

6. Fachtagung

Geldwäscheprävention im Automobilhandel

Dienstag, 23. Mai 2023 | Köln

auch als Online Veranstaltung im Livestream



V O R W O R T

Sehr geehrte Damen und Herren,

Geldwäscheprävention im Automobilhandel betrifft uns alle seit Jahren, wir handeln schließlich mit „hochwertigen Gütern“. Unsere Branche unternimmt nicht allein deshalb alle Anstrengungen, den Gefahren, zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, zu begegnen. Kriegsergebnisse zwingen uns dazu Embargomaßnahmen zu berücksichtigen und umzusetzen.

Das Gesetz verlangt von allen Mitgliedsunternehmen, gewohnte und bewährte Abläufe anzupassen. Es verlangt von unseren Mitarbeitern, sich intensiv mit der komplexen Thematik auseinanderzusetzen und interne Verfahren zu prüfen und kritisch zu hinterfragen.

Der ZDK unterstützt seit vielen Jahren die Mitgliedsunternehmen, diese Prozesse transparent und umsetzbar zu gestalten – sei es durch die Publikation von Merkblättern oder durch die gemeinsam mit der TAK und der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention durchgeführten Schulungen. Automobilhändler sind unter den Güterhändlern mittlerweile zur stärksten Gruppe verdachtsmeldender Verpflichteter geworden. Sicherlich ein großer Erfolg unserer gemeinsamen Bemühungen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir mit Hilfe von Experten aus der Praxis und den Polizei- und Zollbehörden Lösungswege zur Umsetzung des Gesetzes in Ihren Betrieben aufzeigen. Einen besonderen Schwerpunkt in diesem Jahr legen wir auf die Ergebnisse unserer Präventionsanstrengungen.

Insoweit wünsche ich allen Tagungsteilnehmern viel Erfolg, einen intensiven Gedankenaustausch und bedanke mich 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/Neuerungen

Stefan Laing, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, Bonn

Andreas Glotz, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln

10.15 Uhr - 11.15 Uhr

„Geldwäscheprävention und Datenschutz – die sieben Todsünden“

Dirk Niedernhöfer, Datenschutzberater / externer Datenschutzbeauftragter dn Datenschutz UG, Köln

11.15 Uhr – 12.15 Uhr

„Viel Mühe um nichts: Ist das Geldwäschestrafrecht gescheitert?“

Prof. Dr. Mohammed El- Ghazi, Universität Trier

12.15 Uhr - 13.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr - 14.00 Uhr

„Was läuft bei der Geldwäscheprävention schief in Deutschland?“

Dirk Peglow, Bundesvorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter e.V., Berlin

14.00 Uhr - 15.00 Uhr

„Steuerbetrug und Geldwäsche im KfZ-Bereich aus Sicht der Europäischen Staatsanwaltschaft“

Dr. Anna-Elisabeth Krause-Ablaß, Delegierte Europäische Staatsanwältin, Frankfurt am Main

Dr. Sebastian Trautmann, Oberstaatsanwalt, Stellvertretender Europäischer Staatsanwalt und Nationaler Koordinator, Frankfurt am Main

15.00 Uhr - 16.00 Uhr

„Hinweisgeberschutzgesetz und Geldwäschegesetz – was kommt auf die Händler zu?“

Tanja Brüggemann, Geschäftsführerin Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln

16.00 Uhr

Ausklang und Feedback

Jeder Teilnehmer erhält zum Abschluss der Veranstaltung einen Fortbildungsnachweis.

Datum

Dienstag, 23. Mai 2023 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, Köln oder im Livestream

Tagungsform

Die Veranstaltung wird in Form einer Hybridveranstaltung stattfinden. Dies bedeutet, dass ein Teil der Teilnehmer vor Ort sein und der andere Teil sich digital zuschalten wird. **Bitte beachten:** Die Plätze sind begrenzt. Den Zugang zur Onlineübertragung erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung. Sie benötigen: Computer oder Laptop und Internetverbindung.

Bitte kreuzen Sie in der Anmeldung an, ob Sie in Präsenz oder Online teilnehmen möchten.

Veranstaltungsort

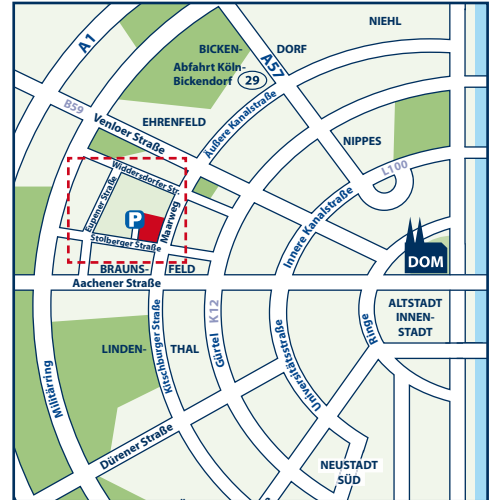
GS1 Germany GmbH, Knowledge Center
Maarweg 133 - 50825 Köln, Postfach 30 02 51 - 50772 Köln
Tel.: +49 221 94714- 0, Konferenzraum „New York“ (3. OG)

So finden Sie zu uns

- Anfahrt über Maarweg 135, 50933 Köln
- Parkmöglichkeiten sind am Haus vorhanden
- Zusätzliche Parkplätze befinden sich im Maarweg 149-161
- <https://www.gs1-germany.de/service/kontakt/>

Hotelempfehlung

Ameron
www.ameronhotels.com/de/hotel-regent-koeln



Tagungsgebühr

- 350,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 416,50 € inklusive Mehrwertsteuer pro Person für Mitglieder der Organisation des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und Behördenvertreter
- 550,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer oder 654,50 € 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

Anmeldeschluss ist der 08.05.2023. Tagungsanmeldungen können bis zu diesem Termin 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: _____

Teilnahme: Präsenz Online

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.