



Kooperationsveranstaltung DICO & BVGB: „Wie steht’s um die Geldwäscheprävention?“

Am Freitag, 26. Januar 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr,
thyssenkrupp AG, thyssenkrupp Allee 1, Gebäude Q2, 45143 Essen.

DICO
Deutsches Institut für Compliance &

 **bvgb.**
Bundesverband der
Geldwäschebeauftragten

zu Gast bei  **thyssenkrupp**

„Wie steht’s um die Geldwäscheprävention?“

Die Prävention von Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor, wie bspw. Industrie, Notare, Kanzleien, Wirtschaftsprüfer, Glücksspielanbieter und Immobilienmakler, gilt als aufwändig, und der Erfolg scheint bisweilen ungewiss. Die gesetzlichen Regelungen sind kompliziert und es werden immer mehr – was bräuchte es also für eine wirksame Bekämpfung der Geldwäsche?

Wir wollen diese (und weitere) Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Dafür haben wir vier Gäste eingeladen: Frank Buckenhofer (Gewerkschaft der Polizei), Sebastian Fiedler (MdB, SPD), Matthias Hauer (MdB, CDU) und Dr. Martin Thelen (Notar). Diskutieren Sie mit!

Diese Veranstaltung ist Teil der „BVGB trifft auf“ und „DICO-Talk“ Reihen – zwei Initiativen, die vielseitige Themen und interessante Gespräche präsentieren.

Programm: Freitag, 26. Januar 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr

ab 13:30 Uhr	Einlass
14:00 – 14:10 Uhr	Begrüßung Dr. Falk Löffler , Compliance Officer, thyssenkrupp AG und Leiter des DICO Arbeitskreises Geldwäscheprävention Lena Olschewski , Vorstandsvorsitzende, Bundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V.
14:10 – 15:30 Uhr	Panel und anschließende Diskussion mit dem Publikum im Auditorium Moderatoren: Dr. Falk Löffler Maren Adam , Stellv. Vorstandsvorsitzende BVGB e.V. Panelisten: Frank Buckenhofer , Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Zoll Sebastian Fiedler , Mitglied des Deutschen Bundestages, SPD Matthias Hauer , Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU, Obmann im Finanzausschuss Dr. Martin Thelen , Notar
ab 15:30 Uhr	Get-together



Referentinnen und Referenten



Maren Adam

Stellv. Vorstandsvorsitzende,
BVGB e.V.



Frank Buckenhofer

Vorsitzender der
Gewerkschaft der Polizei,
Zoll



Sebastian Fiedler

Mitglied des Deutschen
Bundestages,
SPD



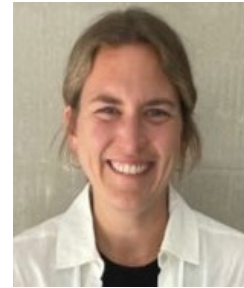
Matthias Hauer

Mitglied des Deutschen
Bundestages,
CDU,
Obmann im Finanzausschuss



Dr. Falk Löffler

Compliance Officer,
thyssenkrupp AG,
Leiter des DICO Arbeitskreises
Geldwäscheprevention



Lena Olschewski

Vorstandsvorsitzende,
BVGB e.V.



Dr. Martin Thelen

Notar



Über den Bundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V.:

Der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten e.V. setzt sich für die Interessen von Geldwäschebeauftragten und mit Geldwäscheprävention befassten Personen in Unternehmen und als Einzelmitglieder ein. Unser Hauptanliegen ist es die Geldwäscheprävention maximal effektiv zu gestalten. Dabei berücksichtigen wir speziell die individuellen Anforderungen von Unternehmen und Kunden im Kontext gesetzlicher Grundlagen, die Entwicklung der Branche sowie die besondere Sensibilität und Relevanz des Themas. In einer Welt, in der der „Kampf“ gegen Geldwäsche und die stetig steigenden Verpflichtungen für Geldwäschebeauftragte zunehmend an Bedeutung gewinnen, verfolgt unser Verband das übergeordnete Ziel, Geldwäschebeauftragten eine kraftvolle Stimme gegenüber Politik und Aufsichtsbehörden zu verleihen.

Die regulatorische Landschaft der Geldwäschebekämpfung in Deutschland ist von kontinuierlicher Dynamik geprägt und wird fortlaufend erweitert. Geldwäschebeauftragte stehen vor immer neuen Herausforderungen, begleitet von einem wachsenden Druck seitens der Behörden. Daher ist es nur konsequent, die Interessen dieser Beauftragten durch die Vereinigung in einem Verband zu bündeln, um die Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit zu verbessern.

Im politischen Kontext steht der BVGB für Transparenz, Rechtssicherheit, Harmonisierung und konsequente Durchsetzung. Wir begrüßen die intensive Auseinandersetzung von Entscheidungsträgern auf europäischer und nationaler Ebene mit der Geldwäschebekämpfung. Es wird deutlich, dass dieses zentrale Thema einer klaren und passgenauen Regulierung bedarf.

Mehr auf unserer [Website](#).

Über DICO e.V.:

DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V. wurde im November 2012 in Berlin auf Betreiben führender Compliance-Praktiker und -Experten gegründet und hat als gemeinnütziger Verein Mitglieder aus allen Branchen in Deutschland, darunter namhafte DAX-Unternehmen, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften sowie aus der Wissenschaft. DICO versteht sich als unabhängiges interdisziplinäres Netzwerk für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung und sieht sich als zentrales Forum für die konsequente und praxisbezogene Förderung und Weiterentwicklung von Compliance in Deutschland.

DICO fördert Compliance in Deutschland, definiert in diesem Bereich Mindeststandards, begleitet Gesetzgebungsvorhaben und unterstützt zugleich die praktische Compliance-Arbeit in privaten und öffentlichen Unternehmen, fördert Aus- und Weiterbildung und entwickelt Qualitäts- sowie Verfahrensstandards.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer [Website](#).

Über die thyssenkrupp AG:

thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd €. Seit dem 1. Oktober 2023 sind die Geschäftsaktivitäten in fünf Segmenten gebündelt: Automotive Technology, Decarbon Technologies, Materials Services, Steel Europe und Marine Systems. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Etwa 4.000 Mitarbeitende sind weltweit an 75 Standorten in Forschung und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio von thyssenkrupp umfasst derzeit etwa 14.630 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft das Unternehmen mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei. Dabei verfolgt das Unternehmen zum einen ambitionierte Klimaschutzziele und optimiert seine eigene Energie- und Klimateffizienz. Zum anderen bringt es durch die vielfältigen Fähigkeiten entlang der relevanten Wertschöpfungsketten seine Kunden bei der grünen Transformation entscheidend voran. thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt.

Mehr auf unserer [Website](#).



Deutsches Institut für Compliance &



Bundesverband der
Geldwäschebeauftragten

zu Gast bei



thyssenkrupp



Anmeldung & Anfahrt

Termin:

Freitag, 26. Januar 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Die Veranstaltung findet kostenfrei statt, die Teilnehmerzahl begrenzt.

Melden Sie sich bitte bis zum **23.01.2024** verbindlich an.

**Ich möchte mich
verbindlich anmelden.**

Adresse

thyssenkrupp AG, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen

Information für Navigationsgeräte

Zieleingabe thyssenkrupp Allee 1 und dort dem Parkleitsystem folgen.

Anfahrt Autobahn A 40

Über die Autobahn A 40, Ausfahrt Essen-Zentrum auf die B 224 Richtung Dorsten, an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Altendorfer Straße links abbiegen, nach ca. 600 m rechts in den Berthold-Beitz-Boulevard abbiegen, anschließend rechts in den Quartiersbogen fahren und dem Parkleitsystem folgen.

Anfahrt Autobahn A 42

Über die Autobahn A 42, Ausfahrt Kreuz Essen-Nord auf die Gladbecker Straße / B 224 Richtung Essen, an der Kreuzung Gladbecker Straße / Grillostraße rechts abbiegen und der B 224 folgen, an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Altendorfer Straße

rechts abbiegen. Nach ca. 600 m rechts in den Berthold-Beitz-Boulevard abbiegen, anschließend rechts in den Quartiersbogen fahren und dem Parkleitsystem folgen.

Anfahrt Autobahn A 52

Über die Autobahn A 52, Ausfahrt Essen-Rüttenscheid auf die B 224 Richtung Stadtmitte, an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Altendorfer Straße links abbiegen, nach ca. 600 m rechts in den Berthold-Beitz-Boulevard abbiegen, anschließend rechts in den Quartiersbogen fahren und dem Parkleitsystem folgen.

Taxi

Vorfahrt und Ausstieg ist direkt vor Q1 möglich.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Straßenbahnlinien 101, 103, 105, 106 und 109 führen bis zur Haltestelle thyssenkrupp.

