Programm

08:30 Uhr bis 08:55 Uhr: Frühstücksempfang

08:55 Uhr bis 09:00 Uhr: Begrüßung

09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Überblick über die gegenwärtige Sanktionslandschaft

Rafik Ahmad | Flick Gocke Schaumburg, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Partnerschaft mbB

- Gegenwärtige Stand der Sanktionspakete/ der Sanktionslandschaft (EU/US)
- Aktuelles Beispiel: MBaer Merchant Bank
- Neueste Rechtsprechung zum Thema Finanzsanktionen
- Fokus-Thema: Umgehungstatbestände und regulatorische Initiativen
- Umsetzung der EU-Richtlinie zum Sanktionsstrafrecht in Deutschland

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Risikoanalyse und Policies zu Finanzsanktionen

Till-Christopher Otto | Waldeck Rechtsanwälte PartmbB

- Risikoanalyse nach EBA-GL (GTVO) und AMLR bzgl. restriktive Maßnahmen und finanziellen Sanktionen
- Interne Sicherungsmaßnahmen nach EBA-GL (GTVO) und AMLR bzgl. restriktive Maßnahmen und finanziellen Sanktionen
- Thema Rückschlüsse aus den Begriffsdefinitionen „finanzielle Sanktion“, „restriktive Maßnahme“, etc.

11:00 Uhr bis 11:30 Uhr: Kaffeepause

11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Fokusthema: Screening/Monitoring

Dr. Felix Wrocklage und Tobias Kempf | Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater

- Screening/Monitoring gemäß AMLR und AMLA-Leitlinien mit dem Fokus auf Finanzsanktionen und restriktive Maßnahmen
- Beurteilung der heranzuziehenden Rechtsgrundlagen
- Implikationen für: Datenbestände, Screening-System, Listenmanagement, Alert-Bearbeitung

12:30 Uhr bis 13:30 Uhr: Mittagspause

13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen

Dr. Jacob Wende | Regpit GmbH

- Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen: Schnittstellen, Synergien und Zielkonflikte
- Aktuelles von FATF, FIU, etc.
- Spenden/NGOs im Fokus
- Exkurs: Verhinderung von Proliferationsfinanzierung

14:30 Uhr bis 15:15 Uhr

OSINT für AML/CFT und Finanzsanktionen

Daniel Schäfer | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Open Source Intelligence (OSINT) und KI-gestützte Datenanalyse zur Einhaltung von Finanzsanktionen und für AML/CFT
- OSINT im Kontext der AMLR-Anforderungen: Kundensorgfalt und wirtschaftliches Eigentum
- Technische OSINT-Instrumente: Monitoring verdächtiger Personen und Netzwerkanalyse
- Sanktionslisten, zu identifizierende Daten und Abgleichprozesse
- Governance, Qualitätssicherung und Integration in bestehende AML-Compliance-Rahmen

15:15 Uhr bis 15:45 Uhr: Kaffeepause

15:45 Uhr bis 16:30 Uhr

Rolle des Datenschutzes bei der Einhaltung von Finanzsanktionen

Tassilo W. Amtage | Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

- Gegenüberstellung der Pflichtenkataloge: Finanzsanktionsrecht (EU/US) und Datenschutzrecht für Banken und Finanzunternehmen in Deutschland
- Anwendung der datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen und Grundsätze (Zweckbindung, Datenminimierung, Transparenz) auf Sanktions- und AML Screening
- Analyse der Spannungsverhältnisse zwischen EU-Datenschutzrecht und extraterritorial wirkenden US-Sanktionsvorgaben, insbesondere bei Datenübermittlungen in die USA und behördlichen Zugriffsrechten
- Darstellung organisatorischer und technischer Anforderungen (Governance, Rollen- und Berechtigungskonzepte, Protokollierung, Datenschutz-Folgenabschätzung) zur Integration von Datenschutz in Sanktions- und AML Systeme (ggf. EBA GL)
- Fokusthema: Mitarbeiter-Screening

16:30 Uhr bis 17:30 Uhr

AMLR-Readiness

Dr. Anna Izzo-Wagner | Waldeck Rechtsanwälte PartmbB

- Projektplanung zur AMLR-Implementierung in internationalen Banken und Finanzinstituten mit Sitz in Deutschland
- AMLR/AMLA-Themen: Roadmaps und GAP-Analysen richtig aufsetzen
- Beispiele aus der Praxis

17:30 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung