



Schmutziges Geld: Verfügen wir über eine Gesamtstrategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Fachsymposium Geldwäschebekämpfung

- Termin:** Mittwoch, 28. Juni 2017, 09:00 bis
Donnerstag, 29. Juni 2017, 13:00
- Veranstaltungsort:** Kardinal-Schulte-Haus
Overather Straße 51-53
51429 Bergisch Gladbach
www.k-s-h.de
02204 408 0
- Seminarleitung:** Sebastian FIEDLER
Stellv. Bundesvorsitzender des BDK
Geschäftsführer der Kripo Akademie
sebastian.fiedler@bdk.de
- Olaf Gregor TEMME
Fachbereichsleiter Grundsatzfragen
und Europäische Kooperationen
Tel.: +49 (0) 211.26 19 15 10
Mobil: +49 (0) 172.294 96 50
olafgregor.temme@bdk.de
- Preis:** 295€*¹ für Mitarbeiter von Strafverfolgungs-, Aufsichts-
behörden, Nachrichtendiensten und Interessierte
245€*¹ für BDK-Mitglieder (bei Selbstfinanzierung)
690€*² für Privatwirtschaft
590€*² für Mitglieder des ASW Bundesverbandes (oder
Mitgliedsverbände)

Online-Anmeldung unter www.kripo-akademie.de. *¹Diese Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. *²Diese Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. In allen unter *¹ und *² genannten Preisen inbegriffen sind Verpflegungen und Erfrischungsgetränke zu den im Programm genannten Zeiten sowie eine Übernachtung vom ersten auf den zweiten Seminartag. Anfragen für zusätzliche Übernachtungen richten Sie bitte an das Kardinal-Schulte-Haus. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kripo Akademie an, die Sie hier nachlesen können: <https://www.kripo-akademie.de/seminarangebot/allgemeine-geschaeftsbedingungen>

Kripo Akademie gGmbH

Völklinger Straße 4 | 40219 Düsseldorf | Zweigstelle: Poststr. 4-5 | D-10178 Berlin

Tel.: +49 (211) 26 15 61 43 | Fax: +49 (211) 26 15 61 44 | E-Mail: kripo.akademie@bdk.de | Internet: www.kripo-akademie.de

St.-Nr.: 106/5772/07115 | HRB Nr.: 75737 | Amtsgericht: Düsseldorf | Geschäftsführer: Sebastian Fiedler

Bankverbindung: Deutsche Kreditbank AG | IBAN: DE75 1203 0000 1020 3540 05 | BIC: BYLADEM1001



Mittwoch, 28. Juni 2017

- 09:00 **Einführung in die Veranstaltung: Probleme, Dimensionen, kriminalpolitische und gesamtgesellschaftliche Verantwortung**
Sebastian FIEDLER, Stellv. Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter
- 09:45 **Die Bekämpfung der Geldwäsche aus der Perspektive der Bundesregierung**
Bundesministerium der Justiz, Berlin, N. N.
- 10:30 Kaffeepause
- 11:00 **INTERPOL: Combating money laundering through the global exchange of data. Supporting operations in the field**
INTERPOL, Financial Crimes Unit, Lyon, N. N.
- 11:45 **EMERGING MONEY LAUNDERING THREATS**
Heike SPELT, Investigator, U.S. Department of Homeland Security, Frankfurt am Main
- 12:30 Mittagessen
- 14:00 **Aktuelle Dimensionen der Terrorismusfinanzierung**
Dietrich URBAN, BDK
- 14:45 **Schattenfinanzplätze**
Andreas FRANK, Geldwäsche- und Präventionsexperte, Pforzheim
- 15:30 Kaffeepause
- 16:00 **Bargeldkontrollen der Zollverwaltung: Grenzen und Möglichkeiten**
Zollkriminalamt, Köln, N. N.
- 16:45 **Podiumsdiskussion**
- 18:00 Abendessen

Kripo Akademie gGmbH

Völklinger Straße 4 | 40219 Düsseldorf | Zweigstelle: Poststr. 4-5 | D-10178 Berlin

Tel.: +49 (211) 26 15 61 43 | Fax: +49 (211) 26 15 61 44 | E-Mail: kripo.akademie@bdk.de | Internet: www.kripo-akademie.de

St.-Nr.: 106/5772/07115 | HRB Nr.: 75737 | Amtsgericht: Düsseldorf | Geschäftsführer: Sebastian Fiedler

Bankverbindung: Deutsche Kreditbank AG | IBAN: DE75 1203 0000 1020 3540 05 | BIC: BYLADEM1001



Donnerstag, 29. Juni 2017

07:00 Frühstück

9:00 **Die vierte Geldwäscherichtlinie**
David SCHWANDER, Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz und Verbraucher, Referat Finanzdelikte, Brüssel

09:45 **The Role of EUROPOL in cross-border cash detection operation: Organised crime networks involved in money laundering.**
FOCAL POINT SUSTRANS, EUROPOL, Den Haag, N. N.

09:45 **Recommendations on money laundering and Terrorist Financing: State of implementation**
Vincent SCHMOLL, FINANCIAL ACTION TASK FORCE, OECD, Paris

10:30 Kaffeepause

11:00 **FINANCE INTELLIGENCE UNIT: Aufbau- und ablauforganisatorische Probleme und Diskussionen des Verdachtsmeldewesens**
Dr. Steffen BARRETO DA ROSA, Bayerisches Landeskriminalamt, München

11:45 **Befugnisse und Erfolge der italienischen Guardia di Finanza**
Guardia di Finanza, Bozen, N. N.

13:00 Mittagessen

Kripo Akademie gGmbH

Völklinger Straße 4 | 40219 Düsseldorf | Zweigstelle: Poststr. 4-5 | D-10178 Berlin

Tel.: +49 (211) 26 15 61 43 | Fax: +49 (211) 26 15 61 44 | E-Mail: kripo.akademie@bdk.de | Internet: www.kripo-akademie.de

St.-Nr.: 106/5772/07115 | HRB Nr.: 75737 | Amtsgericht: Düsseldorf | Geschäftsführer: Sebastian Fiedler

Bankverbindung: Deutsche Kreditbank AG | IBAN: DE75 1203 0000 1020 3540 05 | BIC: BYLADEM1001