



# BaFin

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht

19. und 20. September 2018

## 15. Praxisforum Wirtschafts- kriminalität und Kapitalmarkt



# Programm

## Erster Veranstaltungstag

19. September 2018

Kap Europa

Osloer Straße 5

60327 Frankfurt am Main

---

09.45 Uhr	<b>Begrüßung</b> S. Bergsträsser Abteilungsleiterin Marktüberwachung, Infrastruktur BaFin
10.00 Uhr	<b>Praxisfall Marktmanipulation: Der Algorithmus als Täter</b> <i>Gefahren des automatisierten Handels</i> G. Klein-Gleissinger Abteilungsleiterin Markt- und Börsenaufsicht Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA)  M. Zollweg Leiter HÜSt Frankfurter Wertpapierbörse / Eurex Deutschland
11.00 Uhr	<b>Compliance-Funktion: Anforderungen aus wertpapieraufsichtsrechtlicher Sicht und mögliche ahndungsrechtliche Folgen</b> T. Diel Ordnungswidrigkeitenverfahren BaFin  J. Rittershofer Organisationspflichten bei Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaften BaFin
12.00 Uhr	<b>Mittagspause</b>
13.30 Uhr	<b>Nationale Risikoanalyse</b> <i>Bekämpfung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung</i> D. Steinrode Kordinator Nationale Risikoanalyse Bundesministerium der Finanzen

---

---

14.15 Uhr **Verdachtsmeldungen**  
*Aktuelle Fragen aus Sicht der Financial Intelligence Unit (FIU)*  
C. Schulte  
Leiter der Financial Intelligence Unit  
Generaldirektion Zoll

---

15.00 Uhr **Kaffeepause**

---

15.45 Uhr **Praxisfall: Einlagengeschäft**  
*Aktuelle BGH-Entscheidung*  
O. Gohr  
Erlaubnispflicht und Verfolgung  
BaFin

---

16.30 Uhr **Ende des ersten Veranstaltungstags**

---

## **Zweiter Veranstaltungstag**

20. September 2018

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 **Kaffeepause**

---

14.45 Uhr **Seminare**  
(alternativ: Seminar 2, 3 oder 7)

---

16.15 Uhr **Ende der Veranstaltung**

---

# Die Seminare

## **1. Börsenhandel, Manipulation und Überwachung**

H. Schieder

Senior Analyst

HÜSt der Frankfurter Wertpapierbörse

## **2. Das neue Recht der Vermögensabschöpfung und seine Folgen für Insiderhandel und Marktmanipulation**

M. Köhler

Richter am BGH

5. Strafsenat

Bundesgerichtshof

Prof. Dr. T. Rönau

Lehrstuhl für Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und

Strafprozessrecht, Bucerius Law School

Hochschule für Rechtswissenschaft gGmbH

## **3. Wirtschaftskriminalität digital: ICOs, DLT, VCs**

C. Kreiterling

Finanztechnologische Innovationen

BaFin

J. Münzer

Erlaubnispflicht und Verfolgung

BaFin

## **4. Unerlaubte Geschäfte: Zusammenarbeit Kompaktseminar**

O. Gohr

Erlaubnispflicht und Verfolgung

BaFin

P. Walkamp

Erlaubnispflicht und Verfolgung

BaFin

**5. Wann handelt es sich um eine Insiderinformation?**

A. Engelland  
Ad-hoc Publizität  
BaFin

**6. Neue Regelungen für die Meldung von Wertpapiertransaktionen**

R. Nebel  
Marktmissbrauchsanalyse  
BaFin

**7. Unerlaubte Geschäfte: Zusammenarbeit Intensivseminar**

O. Gohr  
Erlaubnispflicht und Verfolgung  
BaFin

P. Walkamp  
Erlaubnispflicht und Verfolgung  
BaFin

**Veranstalter**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Gruppe Kommunikation  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn  
Marie-Curie-Straße 24 - 28, 60439 Frankfurt am Main

**Kontakt**

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

Die Teilnahme ist kostenlos.

Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

Foto: © BaFin