

Das

**Trierer Institut für
Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht**

in Kooperation mit der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

veranstaltet am

Freitag, den 12. April 2024

einen

**Runden Tisch zum Thema
Geldwäsche im Immobiliensektor**

in den Räumlichkeiten
des Kurfürstlichen Palais in Trier.

Die Veranstaltung wird gefördert durch das
Ministerium für Wissenschaft und
Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz.



Veranstaltungsadresse

Kurfürstliches Palais
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

Kontakt

Universität Trier
Fachbereich V - Rechtswissenschaft
Universitätsring 15, 54296 Trier
Tel. +651 201- 2598
trigecko@uni-trier.de

www.trigecko.uni-trier.de

Geldwäsche im Immobiliensektor

3. Runder Tisch am 12. April 2024 in Trier



Nach dem aktuellen FATF Bericht und der Nationalen Risikoanalyse handelt es sich bei der Immobilienbranche um einen Sektor, der besonders anfällig für Geldwäsche ist.

Gerade in den letzten Jahren sind rasante Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt zu beobachten.

Es wird vermutet, dass dies auch in Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten stehen könnte.

In diesem Jahr möchten wir uns daher diesem volkswirtschaftlich und gesellschaftlich wichtigen Thema widmen und es aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Hierzu zählen u.a. Praxiseinblicke in den Bereich der Geldwäscheprävention im Immobiliensektor und der Strafverfolgung sowie eine Betrachtung aus ökonomischer Perspektive.

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. Scarlett Jansen
Prof. Dr. Matthias Neuenkirch

Der Teilnahmebeitrag beträgt 80 €.
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Wir bitten um eine kurze Mitteilung bis zum 1. April 2024 an trigecko@uni-trier.de

Programm

ab 9:30 Uhr **Eintreffen der Gäste**

10:00 Uhr **Begrüßung**

Christiane Luxem
Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer
Präsidentin der Universität Trier

Eröffnung durch die Veranstalter

10:30 Uhr **Vortrag**

Agilität der Geldwäsche im Immobiliensektor - differenziert nach Typologien, Akteuren und Geldwäschemphasen

Tommas Kaplan LL.M.
CCO & Geldwäschebeauftragter von Poll Immobilien GmbH

11:00 Uhr **anschließende Diskussion**

11:20 Uhr **Kaffeepause bis 11:40 Uhr**

11:45 Uhr **Vortrag**

Geldwäscheprävention im Immobiliensektor durch Notare

Dr. Martin Thelen
Notar (Köln)

12:15 Uhr **anschließende Diskussion**

12:35 Uhr **Mittagspause bis 13:25 Uhr**

13:30 Uhr **Vortrag**

Geldwäsche im Immobiliensektor? Eine ökonomische Perspektive

Prof. Dr. Ludwig von Auer
Universität Trier

14:00 Uhr **anschließende Diskussion**

14:20 Uhr **Kaffeepause bis 14:40 Uhr**

14:45 Uhr **Inputvortrag und anschließende Podiumsdiskussion**

Inputvortrag

Christoph Trautvetter
Netzwerk Steuergerechtigkeit

Podiumsdiskussion

Moderation:
Dr. Lea Babucke
Freshfields

Prof. Dr. Kilian Wegner
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

Penelope Schneider
Regierungspräsidium Darmstadt

KHK Reinhard Füllgraf
LKA Berlin

Prof. Dr. Matthias Neuenkirch
Universität Trier

15:45 Uhr **Schlusswort**

Elisabeth Baier LL.M. (LSE)
Vorsitzende des Fördervereins des TrIGeKo

16:00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

