

10.00 Uhr **Praxisfall: Marktmanipulation**

Staatsanwältin
Dr. A.-E. Krause-Ablaß
Schwerpunktstaatsanwaltschaft
für Wirtschaftsstrafsachen
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main
Kriminaloberkommissar
T. Hintze
Schwere und organisierte Kriminalität
Landeskriminalamt Hessen
M. Gillert
Marktmanipulationsverfolgung
BaFin

11.30 Uhr **Rückblick und Ausblick: Bestimmung des Erlangten nach dem neuen Vermögens- abschöpfungsrecht**

Oberstaatsanwalt
J.-A. Asensio Pagàn
Leiter Zentrale Organisationsstelle
für Vermögensabschöpfung NRW
Generalstaatsanwaltschaft Hamm

12.30 Uhr **Mittagspause**

14.00 Uhr **Die Arbeit der neuen Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll**

Dr. T. Funken
Geldwäschebekämpfung
Neuorganisation der Zentralstelle
für Verdachtsmeldungen (FIU)
Bundesministerium der Finanzen

A. Pfützenreuter
Leiterin Arbeitsbereich Gremien
und Zusammenarbeit
Financial Intelligence Unit

14.45 Uhr **Hinweise zum Kontenabruf- verfahren**

F. Diener
Geldwäscheprävention
BaFin

15.15 Uhr **Kaffeepause**

16.00 Uhr **Unerlaubtes Versicherungs- geschäft und Steuerhinterziehung bei Gebrauchtwagengarantien**

A. Strohmer
Versicherungs- und Feuerschutzsteuer
Bundeszentralamt für Steuern

T. Trossen
Erlaubnispflicht und Verfolgung
BaFin

16.45 Uhr **Strafbarkeit nach dem neuen ZAG**

Dr. C. Marx
Erlaubnispflicht und Verfolgung
BaFin

17.15 Uhr **Ende des ersten Veranstaltungstags**

Zweiter Veranstaltungstag

10. November 2017
BaFin
Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main

09.30 Uhr **Anmeldung**

10.00 Uhr **Seminare**
(alternativ: Seminar 1, 2 oder 3)

11.30 Uhr **Mittagspause**

13.00 Uhr **Seminare**
(alternativ: Seminar 4, 5 oder 6)

14.00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

Die Seminare

1 **Grundlagen der Preisbildung an den Börsen und Aufdeckung von Markt- missbrauch durch die Handelsüber- wachungsstellen**

A. Freudenmann
Leiter Handelsüberwachungsstelle
Baden-Württembergische Wertpapierbörse

2 **Wirtschaftskriminalität digital: ICO, DLT, VC und andere Entwicklungen**

C. Kreiterling
Finanztechnologische Innovationen
BaFin

J. Münzer
Erlaubnispflicht und Verfolgung
BaFin