

Mittwoch 23. Oktober 2019, 09:00 Uhr bis
Donnerstag 24. Oktober 2019, 13:00 Uhr

Symposium Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union

- Veranstaltungsort: Kardinal-Schulte-Haus
Overather Straße 51-53
51429 Bergisch Gladbach
www.k-s-h.de
02204 408 0
- Seminarleitung: Sebastian Fiedler
Bundesvorsitzender des Bund Deutscher Kriminalbeamter
Geschäftsführer der Kripo Akademie
- Seminarbeitrag: 320€*¹ für Mitarbeiter von Strafverfolgungs-, Aufsichtsbehörden,
Nachrichtendiensten sowie Interessierte
290€*¹ für selbstzahlende Mitglieder des BDK oder Transparency
International Deutschland
690€*² für Privatwirtschaft
590€*² für Mitglieder des ASW Bundesverbandes (oder
Mitgliedsverbände)

Online-Anmeldung unter www.kripo-akademie.de/seminarangebot. *¹Diese Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen USt.
*²Diese Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen USt. In allen Preisen inbegriffen sind Verpflegung und
Erfrischungsgetränke zu den im Programm genannten Zeiten sowie eine Übernachtung im Einzelzimmer am Seminarort am
23.10.2019. Anfragen für zusätzliche Übernachtungen richten Sie bitte direkt 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>

Mit Unterstützung von:



Kripo Akademie gGmbH

Völklinger Str. 4 | 40219 Düsseldorf
E-Mail: info@kripo-akademie.de | Telefon: 0211 - 261 561 43

Seminarangebot und
Online-Anmeldung unter

www.kripo-akademie.de

Mittwoch, 23. Oktober

- 09:00 Uhr **Einführung in die Veranstaltung: Probleme, Dimensionen, kriminalpolitische und gesamtgesellschaftliche Verantwortung**
Sebastian FIEDLER, Bundesvorsitzender des Bund Deutscher Kriminalbeamter
- 09:30 Uhr **Neue Wege der Justiz beim Kampf gegen Organisierte Kriminalität – von Italien lernen?**
Peter BIESENBACH, MdL, Minister der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen
- 10:15 Uhr Kaffeepause
- 10:45 Uhr **Mafiabekämpfung in der EU heute und morgen – Ein Kampf gegen global agierende, kriminelle Konzerne**
Dr. Roberto SCARPINATO, Generalstaatsanwalt im Anti-Mafia-Pool Palermo (Italien)
- 12:00 Uhr **Transnationale Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Fokus der Auslandsaufklärung**
Bundesnachrichtendienst, Leiter des Referates OK, Berlin (angefragt)
- 12:35 Uhr Mittagessen
- 13:30 Uhr **Organised Crime infiltration in the European economy**
Michele RICCARDI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Mailand (Italien)
- Live-Präsentation: Analyse von internationalen Unternehmensstrukturen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung**
Dominik KAMPMANN, Bureau van Dijk – A Moody's Analytics Company
- 14:30 Uhr **Die Mafia in Deutschland**
Maik MEUSER, Journalist und Filmemacher; Köln
- 15:15 Uhr **Anti Money Laundering strategies from the UNICRI**
Marco MUSUMECI, Programme Officer, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI); Genf, Schweiz
- 16:00 Uhr Kaffeepause
- 16:30 Uhr **Die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Bekämpfung von Organisierter Kriminalität und Geldwäsche; Thesen und Forderungen zur Geldwäschebekämpfung; Vergleich Italien Deutschland**
Michael FINDEISEN, mafianeindanke e.V., vormals Referatsleiter im Bundesministerium der Finanzen
- 18:00 Uhr Abendessen
- 19:00 Uhr **Die Guardia di Finanza – ein schlagkräftiges Modell auch für Deutschland?**
N.N., Guardia di Finanza, Italien (angefragt)

Anschließend Tagesausklang in der Kellerbar

Donnerstag, 24. Oktober

07:00 Uhr Frühstück

08:30 Uhr **The Role of EUROPOL in the transnational fight against money laundering:**
Olivier CHAINET, FOCAL POINT SUSTRANS, EUROPOL, Den Haag

09:15 Uhr **Finanzierung des Terrorismus – aktueller Forschungsstand**
Prof. Dr. Peter NEUMANN, Politikwissenschaftler, Professor für Sicherheitsforschung an der Abteilung für Kriegskunde, Direktor des Internationalen Zentrums für Radikalisierungsforschung (ICSR), King´s College, London

09:45 Uhr **6th Anti-Money Laundering Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing**
Pál SZIRÁNYI, Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz und Verbraucher; Brüssel

10:20 Uhr Kaffeepause

10:40 Uhr **Ein typisches (?) Fallbeispiel aus dem Nichtfinanzsektor: Wie über eine dänische Bank in Estland Schwarzgeld auch nach Deutschland kam**
René ALTHAMMER, Chef vom Dienst, Investigatives & Hintergrund Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

11:10 Uhr **Zwei Jahre neues Recht der Vermögensabschöpfung – Ein Zwischenfazit**
Dr. Steffen BARRETO DA ROSA, BDK Bayern

11:45 Uhr **Die nationale und europäische Strategie der Bundesregierung zur Geldwäschebekämpfung**
Dr. Jörg KUKIES, Staatssekretär, Bundesministerium der Finanzen (angefragt)

12:10 Uhr **Transparenz(register) und Unternehmensstrafrecht – Schutz oder Bedrohung der Wirtschaft**
Prof. Dr. Julius REITER, Rechtsanwalt, Vorstandsmitglied Transparency International Deutschland N.N., Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
Moderation: Sebastian FIEDLER

13:00 Uhr Mittagessen