

Einladung zur 6. Geldwäschetagung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am **17. und 18. März 2021** findet die sechste österreichische Geldwäschetagung statt, zu der ich Sie herzlich einlade. Aufgrund der besonderen Situation findet die Tagung dieses Jahr virtuell statt. Dieses virtuelle Treffen im Internet vermag den wertvollen persönlichen Austausch, der die Geldwäschetagungen der Vorjahre geprägt hat, nicht vollständig zu ersetzen. Allerdings ermöglicht uns diese Form der Veranstaltung, den derzeit so wichtigen körperlichen Abstand zu wahren und gleichzeitig ein größeres Publikum anzusprechen als je zuvor.

Die Geldwäschetagung wird auch heuer wieder durch die Geldwäschemeldestelle (A-FIU) und die Wirtschaftskammer Österreich veranstaltet. Es erwarten Sie spannende Vorträge und Workshops von und mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundesministeriums für Finanzen, des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, der Finanzmarktaufsicht, der Oesterreichischen Nationalbank, der Österreichischen Notariatskammer, des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags, der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten sowie des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Die Geldwäschetagung 2021 blickt zurück auf ein Jahr voller Herausforderungen: Sie setzt sich mit der Bewältigung der Corona-Pandemie auseinander, widmet sich der jüngst in den Kreis der Meldeverpflichteten aufgenommenen Berufsgruppe der Virtual Asset Service Providers (VASPs) und wirft einen Blick auf die vor uns stehenden Herausforderungen im Kampf gegen die Geldwäscherei und die Terrorismusfinanzierung. In der Anlage finden Sie das Tagungsprogramm.

Sie können sich unter folgendem Link für die 6. Geldwäschetagung 2021 registrieren: <https://www.wko.at/service/anmeldung-geldwaesche-tagung-2021.html>. Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie ein Bestätigungsmail mit den Links zu den Livestreams sowie weitere Informationen zum Ablauf der Tagung.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und eine interessante Veranstaltung!

Mag. Louis Kubarth

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Büroleiter BMI II/BK/7.3 - Financial Intelligence Unit (A-FIU)

Tagungsprogramm

zur 6. Geldwäschetagung am 17. und 18. März 2021

Mittwoch, 17. März 2021		
Zeit	Thema	Vortragende/r
09:00-09:10 Uhr	Begrüßung durch den Veranstaltungsmoderator	Dr. iur. Alexander Wöß Moderator
09:10-09:20 Uhr	Begrüßung durch die Wirtschaftskammer Österreich	(tbc) Wirtschaftskammer Österreich (WKO)
09:20-09:30 Uhr	Begrüßung durch das Bundeskriminalamt	Mag. Andreas Holzer, MA Bundeskriminalamt (BK)
09:30-10:00 Uhr	Zwei Jahre A-FIU neu – Eine erste Bilanz & das neue Analyseverfahren	Mag. Louis Kubarth Geldwäschemeldestelle (A-FIU)
10:00-10:30 Uhr	Aufsichts- und Prüfschwerpunkt der FMA 2021	Dr. Christoph Kodada Finanzmarktaufsicht (FMA)
10:30-11:00 Uhr	Internationale Entwicklungen und anstehende Neuerungen auf EU-Ebene	Mag. Stefan Wieser, M.A. Bundesministerium für Finanzen (BMF)
11:00-11:30 Uhr	Pause	
11:30-12:00 Uhr	WiEReG-Compliance-Package	Mag. Alexander Peschetz BMF
12:00-12:30 Uhr	Aktuelle Entwicklungen im Bereich Gewerberecht	MMag. Stefan Trojer Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)
12:30-14:00 Uhr	Mittagspause	
14:00-17:00 Uhr	Workshop FMA : <ul style="list-style-type: none"> Aktuelle spartenspezifische Themen 	Dr. Christoph Kodada Mag. Christa Drobesh Mag. Katrin Ressnik Mag. Angelika Ploner Bernhard Böhm, BSc MA Mag. Bernhard Romstorfer FMA

Fortsetzung Mittwoch, 17. März 2021:

Zeit	Thema	Vortragende/r
14:00-17:00 Uhr	Workshop rechtsberatende Berufe: <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle spartenspezifische Themen • Die neue off-site-Prüfung von RA-Kanzleien: Hintergrund und Auswirkungen 	Mag. Alexander Winkler Österreichische Notariatskammer Mag. Georg Brandstetter Österreichischer Rechtsanwaltskammertag Dr. Alexander Wöß Österreichischer Rechtsanwaltskammertag Dr. Rainer Brandl Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
14:00-17:00 Uhr	Workshop des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort: <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle spartenspezifische Themen – Gewerberecht 	MMag. Stefan Trojer BMDW Mag. Alisa Mlejnek BMDW Marko Margreitter Amt der Vorarlberger Landesregierung Dr. Eduard Gamler Dorotheum GmbH
Selbständige Pausengestaltung in Workshops		

Donnerstag, 18. März 2021

Zeit	Thema	Vortragende/r
09:00-09:15 Uhr	Zusammenfassung der Workshop Ergebnisse	Dr. iur. Alexander Wöß Moderator
09:15-09:45 Uhr	Kryptowährungen aus Sicht der Strafverfolgung – Ein probates Mittel zur „modernen“ Geldwäsche?	Mag. Patrick Schreiner BK
09:45-10:15 Uhr	COVID-19 und Kryptowährungen aus der Sicht der FMA: 1 Jahr Aufsicht	Mag. Angelika Ploner FMA
10:15-10:45 Uhr	COVID-19 und Kryptowährungen aus der Sicht der VASPs	MMag. Oliver Stauber Bitpanda GmbH Fabian Fuchs, B.A., CAMS Bitpanda GmbH
10:45-11:15 Uhr	Pause	
11:15-11:45 Uhr	Sanktionen	Mag. Nicole Kaufman, MBA Oesterreichische Nationalbank Dr. Hartmut Koller-Lenhardt Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA)
11:45-12:15 Uhr	Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung	Mag. Robert Fuchs Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)
12:15-12:45 Uhr	Scheinunternehmen: Aktuelle Fälle aus der Praxis	ADir Andreas Latzke BMF
12:45-13:00 Uhr	Verabschiedung	Dr. iur. Alexander Wöß Moderator