

VBB Praxisforum / 4. Juni 2014

# Geldwäsche Was wirklich relevant ist

# Geldwäsche Was wirklich relevant ist

Im Kampf gegen Geldwäsche nimmt der Gesetzgeber nicht nur die Banken in die Pflicht. Auch andere Unternehmen sind gefordert. Grundsätzlich läuft jedes Unternehmen, das Handel treibt und Waren verkauft, Gefahr, für illegale Transaktionen missbraucht zu werden. Wer die Warnsignale frühzeitig erkennt, erspart sich im Ernstfall viel Ärger und Kosten. Doch: Wie groß ist das Risiko für Ihr Unternehmen wirklich? Woran erkennen Sie verdächtige Geschäftsvorgänge? Und was genau müssen Sie im Kampf gegen Geldwäsche unternehmen? Praxisnahe Antworten zum Thema Geldwäsche erhalten Sie beim ersten VBB Praxisforum von zwei erfahrenen Experten der Geldwäschebekämpfung. Freuen Sie sich mit uns auf spannende Einblicke in die tägliche Arbeit dieser beiden Persönlichkeiten:

**Oberstaatsanwalt ANDREAS STÜVE von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf koordiniert bei konkreten Verdachtsfällen die Zusammenarbeit mit den Geldwäscheexperten beim Landeskriminalamt. Er rechnet mit einer zunehmenden Anzahl an Verdachtsmeldungen. Gerade deshalb wird er beim VBB Praxisforum deutlich herausstellen, auf welche Informationen es den Ermittlern wirklich ankommt.**

**Rechtsanwalt DIRK REKITKE von der Stadtparkasse Düsseldorf leitet den Bereich Compliance und ist auch der Geldwäschebeauftragte der Bank. Beim VBB Praxisforum wird er darstellen, wie Banken verdächtige Geschäftsvorfälle herausfiltern, mit diesen umgehen und was das für ihre Kunden bedeutet. Von der Erfahrung der Banken können auch Unternehmen profitieren.**

4. Juni 2014 / 15:00 Uhr - 18:30 Uhr  
Hyatt Regency Düsseldorf

## Programm

- 15:00 **Empfang und Begrüßung**
- 15:30 **Verdacht und Ermittlung / Andreas Stüve, Oberstaatsanwalt**  
Wie kommen Strafverfolgungsbehörden Geldwäsche auf die Spur, welche Informationen erwarten sie von den Unternehmen?  
Andreas Stüve, Oberstaatsanwalt und Koordinator für Geldwäscheverdachtsfälle, Staatsanwaltschaft Düsseldorf
- 16:15 **Kaffeepause**
- 16:45 **Risiko und Chance / Dirk Rekittke, Geldwäschebeauftragter**  
Der Kampf gegen Geldwäsche findet vor allem in Banken statt. Was heißt das für deren Kunden?  
Dirk Rekittke, Bereichsleiter Compliance und Geldwäschebeauftragter, Stadtparkasse Düsseldorf
- 17:30 **Get together / Gelegenheit für persönliche Gespräche mit Experten und anderen Teilnehmern**
- 18:30 **Offizielles Ende**

Das VBB Praxisforum ist eine praxisorientierte Veranstaltungsreihe der Kanzlei VBB Rechtsanwälte für Unternehmer, Manager und Compliance-Beauftragte. Wir bitten Sie um eine Zusage bis zum 21.05.2014. Nutzen Sie bitte den Antwortbogen im Anhang oder teilen Sie uns Ihr Erscheinen per Mail oder telefonisch mit. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Informieren Sie sich über unsere Kanzlei im Internet: [www.wirtschaftsstrafrecht.de](http://www.wirtschaftsstrafrecht.de)

VBB RECHTSANWÄLTE gehört mit 14 Rechtsanwälten an zwei Standorten zu den führenden Kanzleien für Wirtschaftsstrafrecht in Deutschland. Wir beraten Unternehmen und die Entscheidungsträger der Wirtschaft. Bei der Präventionsberatung verfolgen wir mit dem Credo „Compliance mit Augenmaß“ einen ergebnisorientierten und auf Effizienz ausgerichteten Ansatz.

Ihr Kontakt zu VBB RECHTSANWÄLTE

DÜSSELDORF

Tel: 0211 36 777 0

Fax: 0211 36 777 36

ESSEN

Tel: 0201 36 44 51 0

Fax: 0201 36 44 51 11

[vbb@wirtschaftsstrafrecht.de](mailto:vbb@wirtschaftsstrafrecht.de)

[www.wirtschaftsstrafrecht.de](http://www.wirtschaftsstrafrecht.de)

So finden Sie zur Veranstaltung:

Hyatt Regency Düsseldorf / Speditionstraße 19 / 40221 Düsseldorf

Tel: 0211 91 34 12 34, [www.dusseldorf.regency.hyatt.de](http://www.dusseldorf.regency.hyatt.de)

