

Agenda

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

Moderation: DZ BANK AG

Ab 09:15 **Check In**

10:00 **TOP 1: Begrüßung seitens der Gastgeber**
Ulrike Brouzi, DZ BANK AG
Dr. Michael Lange, DZ BANK AG

10:10 **TOP 2: Begrüßung seitens des AFCA Boards**
AFCA im fünften Jahr ihres Bestehens
Dr. Michael Lange, DZ BANK AG
Daniel Thelesklaf, Financial Intelligence Unit

10:30 **TOP 3: Eröffnungsrede**
Heiko Thoms, Bundesministerium der Finanzen

Kaffeepause
10:50 – 11:10

11:10 **TOP 4: Keynote – Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Jahr 2024**
Daniel Thelesklaf, Financial Intelligence Unit

11:30 **TOP 5: AFCA Expertenstab - Themenschwerpunkte und Ausblick**
Angelique Keijsers, UniCredit Bank GmbH

11:50 **TOP 6: Europäische Private Public Partnerships und die Rolle der Europol**
Eric van der Schild, EFIPPP

12:20 **TOP 7: Umweltkriminalität**
Dr. Marcus Pleyer, Bundesministerium der Finanzen
David Fein, United for Wildlife
Ben Brock, TRAFFIC International
AFCA UAG „Umweltkriminalität“:
Aida Jukas, GLS Bank eG
Hubert Wolfschwenger, Santander Corporate & Investment Banking
Julia Maser, Financial Intelligence Unit

Lunch
13:10 – 14:10

- 14:10** **TOP 8: Kontoeröffnungsbetrug GwG**
Ralf Aping, Landeskriminalamt Bremen
- 14:30** **TOP 9: Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung**
Ilit Ostrovitch-Levi, Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority
Daniel Thelesklaf, Financial Intelligence Unit
- 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 DZ BANK AG
- 15:55** **TOP 11: Podiumsdiskussion mit aktuellen Themen, u.a. dem EU-AML-Package**
Dr. Marcus Pleyer, Bundesministerium der Finanzen
Dr. Thora Funken, Financial Intelligence Unit
Dr. Volker Greve, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Dr. Benjamin Vogel, Max Planck Institut
Dr. Hans-Georg Beyer, Commerzbank AG
- 16:55** **TOP 12: „Blick nach vorn“ – Ausrichtung und Schwerpunkte der AFCA im kommenden Jahr**
Dr. Jan-Gerrit Iken, Deutsche Bank AG
- 17:10** **TOP 13: Abschluss**
Daniel Thelesklaf, Financial Intelligence Unit
Dr. Michael Lange, DZ BANK AG

Get Together
17:20 – 18:30 Uhr