



BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Fachtagung Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus- finanzierung

Mittwoch, 15. Dezember 2021
Digitale Konferenz

Grußwort

© Pavel Becker/BaFin



Birgit Rodolphe
Exekutivdirektorin

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße Sie herzlich zur diesjährigen „Fachtagung Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. Als neue BaFin-Exekutivdirektorin hätte ich mich gerne persönlich mit Ihnen ausgetauscht, aber die Pandemie lässt eine Präsenzveranstaltung nicht zu. Sie hindert uns aber nicht daran, uns hier im virtuellen Raum zusammenzufinden, der Digitalisierung sei Dank.

Im Mittelpunkt unserer digitalen Konferenz stehen die Herausforderungen, die wir in der Geldwäscheprävention zu bewältigen haben. Auf der Agenda stehen aber auch die Europäisierung der Geldwäscheaufsicht, Neuerungen im Aufsichtsrecht und Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis. Außerdem möchten wir gemeinsam mit Gästen aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor über Fragen der Aufsicht diskutieren.

Ich freue mich auf den ersten Meinungsaustausch mit Ihnen!

A handwritten signature in black ink that reads "Rodolphe".

Ihre
Birgit Rodolphe

Programm

Moderation:

Dr. Jens Fürhoff und Bettina Volprecht, BaFin

10.00 Uhr	Begrüßung
10.05 Uhr	Eingangsstatement Mark Branson Präsident, BaFin
10.15 Uhr	Potenzielle Auswirkungen des Legislativ- aktes der EU-Kommission auf die Geldwäsche-Prävention in Deutschland Caterina Contini, BaFin
10.30 Uhr	Neue Entwicklungen im Aufsichtsrecht Andreas Eichelberg, BaFin
10.45 Uhr	Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis Michael Thelen, BaFin Simone Nischalke, BaFin
11.15 Uhr	Verdachtsmeldungen: Aufsichtlicher Quervergleich Jan Paulsen, BaFin
11.35 Uhr	Pause
12.00 Uhr	Statement Birgit Rodolphe Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäsche- prävention, BaFin
12.15 Uhr	Paneldiskussion Herausforderungen in der Arbeit der Geldwäschebeauftragten Prof. Dr. Jens Bülte Universität Mannheim Dr. Thora Funken Financial Intelligence Unit (FIU) Martina Mietzner BayernLB Markus Weimann Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main
13.00 Uhr	Aufsicht im Dialog: Ihre Fragen an die Aufsicht
13.30 Uhr	Zusammenfassung und Ausblick

Veranstalter

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)

Gruppe Kommunikation

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

www.bafin.de

Kontakt

Zentrales Veranstaltungsmanagement (ZVM)

Fon: +49 (0) 228 4108-1311 oder -7571

E-Mail: veranstaltungsmanagement@bafin.de

Datenschutz

www.bafin.de/datenschutz-veranstaltungen