

Einladung zur 7. Geldwäschetagung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich lade Sie herzlich zur 7. österreichischen Geldwäschetagung der Wirtschaftskammer Österreich und der Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts ein,

am 30. und 31. Mai 2022
im WIFI Salzburg, Julius-Raab-Platz 2, 5027 Salzburg.

Die Tagung widmet sich heuer dem größten Legislativvorschlag, den die Europäische Kommission im Bereich der Geldwäschebekämpfung je erarbeitet hat: Das *EU Single Rule Book* plant weitreichende Änderungen der AML-Regeln über alle Branchen hinweg, stellt Aufsichtsbehörden und FIUs vor ungeahnte Herausforderungen und bettet manche in einen neuen europäischen Behördenverbund ein. Grund genug zusammenzukommen und die Auswirkungen für Österreich zu diskutieren.

Es erwarten Sie spannende Vorträge und Workshops von und mit Vertreterinnen und Vertretern des BM für Finanzen, des BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, der Finanzmarktaufsicht, der Oesterreichischen Nationalbank, der Notariatskammer, des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags, der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, des BM für europäische und internationale Angelegenheiten sowie der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen zum Livestream im Vorjahr und der noch bestehenden Unsicherheiten rund um die Pandemie findet die Tagung heuer **hybrid** statt. Das gibt uns die Möglichkeit den wertvollen persönlichen Austausch wiederaufzunehmen, der die Tagungen der Vergangenheit geprägt hat. Gleichzeitig können wir rasch auf Entwicklungen der Pandemie reagieren, deren Dynamik nicht sicher vorherzusehen ist und erreichen ein größeres Publikum als je zuvor.

Die Anzahl der **physischen** Plätze ist beschränkt, für die online Teilnahme bestehen natürlich keine Platzbeschränkungen. Die endgültige Zuweisung der physischen Plätze erfolgt durch die jeweiligen Institutionen und Kammern, um eine gleichmäßige und faire Verteilung der unterschiedlichen Berufsgruppen zu gewährleisten. Die Bestätigung Ihres physischen oder Ihres online Platzes erhalten Sie per E-Mail ab 6. Mai 2022. Teilnahmebestätigungen können wir nur für physisch Anwesende ausstellen. Sie können sich unter folgendem Link anmelden:

<https://www.wko.at/service/anmeldung-geldwaesche-tagung.html>

Ich möchte mich für die Unterstützung der Wirtschaftskammer Österreich und bei allen weiteren Sponsoren dieser Veranstaltung herzlich bedanken. Ohne Ihre Beiträge wäre diese hybride siebente Geldwäschetagung nicht möglich!

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und eine interessante Veranstaltung!

Mag. Louis Kubarth
Leiter der Financial Intelligence Unit (A-FIU)

Tagungsprogramm

zur 7. Geldwäschetagung am 30. und 31. Mai 2022

Montag, 30. Mai 2022		
Zeit	Thema	Vortragende/r
10:00-10:10 Uhr	Begrüßung durch den Veranstaltungsmoderator	Dr. iur. Alexander Wöß Moderator
10:10-10:20 Uhr	Begrüßung durch die Wirtschaftskammer	Dr. Gerd Raspotnig Wirtschaftskammer Salzburg
10:20-10:30 Uhr	Begrüßung durch das Bundeskriminalamt	Mag. Gerhard Karner Bundesminister für Inneres
10:30-11:00 Uhr	Aktuelles aus der Geldwäschemeldestelle	Mag. Louis Kubarth Geldwäschemeldestelle (A-FIU)
11:00-11:30 Uhr	Aufsichts- und Prüfschwerpunkt der FMA 2022	Abteilungsleitung Abt. IV/5 Finanzmarktaufsicht (FMA)
11:30-12:00 Uhr	Pause	
12:00-12:25 Uhr	EK AML Legislativpaket, Europaratsprüfung, FATF	Mag. Stefan Wieser, M.A. Bundesministerium für Finanzen (BMF)
12:25-12:50 Uhr	Aktuelles aus dem Bundesministerium für Justiz	Mag. Wolfgang Pekel Bundesministerium für Justiz
12:50-13:15 Uhr	Aktuelles aus dem Bereich Gewerberecht	MMag. Stefan Trojer Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)
13:15-14:30 Uhr	Mittagspause	
14:30-17:30 Uhr	Workshop FMA: <ul style="list-style-type: none"> Aktuelle spartenspezifische Themen 	Mag.a Christa Drobesch Bernhard Böhm, BSc MA Mag.a Dr.in Annegret Droschl-Enzi, BA Mag.a Angelika Ploner, MBA Mag.a Katharina Strohmeier Mag. Bernhard Romstorfer Mag.a Katrin Heidrich-Ressnik FMA

Fortsetzung Montag, 30. Mai 2022:

Zeit	Thema	Vortragende/r
14:30-17:30 Uhr	Workshop rechtsberatende Berufe: <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle spartenspezifische Themen 	Mag. Alexander Winkler Österreichische Notariatskammer Dr. Rupert Manhart Österreichischer Rechtsanwaltskammertag Dr. Alexander Wöß Österreichischer Rechtsanwaltskammertag Dr. Rainer Brandl Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
14:30-17:30 Uhr	Workshop des Gewerbetreibende (Handel, Unternehmensberater, Büroservice, Immobilienmakler, Versicherungsvermittler) <ul style="list-style-type: none"> • Rechtlicher Überblick • Überblick praktische Fragen • Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer durch Gewerbetreibende • Aktuelle Probleme, Ausblick 	Mag. Erich Kühnelt WKO – Moderator Andreas Dolezal Unternehmensberater & Compliance Experte Mag. Alexander Peschetz BMF MMag. Stefan Trojer BMDW
Selbständige Pausengestaltung in Workshops		

Dienstag, 31. Mai 2022

Zeit	Thema	Vortragende/r
09:00-09:15 Uhr	Zusammenfassung der Workshop Ergebnisse	Dr. iur. Alexander Wöß Moderator
09:15-09:45 Uhr	Register der wirtschaftlichen Eigentümer: Verwendung von Compliance-Packages in der Praxis	Mag. Alexander Peschetz BMF
09:45-10:15 Uhr	Internationale und strategische Entwicklungen	Mag. Johannes Payr, M.A.I.S. Jasmin Kienberger, BA MA A-FIU
10:15-10:45 Uhr	Geldwäsche im Asset Management	Peter Riederer Erste Asset Management GmbH
10:45-11:15 Uhr	Pause	
11:15-11:45 Uhr	Sanktionen	MMMag. Dr. Stephan Klinger Oesterreichische Nationalbank Mag. Nicole Kaufman, MBA Oesterreichische Nationalbank Dr. Hartmut Koller-Lenhardt Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA)
11:45-12:15 Uhr	Vorstellung DSN - Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Aktuelle Verdachtsmeldungen Terrorismusfinanzierung	GenMjr. Wilhelm Seper KI Anja Eichelsberger Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)
12:15-12:30 Uhr	Verabschiedung	Dr. iur. Alexander Wöß Moderator