

5. Fachtagung

Geldwäscheprävention im Automobilhandel

Dienstag, 17. Mai 2022 | Köln

auch als Online Veranstaltung im Livestream



V O R W O R T

Sehr geehrte Damen und Herren,

Geldwäscheprävention im Automobilhandel stellt ein Thema dar, das uns alle betrifft. Wir handeln schließlich mit „hochwertigen Gütern“. Unsere Branche unternimmt nicht nur deshalb alle Anstrengungen, den Gefahren, zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, zu begegnen. Kriegereignisse zwingen uns dazu Embargomaßnahmen zu berücksichtigen und umzusetzen.

Das Gesetz verlangt von allen Mitgliedsunternehmen, gewohnte und bewährte Abläufe zu verändern. Es verlangt von unseren Mitarbeitern, sich intensiv mit der komplexen Thematik auseinanderzusetzen und interne Verfahren kritisch zu hinterfragen.

Der ZDK unterstützt seit vielen Jahren die Mitgliedsunternehmen, diese Prozesse transparent und umsetzbar zu gestalten – sei es durch die Publikation von Merkblättern oder durch die gemeinsam mit der TAK und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention durchgeführten Schulungen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir mit Hilfe von Experten aus der automobilen Praxis und den Polizei- und Zollbehörden Lösungswege zur Umsetzung des Gesetzes in Ihren Betrieben aufzeigen.

Insoweit wünsche ich allen Tagungsteilnehmern viel Erfolg, einen intensiven Gedankenaustausch und bedanke mich 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, Bonn

Tanja Brüggemann, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln

10.15 Uhr - 11.15 Uhr

„Geldwäsche im KfZ-Handel: - Risiken vorbeugen“

Frau Sander, Herr Lehnert, Geldwäscheaufsicht /-prävention für den

Nicht-Finanzsektor in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

11.15 Uhr – 11.30 Uhr

„Sind Verdachtsmeldungen für die Katz?“

Herr Markus Metzler, Verwaltungsleiter HEISTERGRUPPE und Herr Andreas Glotz, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention

11.30 Uhr – 12.30 Uhr

Im Fokus der FIU - Barzahlung im An- und Verkauf hochwertiger Güter

Frau Renate Kremer, Fachgebietsleiterin, Senior Analyst Financial Intelligence Unit

12.30 Uhr - 13.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr - 14.30 Uhr

„Wie wir bezahlen: rechteckig, praktisch, gut?“

Nils Gerhardt, Bereich Grundsatzfragen des baren Zahlungsverkehrs, Deutsche Bundesbank, Frankfurt a. M.

14.30 Uhr - 15.15 Uhr

„Chasing Cars – Über fahrzeugbezogene Geldwäscheermittlungen im OK-Bereich“

Herr Dr. Andreas Raschke, Staatsanwalt, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt - Eingreifreserve

15.15 Uhr - 15.30 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr - 16.30 Uhr

„Neue Identifizierungsverfahren bei Geschäften ohne direkten Kundenbezug“

Herr Carlo Ulbrich, CSO Nect GmbH, Herr Andreas Glotz, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH

16.30 Uhr

Ausklang und Feedback

Moderation der Veranstaltung Ulrich Dilchert und Tanja Brüggemann

Jeder Teilnehmer erhält zum Abschluss der Veranstaltung einen Fortbildungsnachweis.

Datum

Dienstag, 17. Mai 2022 10.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr, Köln oder im Livestream

Tagungsform

Die Veranstaltung wird in Form einer Hybridveranstaltung stattfinden. Dies bedeutet, dass ein Teil der Teilnehmer vor Ort sein und der andere Teil sich digital zuschalten wird. **Bitte beachten:** Die Plätze sind begrenzt. Den Zugang zur Onlineübertragung erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung. Sie benötigen: Computer oder Laptop und Internetverbindung.

Bitte kreuzen Sie in der Anmeldung an, ob Sie in Präsenz oder Online teilnehmen möchten.

Veranstaltungsort

GS1 Germany GmbH, Knowledge Center
Maarweg 133 - 50825 Köln, Postfach 30 02 51 - 50772 Köln
Tel.: +49 221 94714- 0, Konferenzraum „New York“ (3. OG)

So finden Sie zu uns

- Anfahrt über Stolberger Str. 108 a, 50933 Köln
- Parkmöglichkeiten sind am Haus vorhanden
<https://www.gs1-germany.de/service/kontakt/>

Hotelempfehlung

Ameron
www.ameronthotels.com/de/hotel-regent-koeln

Tagungsgebühr

- 325,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 386,75 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Mitglieder der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Behördenvertreter
- 525,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 624,75 € 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

3G Nachweispflicht mit Personalausweis. Anmeldeschluss ist der 02.05.2022. Tagungsanmeldungen können bis zu diesem Termin 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: _____

Teilnahme: Präsenz Online

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. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos und Filmaufnahmen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht und vom Veranstalter genutzt werden dürfen.

