



# Konferenz

## „Geldwäschebekämpfung in Gegenwart und Zukunft“

24. September 2015, 9.00 Uhr

LC Festsaal 2, WU Campus



# Programm

---

- 08:30 – 09:00 Uhr     **Registrierung**
- 09:00 – 09:15 Uhr     **Eröffnung**  
*Univ.-Prof. Dr. Robert Kert*, Institutsvorstand,  
Institut für Österreichisches und Europäisches  
Wirtschaftsstrafrecht, WU Wien
- 09:15 – 10:00 Uhr     Die Genese und der Inhalt der 4. Geldwäsche-RL  
*Mag. Stefan Wieser, MA*, Bundesministerium für  
Finanzen
- Diskussion
- 10:00 – 10:20 Uhr     **Kaffeepause**
- 10:20 – 12:00 Uhr     Geldwäscheregelungen in Österreich im Lichte der  
4. Geldwäsche-RL und anderer Entwicklungen  
*Dr. Severin Glaser*, Assistenzprofessor, Institut für  
Österreichisches und Europäisches  
Wirtschaftsstrafrecht, WU Wien
- Finanzstrafrecht und Geldwäsche  
*Mag. Rainer Brandl*, Steuerberater und Partner,  
LeitnerLeitner
- Diskussion
- 12:00 – 13:00 Uhr     **Mittagessen** im Clubraum (LC)
-

---

13:00 – 14:20 Uhr

Erfahrungen mit den Sorgfalts- und Meldepflichten nach der 3. Geldwäsche-RL aus Sicht der Wirtschaftstrehänder  
*Dr. Roland Nessmann*, Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H.

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

14:20 – 14:45 Uhr

**Kaffeepause**

14:45 – 16:45 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 Rechtsanwälts 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

The Linde logo consists of the word "Linde" in a large, blue, serif font. To the right of the text is a faint, light blue graphic of a globe with a leafy branch extending from the top right, which is part of the Linde corporate identity.

# 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)