



**Einladung zur 4. Österreichischen Geldwäsche-Tagung
28./29. Mai 2018 in der Wirtschaftskammer Salzburg/Wifi Salzburg**

Sehr geehrte Damen und Herren,
am Montag, den 28., und Dienstag, den 29. Mai 2018, findet in den Räumlichkeiten des Wifi Salzburg, 5027 Salzburg, Julius Raab Platz 2 (gegenüber der Wirtschaftskammer Salzburg), die 4. Österreichische Geldwäsche-Tagung statt.

Die Veranstaltung wurde durch Vertreter der Ministerien für Inneres, Finanzen, Justiz, Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Europa, Integration und Äußeres, der Finanzmarktaufsicht, der Kammern der Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder und der Wirtschaftskammer geplant.

Es handelt sich um eine behörden- und spartenübergreifende Informations- und Austauschplattform, die Vorträge, Workshops und Diskussionen zu den Themen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung umfasst.

Ablauf der Veranstaltung

Montag, 28. Mai 2018

09:00 – 09:30	Eröffnung durch den Moderator, die WKO und das BMI
09:30 - 11:00	Gemeinsames Podium des BMJ/BMF/FMA/BMI (inkl. Diskussion) zu den erfolgten und geplanten Neuerungen (Änderungsrichtlinie, Koordinierungsgremium)
11:00 – 11:30	<i>Kaffeepause</i>
11:30 – 12:00	Änderungen bezüglich des Sanktionsgesetzes (BmEIA)
12:00 – 12:30	Impulsvortrag: Aktuelles zum WiEReG
12:30 – 13:30	<i>Mittagspause</i>
13:30 – 17:00	SPARTENSPEZIFISCHE VORTRÄGE
	Sparte I: Banken, Zahlungsdienste und Versicherungen
<i>dazwischen</i>	Sparte II: Rechtsberatende Berufe
<i>Kaffeepause</i>	Sparte III: Bezirksverwaltungsbehörden

Dienstag, 29. Mai 2018

09:00 – 09:15	Reflexion des Vortages durch den Moderator
09:20 – 10:00	Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (BVT)
10:00 – 10:30	<i>Kaffeepause</i>
10:30 – 11:30	Steuerdelikte als Vortat zur Geldwäscherei (BMF)
11:30 – 12:10	Fallstudien und Trends aus der Geldwäschemeldestelle (FIU)
12:10 – 12:45	Abschlussdiskussion / Verabschiedung

Verbindliche Anmeldungen zur Veranstaltung werden vom E-Mail-Absender entgegengenommen und bis 30.04.2018 gesammelt an das Bundeskriminalamt weitergeleitet. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geldwäsche-Meldestelle gerne telefonisch unter der Telefonnummer 01/24 836-985742, oder per E-Mail unter der Adresse A-FIU@bmi.gv.at zur Verfügung.

Ihre Geldwäsche-Meldestelle im Bundeskriminalamt