



BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Fachtagung Prävention von Geldwäsche und Terrorismus- finanzierung

Donnerstag, 7. Dezember 2023
Digital



© iStockphoto.com/sitox

Grußwort

© BaFin/Pavel Becker



Birgit Rodolphe
Exekutivdirektorin Abwicklung
und Geldwäscheprävention

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Privatsektor und die Behörden arbeiten bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eng zusammen.

Um die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestmöglich auszugestalten, müssen wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. In vielfältigen Vorträgen werden wir bei unserer diesjährigen Fachtagung über die neusten Erkenntnisse aus der laufenden Aufsicht berichten und mit der Financial Intelligence Unit über aktuelle Herausforderungen im Verdachtsmeldewesen sprechen.

Wir freuen uns auch auf eine lebhafte Panel-Diskussion zu der spannenden Frage was ein wirksames Risikomanagement zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausmacht.

Haben Sie konkrete Fragen? Dann bringen Sie sich gerne ein. Bereits mit Ihrer Anmeldung können Sie uns Ihre Anregungen direkt übermitteln.

Ich freue mich auf Ihre Teilname,



Birgit Rodolphe

Programm

Moderation: Volker Greve und Simone Hentschel, BaFin

Uhrzeit	Programmpunkt
9.30 Uhr	Begrüßung Birgit Rodolphe, Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention, BaFin
9.45 Uhr	Herausforderungen im Verdachtsmeldewesen Dr. Thora Funken, Financial Intelligence Unit (FIU) Hans Martin Lang, BaFin
10.30 Uhr	Aktuelle Regulierungsthemen Christopher Haas, BaFin
10.45 Uhr	Aufsicht über Kryptodienstleister Konstantin Meinhardt, BaFin Phil Lehmann, BaFin
11.05 Uhr	Pause
11.15 Uhr	Erkenntnisse aus der Aufsicht Aufsichtserfahrung Banken Angela Gerlach, BaFin Natascha Wengenroth, BaFin Aufsichtserfahrung Wertpapierbereich Jaga Gänßler, BaFin Aufsichtserfahrung Versicherungsunternehmen Carsten Sperl, BaFin
12.05 Uhr	Pause
12.30 Uhr	Paneldiskussion Risikomanagement Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – worauf kommt es an? Stephan Dietze, Bundeskriminalamt Dominik Käfer, PwC Strategy& (Germany) GmbH Nadine Kari, N26 Bank AG Matthias Täubner, KfW Bankengruppe
13.15 Uhr	Fragerunde „Ihre Fragen an die Aufsicht“ Referierende der Vorträge
13.45 Uhr	Schlusswort Volker Greve und Simone Hentschel, BaFin

Veranstalter

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

Kontakt

Zentrales Veranstaltungsmanagement (ZVM)
Fon: +49 (0)228 4108-7571 oder -4951
E-Mail: veranstaltungsmanagement@bafin.de

Datenschutz:

<https://www.bafin.de/datenschutz-veranstaltungen>