



Geldwäscheprävention im Automobilhandel

3. Fachtagung

Mittwoch, 15. Mai 2019 | Köln



Deutsche Gesellschaft für
Geldwäscheprävention

ANALYSE • QUALIFIZIERUNG • BERATUNG

TAK

Eine Veranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V. (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)

V O R W O R T

Sehr geehrte Damen und Herren,

Geldwäsche macht vor Landesgrenzen keinen Halt und seit Jahren steigt bei einer Vielzahl unserer Mitgliedsbetriebe das Exportgeschäft. Der ZDK unterstützt seit vielen Jahren die Mitgliedsunternehmen, die Prozesse zur betrieblichen Geldwäscheprävention transparent und umsetzbar zu gestalten – sei es durch die Publikation von Merkblättern, sei es durch die gemeinsam mit der TAK und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention durchgeführten Schulungen oder durch die konstruktive Zusammenarbeit mit den relevanten Bundesbehörden und -einrichtungen.

Zu den Aktivitäten zählt auch die schon zur Tradition gewordene Fachtagung zur Geldwäscheprävention im Automobilhandel. Aufgrund der Internationalisierung des Geschäfts haben wir für die diesjährige Fachtagung auch erstmalig internationale Aspekte thematisch einfließen lassen. Daneben wollen wir Ihnen aber auch einen Ausblick auf zu erwartende Veränderungen in naher Zukunft geben. So werden die nationale Risikoanalyse sowie die Umsetzung der 5. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie auch Auswirkungen auf die Präventionsmaßnahmen der Betriebe haben.

Die Internationalisierung der Hersteller- und Händlertätigkeiten, die Möglichkeiten internetbasierter und damit anonymisierter Verkaufsaktivitäten werden auch von Tätern zur Geldwäsche gerne genutzt. Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr Experten aus völlig unterschiedlichen Bereichen als Referenten haben gewinnen können. Sie betrachten die Geldwäscheproblematik aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Insoweit wünsche ich allen Tagungsteilnehmern viel Erfolg und einen intensiven Gedankenaustausch. Gleichzeitig bedanke ich mich schon jetzt bei allen Teilnehmern und Referenten für ihr Interesse und ihre Fachbeiträge.

Mit freundlichen Grüßen,

Jürgen Karpinski,
Präsident des ZDK

P R O G R A M M

10.00 Uhr

Begrüßung und Einführung in die Tagung

Ulrich Dilchert, ZDK, Geschäftsführer Abt. Recht, Steuern, Tarife

Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention (DGGWP)

10.15 Uhr - 11.45 Uhr

Internationale Fälle und Vorgänge der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im KFZ Handel

Olivier Chainet, EUROPOL Den Haag

Jan von Carnap, EUROPOL Den Haag

11.45 Uhr - 12.00 Uhr Kaffeepause

12.00 Uhr - 13.00 Uhr

Beispielhafte nationale / internationale Geldwäscheverdachtsfälle aus Sicht einer Herstellerbank

Stefan Wieland, Chief Compliance Officer / Gruppen Geldwäschebeauftragter

Opel Bank GmbH, Rüsselsheim

13.00 Uhr - 14.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr - 15.00 Uhr

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Besondere Anhaltspunkte für den nationalen KFZ Handel

Ann Kathrin Litze, Financial Intelligence Unit (FIU), Deutschland, Köln

15.00 Uhr - 15.30 Uhr

Das neue ZDK- Merkblatt Geldwäscheprävention und Identifizierungsbögen natürlicher und juristischer Personen

Stefan Laing, Referent Zentralverband Deutsches KFZ Gewerbe, Bonn

15.30 Uhr - 16.30 Uhr

Änderungen für KFZ Händler durch die 5. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie und die nationale Risikoanalyse Deutschland

Andreas Glotz, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Deutsche Gesellschaft für

Geldwäscheprävention mbH, Köln

16.30 Uhr Schlusswort

Moderation der Veranstaltung Ulrich Dilchert und Tanja Brüggemann

Jeder Teilnehmer erhält zum Abschluss der Veranstaltung einen Fortbildungsnachweis.

Datum

Mittwoch, 15. Mai 2019, 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Veranstaltungsort

KOMED im MediaPark GmbH
Im MediaPark 7
50670 Köln
Tel.: 0221. 5743-444
Fax: 0221. 5743-339
Internet: www.komed.de



Parken

Die Tiefgarage im MediaPark ist in verschiedene Ebenen und Bereiche unterteilt. Parken Sie bitte im **Parkhaus PZ (Parkhaus Zentral)**. Die Parkgebühren sind bereits in der Tagungsgebühr enthalten. Ausfahrttickets erhalten Sie am Veranstaltungstag. Bei Einfahrt ziehen Sie bitte ein reguläres Ticket. Wenn Sie ein **Navigationsgerät** benutzen, geben Sie bitte die Adresse „**Maybachstr. 10**“ ein und folgen Sie den Parkhaushinweisen MediaPark.

Hotels in der Nähe

NH Collection Köln; The Midtown Hotel; Hotel Motel One; Azimut Hotel; 25 Hour Hotel
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.komed-veranstaltungen.de/standort/hotels/

Tagungsgebühr

275,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 327,25 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Mitglieder der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Behördenvertreter

475,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 565,25 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Nichtmitglieder

Veranstalter

Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)

Organisation

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Franz-Lohe-Str. 19
53129 Bonn

Ansprechpartnerin

Katrin Kohl
Telefon: 0228/9127-216
Telefax: 0228/9127-6216
E-Mail: kohl@tak.de

Wichtig

Seminaranmeldungen können bis zum 01. Mai 2019 kostenlos storniert werden. Bei späterer Stornierung wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden. In diesem Fall entstehen keine weiteren Kosten.

Tagungsanmeldung per Fax an (02 28) 91 27 - 6216 oder E-Mail: kohl@tak.de

Name, Vorname: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Mitglied der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes oder Behördenvertreter: Ja Nein

Name der Organisation oder der Behörde: _____

Datum/Unterschrift: _____

Datenschutzhinweis:

Wir speichern und nutzen Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Ihnen Informationen über unsere aktuellen Seminarangebote per Post oder per E-Mail zukommen zu lassen. Falls Sie keine weiteren Informationen von der TAK erhalten wollen, können Sie uns dies jederzeit mit Wirkung für die Zukunft an folgende Adresse mitteilen: TAK, Franz-Lohe-Straße 19, 53129 Bonn, Tel: 0228-9127-141, Fax: 0228-9127-159, E-Mail: Datenschutzbeauftragter@tak.de. Es entstehen Ihnen keine anderen als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK) • Franz-Lohe-Str. 19 • 53129 Bonn
Telefon (02 28) 91 27 - 0 • Telefax (02 28) 91 27 - 1 59 • E-Mail: info@tak.de • www.tak.de

