

**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**

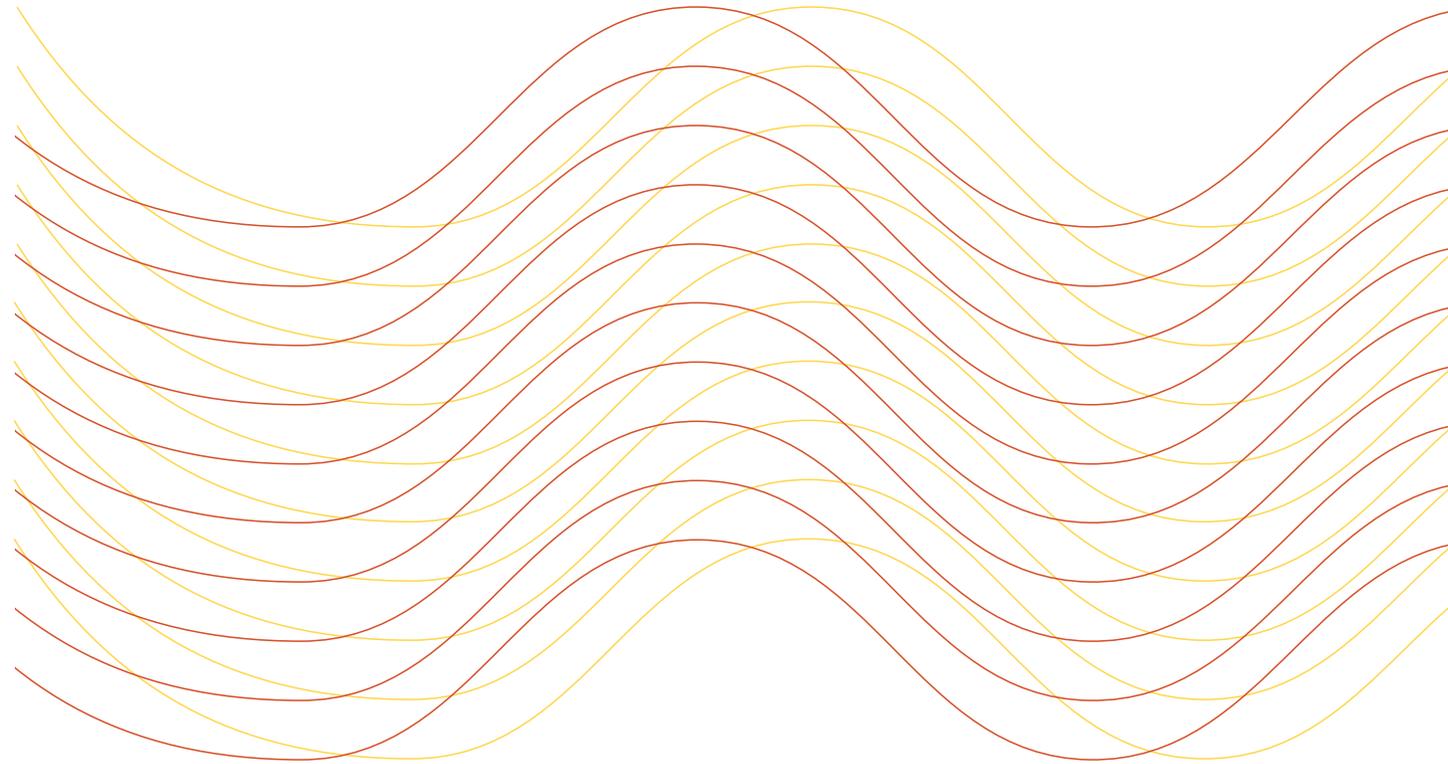
D. Kuhlmann  
Trading Surveillance  
Electronic Markets  
(Gruppe Deutsche Börse)

**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](http://www.bafin.de)

**Kontakt**

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