

## 5. Runder Tisch Geldwäsche „Geldwäschebekämpfung in Europa“

am 27. März 2026 in Trier

### Veranstaltungsadresse

Kurfürstliches Palais  
Willy-Brandt-Platz 3 | 54290 Trier

### Kontakt

Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht  
Universität Trier  
Fachbereich V – Rechtswissenschaft  
Universitätsring 15 | 54296 Trier  
Tel. +49 651 201-1845

[www.trigeko.uni-trier.de](http://www.trigeko.uni-trier.de)

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





Das Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht in Kooperation mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion veranstaltet am **Freitag, den 27. März 2026** einen **Runden Tisch zum Thema „Geldwäschebekämpfung in Europa“** in den Räumlichkeiten des Kurfürstlichen Palais in Trier.

Geldwäsche ist ein hochgradig transnationales Phänomen. Inkriminierte Vermögenswerte werden (gerade im Bereich der organisierten Kriminalität) systematisch über Grenzen hinweg verschoben, um sie zu verschleiern und dauerhaft dem Zugriff der nationalen Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Neben der unmittelbaren Sicherheit der Bevölkerung gefährdet Geldwäsche auch die Integrität und Stabilität des Finanzsystems der EU.

Daher steht die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung seit über dreißig Jahren ganz oben auf der politischen Agenda der EU.

Mit dem neuen EU-Geldwäschepaket werden die Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung EU-weit noch stärker harmonisiert und gezielt auf bestehende Schwachstellen sowie Gesetzeslücken in den Mitgliedstaaten reagiert. Die neuen Vorgaben werden überwiegend ab Juli 2027 wirksam.

Die Veranstaltung bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis und eröffnet Raum für die Diskussion europarechtlicher Neuerungen, aktueller Erkenntnisse zu transnationalen Geldwäscheströmen sowie der bestehenden Herausforderungen der Geldwäschebekämpfung in Europa.

#### **Das Direktorium des TriGeKo**

*Prof. Dr. Mohamad El-Ghazi*  
*Prof. Dr. Scarlett Jansen*  
*Prof. Dr. Matthias Neuenkirch*

Der Teilnahmebeitrag beträgt **100 €**. Für Studierende und Doktoranden der Universität Trier ist eine Teilnahme kostenfrei möglich.

Eine vorherige **Anmeldung** ist erforderlich.

Wir bitten um eine kurze Mitteilung bis zum **6. März 2026** an **trigecko@uni-trier.de**

*Während der Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit angefertigt. Sollten Sie keine Aufnahmen Ihrer Person wünschen, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.*

## **Programm**

ab 9:00 Uhr **Eintreffen der Gäste**

9:30 Uhr **Eröffnung durch die Veranstalter**

### **Begrüßung**

*Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)*

10:00 Uhr **Vortrag**

### **Das EU-Geldwäschepaket: Kickstart mit angezogener Bremse?**

*Dr. Bernadette Seehafer,  
Hessisches Ministerium für Wirtschaft*

10:40 Uhr **anschließende Diskussion**

10:55 Uhr **Kaffeepause bis 11:15 Uhr**

11:20 Uhr **Vortrag**

### **Push- und Pull-Faktoren transnationaler Geldwäscheströme in Deutschland**

*Prof. Dr. Matthias Neuenkirch, Direktor des TriGeKo*

12:00 Uhr **anschließende Diskussion**

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

13:20 Uhr **Vortrag**

### **Die Zusammenarbeit bei der Geldwäschebekämpfung in Europa**

*Prof. Dr. Frank Meyer, LL.M. (Yale), Universität Heidelberg*

14:00 Uhr **anschließende Diskussion**

14:15 Uhr **Kaffeepause bis 14:40 Uhr**

14:45 Uhr **Podiumsdiskussion**

- *Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)*
- *Dr. Frank Lippert, Bundeskriminalamt*
- *Michael Weis, PwC Luxembourg*
- *Andreas Schumacher, Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz*

**Moderation:** *Thomas Seidel, TriGeKo*

15:50 Uhr **Schlusswort**

16:00 Uhr **Ende der Veranstaltung**