

Runder Tisch zum Thema Geldwäsche

am 31. März 2023 in Trier

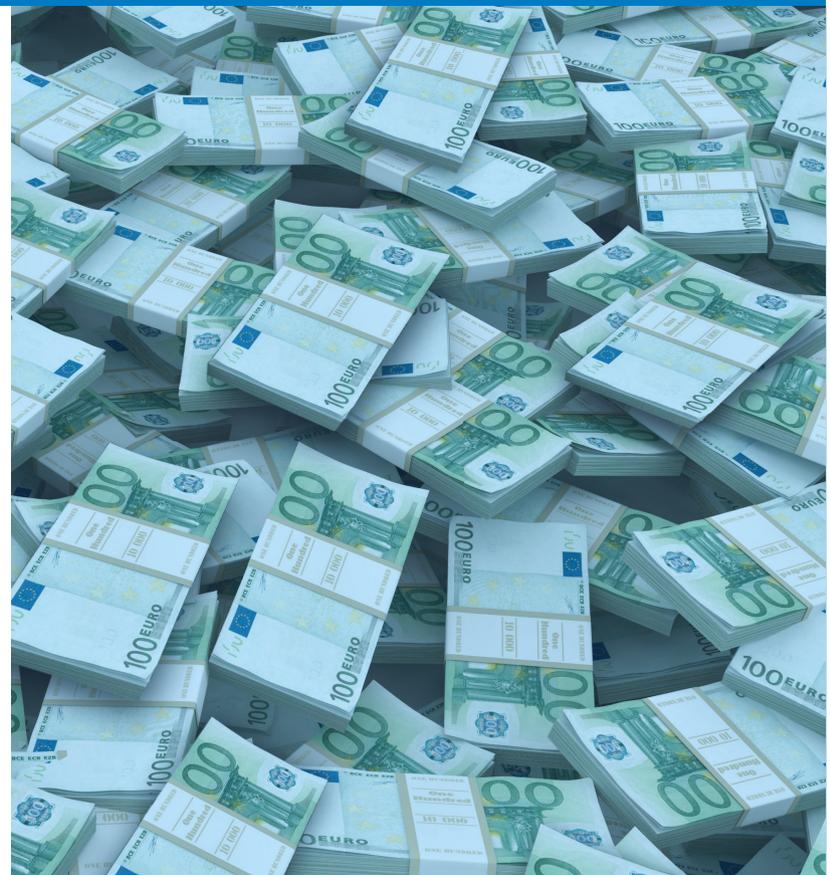
Veranstaltungsadresse

Kurfürstliches Palais
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

Kontakt

Universität Trier
Fachbereich V - Rechtswissenschaft
Universitätsring 15, 54296 Trier
Tel. +651 201- 2568
trigecko@uni-trier.de

www.trigecko.uni-trier.de





Das Trierer Institut für
Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht
in Kooperation mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
veranstaltet am Freitag, den 31. März 2023 einen

Runden Tisch zum Thema Geldwäsche

in den Räumlichkeiten des Kurfürstlichen Palais in Trier.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen
praxisrelevante Themen aus den Bereichen der
Geldwäscheprävention und des Geldwäschestrafrechts.

In dem Bestreben, eine
Vernetzung von Wissenschaft und Praxis
zu fördern, möchten wir in diesem Rahmen insbesondere einen
Austausch der verschiedenen Akteure
im Bereich der Geldwäsche ermöglichen und
den Teilnehmenden eine Plattform für Begegnungen bieten.

Das Direktorium des TrIGeKo

Prof. Dr. Mohamad El-Ghazi
Prof. Dr. Matthias Neuenkirch
Prof. Dr. Till Zimmermann
Prof. Dr. Scarlett Jansen (des.)

Der Teilnahmebeitrag beträgt 40 €. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Wir bitten um eine kurze Mitteilung bis zum 1. März 2023 an

trigecko@uni-trier.de

Programm

ab 9:30 Uhr **Eintreffen der Gäste**

10:00 Uhr **Begrüßung**

*Thomas Linnertz,
Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel,
Präsident der Universität Trier*

Eröffnung durch die Veranstalter

10:20 Uhr **Vortrag**

**30 Jahre Geldwäschebekämpfung –
Eine (Miss-) Erfolgsstory**

Prof. Dr. Felix Herzog, Universität Bremen

10:50 Uhr **anschließende Diskussion**

11:10 Uhr **Kaffeepause bis 11:25 Uhr**

11:30 Uhr **Vortrag**

**Auswirkungen der Reform des § 261 StGB auf das GwG,
insbesondere im Hinblick auf Verdachtsmeldungen**

*Kriminaloberrat Dr. Steffen Barreto da Rosa,
Bundesministerium der Justiz*

12:00 Uhr **anschließende Diskussion**

12:20 Uhr **Mittagspause bis 13:15 Uhr**

13:20 Uhr **Vortrag**

**Die Zusammenarbeit zwischen FIU und den
Strafverfolgungsbehörden**

Jürgen Lenz, Verbindungsbeamter bei der FIU

14:00 Uhr **anschließende Diskussion**

14:20 Uhr **Kaffeepause bis 14:35 Uhr**

14:40 Uhr **Inputvortrag und anschließende Podiumsdiskussion**

Ministerialrat Markus Busch (BMJ)

zum Thema „Perspektiven“ mit Vertreter*innen aus
Praxis und Wissenschaft

16:00 Uhr Ende der Veranstaltung