Bund Deutscher Kriminalbeamter

Kripo Akademie: Zehntes Symposium zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung voller Erfolg

14.09.2021

Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein wichtiger Aspekt. Durch das Symposium „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union“ unterstützt die Kripo Akademie den weltweiten Kampf gegen schmutziges Geld.

Es war einmal mehr eine erfolgreiche Veranstaltung der Kripo Akademie in Zusammenarbeit mit der ASW Akademie. Zum zehnten Mal führte die Kripo Akademie des Bundes Deutscher Kriminalbeamter e.V. am 6. und 7. September das Symposium „**Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union**“ durch. Eingeladen waren auf dem G DATA Campus in Bochum alle Sicherheits- und Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten und alle Interessierten.

„Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hängen eng zusammen und stellen laut Europäischer Union für das Finanzsystem der EU und die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger ein großes Problem dar. Daher hat die EU 2018 strengere Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche eingeführt. Die Kontrollen von risikobehafteten Drittländern werden ebenfalls verschärft“, sagt Dr. Patrick Hennies, Aufsichtsratsvorsitzender der ASW Akademie. Durch die neuen Vorschriften solle es schwieriger werden, illegale Gelder in verschachtelten Scheinfirmen zu verbergen. *„Daher sind wir als Aus- und Weiterbildungsakademie im Bereich des Wirtschaftsschutzes sehr froh, dass wir gemeinsam mit der anerkannten Kripo Akademie solche hochkarätigen Veranstaltungen mit praktischem und wissenschaftlichem Anspruch durchführen können.“*

„Wir haben eine große Bandbreite von hochrelevanten und aktuellen Themen diskutiert. Dazu gehörten die Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten, internationale Phänomene der Organisierten Kriminalität, die Prüfung Deutschlands durch die Financial Action Task Force FATF, fortschreitende Möglichkeiten zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität in der EU und eine Studie zur Finanzierung des Rechtsextremismus“, sagt Sebastian Fiedler, der das Seminar vor vielen Jahren begründete und auch in diesem Jahr wieder leitete.

Die zehnte Veranstaltung stand unter dem Label "Kripo International". Das sollte zum Ausdruck bringen, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als weltweite Phänomene nur durch eine europäische und globale Vernetzung von Sicherheitsbehörden und Wirtschaft zu bekämpfen sind.

Unter den Rednern befanden sich anerkannte Expertinnen und Experten wie Prof. Dr. Jürgen Stock, Generalsekretär INTERPOL, Dr. Hans-Jakob Schindler, Senior Director Counter Extremism Project, Stefan Muhr, ständiger Vertreter des Behördenleiters beim Zollfahndungsamt Essen, Dr. Steffen Barreto da Rosa, Bayerisches Landeskriminalamt, Prof. Dr. Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug an der Universität Gießen, und Dr. Sebastian Lochen, Chief Complicance Officer, Thyssenkrupp AG.

„Durch die Tatsache, dass unser Symposium solche Fachleute anzieht, sie es auch in der Folge regelmäßig besuchen und ihre Erkenntnisse mit uns teilen, hat einmal mehr dessen hohen Stellenwert gezeigt. Wir stehen dafür, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit ein herausragendes Programm mit international renommierten Expertinnen und Experten erwarten dürfen“, betont Sebastian Fiedler.

Anfang April hatte sich die Kripo Akademie der ASW Akademie als Aus- und Weiterbildungsakademie im Bereich des Wirtschaftsschutzes angeschlossen. Die Kripo Akademie des BDK ist ein renommiertes Institut für Veranstaltungen und Seminare im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung und -verhütung. Unter anderem werden kriminalistische Seminare, Symposien zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen, Weiterbildungen zu IT-Forensics und Cybercrime, Geldwäscheprävention und Anhörungs- und Vernehmungstechniken angeboten. Diese Angebote werden ab sofort in das bestehende Spektrum der ASW Akademie integriert und erweitern damit das Programm rund um Unternehmenssicherheit und Sicherheitsdienstleistung. Die Kripo Akademie und die ASW Akademie legen ihre gemeinsamen Aktivitäten im Bereich der Aus- und Weiterbildung sowie bei Seminaren und Symposien zusammen, um das Bildungsangebot im Bereich der Sicherheit professioneller aufzustellen und um Synergien zu heben.
Schlagwörter
Bund Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
diesen Inhalt herunterladen: PDF