



# Konferenz

## „Geldwäschebekämpfung in Gegenwart und Zukunft“

24. September 2015, 9.00 Uhr

LC Festsaal 2, WU Campus



# WU

WIRTSCHAFTS  
UNIVERSITÄT  
WIEN VIENNA  
UNIVERSITY OF  
ECONOMICS  
AND BUSINESS



# Programm

---

- 08:30 – 09:00 Uhr     **Registrierung**
- 09:00 – 09:15 Uhr     **Eröffnungsrede**  
*Univ.-Prof. Dr. Robert Kert*, Institutsvorstand,  
Institut für Österreichisches und Europäisches  
Wirtschaftsstrafrecht, WU Wien
- 09:15 – 10:35 Uhr     Die Genese und der Inhalt der 4. Geldwäsche-RL  
*Mag. Stefan Wieser, MA*, Bundesministerium für  
Finanzen
- Der Straftatbestand der Geldwäscherei und seine  
Vortaten im Lichte des StRAG 2015 und neuer  
europarechtlicher Entwicklungen  
*Dr. Günther Hauss*, Finanzmarktaufsicht
- Diskussion
- 10:35 – 10:55 Uhr     **Kaffeepause**
- 10:55 – 12:15 Uhr     Erfordernisse und Umsetzung der 4. Geldwäsche-RL in  
das österreichische Recht  
*Dr. Severin Glaser*, Assistenzprofessor, Institut für  
Österreichisches und Europäisches  
Wirtschaftsstrafrecht, WU Wien
- Finanzstrafrecht und Geldwäsche  
*Mag. Rainer Brandl*, Steuerberater und Partner,  
LeitnerLeitner
- Diskussion
- 12:15 – 13:15         **Mittagessen**
-

---

13:15 – 14:35 Uhr

Erfahrungen mit den Sorgfalts- und Meldepflichten nach der 3. Geldwäsche-RL aus Sicht der Wirtschaftstreuhänder  
*N.N.*

Erfahrungen mit den Sorgfalts- und Meldepflichten nach der 3. Geldwäsche-RL aus Sicht der Banken  
*Dr. Christoph Lehner, LL.M., Head of Compliance, Raiffeisen Zentralbank*

Diskussion

14:35 – 15:00 Uhr

**Kaffeepause**

15:00 – 17:00 Uhr

Erfahrungen mit den Sorgfalts- und Meldepflichten nach der 3. Geldwäsche-RL aus Sicht der FMA  
*Mag. Julia Steinhardt, Finanzmarktaufsicht*

Erfahrungen bei der Verfolgung von Geldwäscherei unter Rückgriff auf Informationen, die den Sorgfalts- und Meldepflichten der 3. Geldwäsche-RL unterliegen  
*StA Dr. Marcus Schmitt, Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption*

Praktische Probleme im Zusammenhang mit Geldwäsche(-prävention) aus Sicht der Strafverteidigung  
*Dr. Otto Dietrich, Rechtsanwalt, Dietrich Rechtsanwalts GmbH*

Diskussion

---

**Zeit:** 24. September 2015  
Registrierung: 8.30 Uhr, Beginn: 9.00 Uhr

**Ort:** LC Festsaal 2, WU Campus  
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

**Teilnahme:** Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung bis **14. September 2015** wird gebeten an Larissa Kostjerevac:  
[sek-wirtschaftsstrafrecht@wu.ac.at](mailto:sek-wirtschaftsstrafrecht@wu.ac.at)

Mit freundlicher Unterstützung von

**Linde**



WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT  
WIEN VIENNA UNIVERSITY OF  
ECONOMICS AND BUSINESS

Welthandelsplatz 1, 1020 Wien, Österreich  
T +43-1-313 36-0, [wu.ac.at](http://wu.ac.at)