

Programm des Gesprächskreises „Geldwäschebekämpfung im Raum Berlin- Brandenburg“ am 29. September 2023



EUROPA-
UNIVERSITÄT
VIADRINA
FRANKFURT
(ODER)

- 10:00 Uhr **Grußwort des Vize-Präsidenten der Europa-Universität Viadrina**
Prof. Dr. Christoph Brömmelmeyer
- Eröffnung des Gesprächskreises**
Prof. Dr. Kilian Wegner
- 10:15 Uhr **Workshop I: Neuaufstellung der Geldwäschereermittlungen**
- Input 1:** Die Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, Dr. Markus Pleyer / Nikolas Hecht (Bundesministerium der Finanzen)
- Input 2:** Präventive Vermögensermittlungen, Dr. Lars Teigelack (Bundesministerium der Finanzen)
- Panel:**
- Dr. Uriel Möller (Staatsanwaltschaft FFO / Eberswalde)
 - Dr. Max Erhard (Staatsanwaltschaft Berlin)
 - Frank Buckenhofer (Vorsitzender GdP Zoll)
 - Dr. Benjamin Vogel (Max-Planck-Institut Freiburg i. Br.)
- Moderation:** Prof. Dr. Kilian Wegner
- 12:15 Uhr **Mittagspause**
- 13:00 Uhr **Workshop II: Geldwäscheaufsicht im Umbruch**
- Input:** Bundeszentralstelle für die Koordination der Aufsicht im Nicht-Finanzsektor, Bengt Gutschke (Bundesministerium der Finanzen)

Panel

- Karin Jäger (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg)
- Antonia von Kruedener (Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe)
- Marika Thegemey (Landgericht Berlin – Geldwäschereaufsicht)

Moderation: Christoph Trautvetter

14:30 Uhr Kaffeepause

14:45 Uhr

Workshop III: Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im AML/CFT-Bereich

Input 1: MaLeFiz: Maschinelles Lernen zur effizienten Identifikation auffälliger Finanztransaktionen, Prof. Dr. Katrin Höffler (Universität Leipzig) / Prof. Dr. Lucia Sommerer (Martin-Luther-Universität Halle) / Verena Battis (Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie)

Input 2: Das kommende Europäische Geldwäscherecht, Prof. Dr. Kilian Wegner (Europa-Universität Viadrina)

Moderation: Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou (Universität Liechtenstein)

16:45 Uhr Zusammenfassung und Ausblick

im Anschluss Stadtrundgang mit abschließendem Abendessen

Campus



- HG** **HAUPTGEBÄUDE**
Große Scharrnstraße 59
- AM** **AUDITORIUM MAXIMUM**
Logenstraße 4
- GD** **GRÄFIN-DÖNHOF-GEBÄUDE**
Europaplatz 1
- LH** **LOGENHAUS**
Logenstraße 11
- FG** **FACEWALL-GEBÄUDE**
Logenstraße 12
- GS** **GROSSE SCHARRNSTRASSE 23 A**
- AB** **AUGUST-BEBEL-STRASSE 12**
- CP** **COLLEGIUM POLONICUM/
EUROPEAN NEW SCHOOL OF
DIGITAL STUDIES**
ul. Kościuszki 1, Ślubice
- GH** **VIADRINA-GÄSTEHAUS**
Sophienstraße 5
- 1** **STUDIERENDEN-WOHNANLAGE**
- 2** **STUDENTENWERK**
- 3** **BAHNHOF**
- H** **BUS 983 > CP**
TRAM 2 > AB
TRAM 3 > 3
-  **BARRIEREFREIE ZUGÄNGE**