



BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

12. Dezember 2018
World Conference Center Bonn

Fachtagung
Bekämpfung von
Geldwäsche und
Terrorismus-
finanzierung



Grußwort



Dr. Thorsten Pötzsch

Exekutivdirektor Abwicklung
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bedrohen das Gemeinwohl. Das Jahr 2018 hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie wichtig daher eine funktionierende Geldwäscheprävention ist. Verpflichtete und Aufsicht müssen daher engagiert dazu beitragen, dass sich das „Jahr der Skandale“, wie das Handelsblatt titelte, nicht wiederholt.

Der technische Fortschritt und die Digitalisierung schaffen dabei neue Möglichkeiten, aber auch neue Risiken. Auch die Bestrebungen hin zu einer stärkeren Europäisierung der Aufsicht, nicht zuletzt getrieben durch die Ereignisse des Jahres 2018, werden zu Veränderungen führen.

Mit der Veranstaltung möchten wir Sie über die Verwaltungspraxis der BaFin in der Geldwäschebekämpfung informieren, aber auch über die Weiterentwicklung der rechtlichen Regeln im Rahmen der sogenannten fünften europäischen Geldwäscherichtlinie. Auch auf dem Programm: ein Austausch über die ersten Erfahrungen der verpflichteten Unternehmen, der Aufsicht und der Financial Intelligence Unit (FIU) mit dem 2017 novellierten Geldwäschegesetz. Geplant ist auch eine Diskussion über die künftigen Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene.

Unsere Geldwäsche-Tagung ist eine Premiere. Ich freue mich daher besonders, dass Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen, der FIU und der Finanzwirtschaft und ein Vertreter des Expertenausschusses des Europarats für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Moneyval) die Tagung mitgestalten.

Ich lade Sie herzlich zu unserer Veranstaltung ein und freue mich auf den Meinungsaustausch mit Ihnen

Ihr



Dr. Thorsten Pöttsch

Programm

09.30 Uhr	Anmeldung
10.00 Uhr	Begrüßung Dr. Thorsten Pöttsch Exekutivdirektor Abwicklung, BaFin
10.15 Uhr	Das neue Geldwäschegesetz und die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin Tatjana Leonhardt und Golo Trauzettel Grundsatz und Internationales in der GW-Prävention, BaFin
11.00 Uhr	Kaffeepause
11.30 Uhr	Umsetzung 5. GW-Richtlinie Olaf Rachstein Bundesministerium der Finanzen (BMF)

12.00 Uhr	<p>Verdachtsmeldungen: Aktuelle Fragen aus Sicht der Financial Intelligence Unit (FIU)</p> <p>Christof Schulte Financial Intelligence Unit (FIU)</p>
12.30 Uhr	<p>Mittagspause</p>
14.00 Uhr	<p>Erste Erfahrungen mit dem neuen GwG aus Praxissicht</p> <p>Dr. Barbara Roth UniCredit Bank AG</p>
14.30 Uhr	<p>Erfahrungen aus eigenen Vor-Ort Prüfungen bei Kreditinstituten</p> <p>Michael Thelen GW-Aufsicht und Prüfung Kreditinstitute 1, BaFin</p>
15.00 Uhr	<p>Kaffeepause</p>
15.30 Uhr	<p>Paneldiskussion</p> <p>Die zukünftige Ausrichtung der Geldwäscheprävention</p> <p>Teilnehmer:</p> <p>Dr. Jan-Gerrit Iken Commerzbank AG</p> <p>Thorsten Höche Bundesverband deutscher Banken</p> <p>Daniel Thelesklaf Moneyval (Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)</p> <p>Dr. Jens Fürhoff Abteilung Geldwäscheprävention, BaFin</p>
16.15 Uhr	<p>Zusammenfassung und Ausblick</p> <p>Dr. Jens Fürhoff Abteilung Geldwäscheprävention, BaFin</p>

WLAN

Während der Veranstaltung steht Ihnen im WCCB das kostenfreie WLAN mit dem Namen „BaFin“, Passwort „bafin2018“ zur Verfügung.



Anreise

Tagungsort

World Conference Center Bonn
Plenargebäude
Platz der Vereinten Nationen 2
53113 Bonn

Tel.: +49 (0) 228 9267-0

E-Mail: info@worldccbonn.com

www.worldccbonn.com

Anfahrtsbeschreibung

Eine ausführliche Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf der [Webseite](#) des WCCB.

Parken

Ausreichend Parkplätze stehen im Parkhaus in der Welckerstraße/Karl-Carstens-Straße, 53113 Bonn, zur Verfügung.

Veranstalter

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Gruppe Kommunikation
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
www.bafin.de

Kontakt

Zentrales Veranstaltungsmanagement
Sandra Weber, Tel.: +49 (0)228 4108-1463
Andreas Lube, Tel.: +49 (0)228 4108-1257
E-Mail: veranstaltungsmanagement@bafin.de

Foto

© iStockphoto.com/CribbVisuals, Bernd Roselieb

Hinweis

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Veranstaltung fotografisch dokumentiert wird. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Bildaufnahmen erstellt und für die Dokumentation der Tagung verwendet werden.