

Datum

Dienstag, 26. Mai 2020, 10.00 Uhr bis 16.15 Uhr

Veranstaltungsort

Park Inn by Radisson Köln City West
Innere Kanalstraße 15
50823 Köln
Tel.: 0221-5701 940
Fax: 0221-5701 945
Internet: www.parkinn-hotel-koeln.de

Parken

70 Außen- und 100 Tiefgaragenstellplätze. Die Parkgebühren sind bereits in der Tagungsgebühr enthalten. Bei Einfahrt ziehen Sie bitte ein reguläres Ticket. Ein Ausfahrticket erhalten Sie vor Ort ausgehändigt.

Übernachtung

Unter dem Stichwort „TAK“ ist ein Zimmerkontingent reserviert. Zum Preis von 139,00 € /Nacht inkl. Frühstück können Sie telefonisch unter 0221-5701 924 oder per Mail reservierung.koeln@proventhotels.com ein Zimmer buchen.

Tagungsgebühr

275,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 327,25 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Mitglieder der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Behördenvertreter

475,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 565,25 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Nichtmitglieder

Veranstalter

Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)

Organisation

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)
Franz-Lohe-Str. 19
53129 Bonn

Ansprechpartnerin

Katrin Kohl
Telefon: 0228/9127-216
Telefax: 0228/9127-6216
E-Mail: kohl@tak.de

Wichtig

Seminaranmeldungen können bis zum 12. Mai 2020 kostenlos storniert werden. Bei späterer Stornierung wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden. In diesem Fall entstehen keine weiteren Kosten.

Tagungsanmeldung per Fax an (02 28) 91 27 - 6216 oder E-Mail: kohl@tak.de

Name, Vorname: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

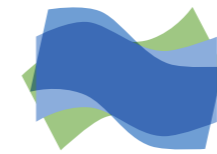
Mitglied der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes oder Behördenvertreter: Ja Nein

Name der Organisation oder der Behörde: _____

Datum/Unterschrift: _____

Datenschutzhinweis:
Wir speichern und nutzen Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung und um Ihnen Informationen über unsere aktuellen Seminarangebote per Post oder per E-Mail zukommen zu lassen. Falls Sie keine weiteren Informationen von der TAK erhalten wollen, können Sie uns dies jederzeit mit Wirkung für die Zukunft an folgende Adresse mitteilen: TAK, Franz-Lohe-Straße 19, 53129 Bonn, Tel: 0228-9127-141, Fax: 0228-9127-159, E-Mail: Datenschutzbeauftragter@tak.de. Es entstehen Ihnen keine anderen als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen.

Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK) • Franz-Lohe-Str. 19 • 53129 Bonn
Telefon (02 28) 91 27 - 0 • Telefax (02 28) 91 27 - 1 59 • E-Mail: info@tak.de • www.tak.de



Geldwäscheprävention im Automobilhandel

4. Fachtagung Dienstag, 26. Mai 2020 | Köln



Eine Veranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes e.V. (ZDK) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention GmbH und der Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes GmbH (TAK)

VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

bewegte Zeiten in der Geldwäscheprävention - eine Ausweitung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes trat zum 1. Januar 2020 in Kraft, kurz vorher, im Oktober 2019 veröffentlichte das Bundesfinanzministerium die „erste nationale Risikoanalyse Deutschland“. Zeitgleich führte die FIU gemeinsam mit verschiedenen Aufsichtsbehörden Schwerpunktkontrollen im Automobilhandel durch. Das Ergebnis dieser Kontrollen zeigt, dass sich der ZDK auf einem guten, jedoch ausbaufähigen Weg befindet.

Der ZDK unterstützt seit vielen Jahren die Mitgliedsunternehmen, die Prozesse zur betrieblichen Geldwäscheprävention transparent und umsetzbar zu gestalten – sei es durch die Publikation von Merkblättern, sei es durch die gemeinsam mit der TAK und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention durchgeführten Schulungen oder durch die konstruktive Zusammenarbeit mit den relevanten Bundesbehörden und -einrichtungen. Zu den Aktivitäten zählt auch die schon zur Tradition gewordene Fachtagung zur Geldwäscheprävention im Automobilhandel.

Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr Experten aus völlig unterschiedlichen (Fach-)Bereichen als Referenten haben gewinnen können, die die Geldwäscheproblematik aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. So werden wir über die Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen, die der nationalen Risikoanalyse und über der deutschen Liebe zum Bargeld informieren. Die FIU hat sich bereit erklärt, erneut über geldwäscherelevante Verdachtsmeldungen zu berichten. Welche Gefahren von der organisierten Kriminalität ausgehen, wird aus der Sicht der Gewerkschaft der Polizei dargestellt. Kann man Täter der Geldwäsche auch an ihrem Verhalten erkennen? Auch auf täterpsychologische Aspekte werden wir in diesem Jahr eingehen.

Insoweit wünsche ich allen Tagungsteilnehmern viel Erfolg und einen intensiven Gedankenaustausch. Gleichzeitig bedanke ich mich schon jetzt bei allen Teilnehmern und Referenten für ihr Interesse und ihre Fachbeiträge.

Mit freundlichen Grüßen,

Jürgen Karpinski,
Präsident des ZDK

PROGRAMM

10.00 Uhr

Begrüßung und Einführung in die Tagung

Ulrich Dilchert, ZDK, Geschäftsführer Abt. Recht, Steuern, Tarife, Bonn

10.15 Uhr - 11.00 Uhr

Auswirkungen der ersten nationalen Risikoanalyse Deutschland und der Änderungen im GwG auf den Automobilhandel

Andreas Glotz, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln

11.00 Uhr – 11.45 Uhr

Geldwäsche – Besondere Anhaltspunkte für den nationalen KFZ Handel

Ann-Kathrin Litze, Financial Intelligence Unit (FIU), Deutschland, Köln

11.45 Uhr - 12.00 Uhr Kaffeepause

12.00 Uhr - 13.00 Uhr

Gefahren der organisierten Kriminalität für Güterhändler

Frank Buckenhofer, Buchautor und Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) - Bezirksgruppe Zoll

13.00 Uhr - 14.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr - 15.00 Uhr

Der Deutschen Liebe zum Bargeld

Nils Gerhardt, Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Bargeld, Frankfurt a. M.

15.00 Uhr - 16.00 Uhr

Kann man Täter der Geldwäsche an ihrem Verhalten erkennen?

Wolfgang Volland, Erster Kriminalhauptkommissar a. D., LKA Berlin

16.00 Uhr – 16.15 Uhr

Schlußworte der Veranstalter

Moderation der Veranstaltung Ulrich Dilchert und Tanja Brüggemann

Jeder Teilnehmer erhält zum Abschluss der Veranstaltung einen Fortbildungsnachweis.