



Das erste Antimafia-Seminar

18. November 2023, Universität zu Köln
Hauptgebäude am Albertus-Magnus Platz 1, Hörsaal II und VI

09:00 - 09:30 **Einlass und Begrüßungskaffee**

09:30 - 09:45 **Grußworte**

Sandro Mattioli, mafianeidanke e.V.
N.N., Universität zu Köln

09:45- 13:00 **MAFIA IN DEUTSCHLAND**

09:45- 10:45 **Key Note**

Herbert Reul, Minister des Innern NRW

Mafia-Strukturen in Deutschland

Sandro Mattioli, mafianeidanke e.V.

10:45 - 11:00 **Pause**

11:00 - 13:00 **Bekämpfungsstrategien gegen
familienbasierte Kriminalität
Der Mafia-Untersuchungsausschuss in
Thüringen**

Oliver Huth, Bund Deutscher
Kriminalbeamter e.V.
Madeleine Henfling, Bündnis 90/Die Grünen
Thüringen
Sophie Erdmann, Die Linke Thüringen

13:00 - 14:00 **Mittagspause**

14:00 - 16:00 **Spaß für wen? KOKAIN: Eine mafiöse
Lieferkette von Kolumbien bis Köln
Hörsaal II**

**Auswirkungen der Kokainproduktion
auf Kleinbäuerinnen und -bauern
in Südamerika**

Sarah David, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**Kokainströme und das Geschäftsmodell
der 'ndrangheta**

Zora Hauser, University of Oxford

**Hamburg im Zentrum des globalen
Kokainhandels**

Benedikt Strunz, NDR Investigation

**Mafia und GELDWÄSCHE der
Gegenwart
Hörsaal VI**

FIU und Bekämpfung von Geldwäsche & OK

Christine Lustig, FIU

**Aktuelle Mafia-Ermittlungen und
Geldwäschemodelle**

Ludovica Bölting, Regpit GmbH

**Geldwäsche durch Hawala-Banking und
unerlaubte Zahlungsdienstleister**

Michael Findeisen, Finanzwende e.V.

**Detektion von Geldwäschefällen mittels
künstlicher Intelligenz**

Lena Leffer, Universität Halle

16:00 - 16:30 **Kaffeepause**

16:30 - 18.30 **ANTIMAFIA IN DEUTSCHLAND**

★ mafianeidanke & friends present: Die fabelhafte Welt der Antimafia ★

Antimafia-Aperitivo

mit freundlicher Unterstützung von **legal & lecker**

Organisiert von



Mit freundlicher Unterstützung von



Kofinanziert von der
Europäischen Union

legal & lecker
legalundlecker.de