

Agenda

AFCA Forum am 14. November 2024
9:15 – 18:30 Uhr

Moderation: Tina Löffler (DZ BANK AG)

Ab 09:15 **Check In**

10:00 **TOP 1: Begrüßung seitens der Gastgeber**
Ulrike Brouzi, Vorstand DZ BANK AG
Dr. Michael Lange (DZ BANK AG), Mitglied im Board der AFCA

10:10 **TOP 2: Begrüßung seitens des AFCA Boards**
AFCA im fünften Jahr ihres Bestehens
Dr. Michael Lange (DZ BANK AG), Mitglied im Board der AFCA
Daniel Thelesklaf (FIU), Leiter des Boards der AFCA

10:30 **TOP 3: Eröffnungsrede**
Heiko Thoms, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Europapolitik und internationale Finanzpolitik, Finanzmarktpolitik

Kaffeepause
11:00 – 11:20

11:20 **TOP 4: Keynote – Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Jahr 2024**
Daniel Thelesklaf (FIU), Leiter des Boards der AFCA

11:40 **TOP 5: AFCA Expertenstab - Themenschwerpunkte und Ausblick**
Angelique Keijsers, Vorsitz Expertenstab

12:00 **TOP 6: Europäische Private Public Partnerships und die Rolle der Europol**
Eric van der Schild (EFIPPP)

12:30 **TOP 7: Umweltkriminalität**
MDg Dr. Marcus Pleyer, Unterabteilungsleiter VII A, BMF
David Fein (United for WildLife)
Ben Brock (Traffic International)
AFCA UAG „Umweltkriminalität“: Hubert Wolfschwenger (Santander Corporate & Investment Banking); Julia Maser (FIU)

Lunch
13:10 – 14:10

- 14:10** **TOP 8: Kontoeröffnungsbetrug GwG**
Ralf Aping (LKA Bremen)
- 14:30** **TOP 9: Terror gegen Israel**
Ilit Ostrovitch-Levi, Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority (IMPA)
Daniel Thelesklaf (FIU), Leiter des Boards der AFCA
- 14:50** **TOP 10: Vorstellung des aktuellen Whitepapers der AG3**
„Grenzüberschreitende Geldwäsche im Immobilienbereich“
Tommas Kaplan (von Poll Immobilien GmbH)

Kaffeepause
15:10 – 15:40

- 15:40** **Mentimeterabfrage**
Moderation Tina Löffler (DZ BANK AG)
- 15:55** **TOP 11: Podiumsdiskussion mit aktuellen Themen, u.a. dem EU-AML-Package**
MDg Dr. Marcus Pleyer, Unterabteilungsleiter VII A, BMF
Dr. Thora Funken (FIU)
Volker Greve (BaFin), Stellv. Mitglied im Board der AFCA
Dr. Benjamin Vogel (Max Planck Institut), Mitglied im Expertenstab
Dr. Hans-Georg Beyer (Commerzbank AG), Mitglied im Board der AFCA
- 16:55** **TOP 12: „Blick nach vorn“ – Ausrichtung und Schwerpunkte der AFCA im kommenden Jahr**
Dr. Jan-Gerrit Iken (Deutsche Bank AG), Mitglied im Board der AFCA
- 17:10** **TOP 13: Abschluss**
Daniel Thelesklaf (FIU), Leiter des Boards der AFCA
Dr. Michael Lange (DZ BANK AG), Mitglied im Board der AFCA

Get Together
17:20 – 18:30 Uhr