



BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

Fachtagung Prävention von Geldwäsche und Terrorismus- finanzierung

Donnerstag, 5. Dezember 2024
Digital



© iStockphoto.com/sitox

Grußwort



© BaFin/Pavel Bäcker

Birgit Rodolphe

Exekutivdirektorin Abwicklung
und Geldwäscheprävention

Sehr geehrte Damen und Herren,

Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung stehen derzeit ganz oben auf der europäischen und nationalen Agenda. Neue europäische Rechtsakte treten in Kraft und die europäische Geldwäschebehörde AMLA startet 2025 in Frankfurt am Main.

Das Fokusthema unserer diesjährigen Veranstaltung ist – leider aktueller denn je – Terrorismusfinanzierung. Expertinnen und Experten beleuchten dieses wichtige Thema in Vorträgen und einem Power Talk.

Auch in diesem Jahr informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in der Regulatorik und aktuelle Geldwäscherisiken im Fokus der BaFin.

Wie immer können Sie uns Ihre Fragen zu den Vortragsthemen bereits bei der Anmeldung zusenden.

Meine Kolleginnen und Kollegen und ich freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen uns allen eine spannende Veranstaltung.



Birgit Rodolphe

Programm

Moderation: Volker Greve und Simone Hentschel, BaFin

9.00 Uhr	Begrüßung Birgit Rodolphe Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention, BaFin
9.15 Uhr	Einblicke und Ausblicke der Regulierung Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (AT) Tatjana Leonhardt, BaFin Der neue Europäische AML/CFT-Aufsichtsrahmen Dr. Ulf Tiemann, BaFin
10.00 Uhr	Aktuelles aus der Aufsicht Komplexe Geschäftsmodelle und Hochrisikoprodukte Matthias Schulz, BaFin Michael Thelen, BaFin Erwartungen der GW-Aufsicht bei Zahlungsdienstleistern und Agenten Sirin Sargut, BaFin
10.50 Uhr	Pause
11.00 Uhr	Fokusthema: Terrorismusfinanzierung Terrorismusfinanzierung einer quasi-staatlich organisierten Terrororganisation am Beispiel der Hamas Dr. Hans-Jakob Schindler, Counter Extremism Project Germany gGmbH Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung aus Sicht eines LKAs Lea Barke, LKA Niedersachsen Power Talk mit Gästen Lea Barke, LKA Niedersachsen Dr. Hans-Jakob Schindler, Counter Extremism Project Germany gGmbH Thomas Sternjacob, Deutsche Bank AG Anja Stosnat, Berliner Sparkasse
12.20 Uhr	Pause
12.25 Uhr	Fragen an die Aufsicht Vortragende der BaFin beantworten Ihre Fragen
12.55 Uhr	Schlusswort Volker Greve, BaFin 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 4108-4951 oder -7571
E-Mail: veranstaltungsmanagement@bafin.de

Datenschutz

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