

— 4. Fachtagung —

# Geldwäscheprävention im Automobilhandel

— Donnerstag, 06. Mai 2021 —

Online  
Veranstaltung  
im  
Livestream



# V O R W O R T

---

## **Sehr geehrte Damen und Herren,**

pandemiebedingte Einschränkungen beeinflussen unser Berufs- und Privatleben.

Nachdem wir im vergangenen Jahr die Fachtagung Geldwäscheprävention im Automobilhandel ausfallen lassen mussten, haben wir es dank der Unterstützung vieler nun geschafft, dem Informationsbedürfnis der Betriebe bei diesem wichtigen Thema Rechnung tragen zu können. Wir bieten Ihnen daher gerne an, ohne Reisen, Übernachtungen oder zu engem menschlichen Kontakt online an unserer Veranstaltung teilnehmen zu können.

Viel Fachliches haben wir aufzuholen.

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**

# P R O G R A M M

---

## **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**

Herr Schreich & Herr Mäurer, 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**

### **Bargeld in Deutschland: „Zukunftslos“ oder „Zukunft und los“?**

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.**

## Datum

Donnerstag, 06.Mai 2021 10.00 Uhr bis 16.15 Uhr

## Tagungsform

Die Veranstaltung wird live übertragen. Den Zugang zur Onlineübertragung erhalten Sie nach Anmeldung und eingegangener Zahlung. Sie benötigen:

- Computer oder Laptop
- Internetverbindung

## 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

Tagungsanmeldungen können bis zum 22. April 2021 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. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Veranstaltung gemachten Fotos und Filmaufnahmen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht und vom Veranstalter genutzt werden dürfen.