

## Programm:

### Mittwoch, 5. Oktober 2022

09:00 Uhr  
Begrüßung

9:15 – 10:45 Uhr  
**Der neue Geldwäschestraftatbestand**  
Christian **Sangmeister** (Bundesministerium der  
Justiz, Berlin)

11:00 – 12:30 Uhr  
**Geldwäschestraftatbestand und  
Vermögensabschöpfung**  
Dr. Lennart **Fleckenstein** LL.M. (Landgericht  
Düsseldorf)

13:30 – 15:30 Uhr  
**Der neue Geldwäschestraftatbestand in der  
Praxis**

Thomas **Fels** (GenStA Berlin)  
Daniel **Volp** M.A. (GenSta Frankfurt)  
Dr. Martina **Müller-Ehlen** (StA Koblenz)

16:00 – 16:45 Uhr  
**Ergebnisse der Prüfung Deutschlands durch  
die Financial Action Task Force (FATF) und  
Zweite Nationale Risikoanalyse**

Nikolas **Hecht** (Bundesministerium der Finanzen,  
Berlin)

### Donnerstag, 6. Oktober

09:00 – 10:30 Uhr  
**Entwicklung und Perspektiven der  
strafrechtlichen Geldwäschebekämpfung**  
Prof. Dr. Mohamad **El Ghazi** (Universität Trier)

11:00 – 12:15 Uhr  
**Vermögensabschöpfung in der Praxis**  
Reinhard **Füllgraf** (Landeskriminalamt Berlin)

14:00 - 15:15 Uhr  
**Rolle der Zentralstelle für  
Finanztransaktionsuntersuchungen**  
Frank **Diener** (Zentralstelle für  
Finanztransaktionsuntersuchungen, Köln)

16:00 – 17:15 Uhr  
**Institutionelle Bedingungen effektiver  
Geldwäschebekämpfung**  
Prof. Dr. Frank **Meyer** (Universität Heidelberg)

### Freitag, 7. Oktober 2022

09:00 – 10:15 Uhr  
**Der neue Geldwäschestraftatbestand aus  
Strafverteidigungssicht**  
Rechtsanwalt Prof. Dr. Markus **Rübenstahl**  
(Frankfurt)

10:30 – 11:15 Uhr  
**Neuregelung der europäischen  
Geldwäschebekämpfung**  
Olaf **Rachstein** (Bundesministerium der  
Finanzen, Berlin)

11:15 – 12:00 Uhr  
**Verdächtiges Vermögen einziehen –  
Suspicious Wealth Orders**  
Prof. Dr. Kilian **Wegner** (Europa-Universität  
Viadrina, Frankfurt/Oder)

Veranstalter:

Bundesministerium der Justiz  
Mohrenstraße 37  
10117 Berlin

Regierungsdirektor  
Dr. Heino Kirchner  
Telefon: 030 / 18 580 – 96 34  
E-Mail: [kirchner-he@bmjv.bund.de](mailto:kirchner-he@bmjv.bund.de)

Organisation:

Bundesamt für Justiz  
Heike Sperling  
Telefon: 0228 / 99 410 – 6656  
E-Mail: [justizfortbildung@bfj.bund.de](mailto:justizfortbildung@bfj.bund.de)

Tagungsleitung:

Ministerialrat  
Markus Busch  
Bundesministerium der Justiz  
E-Mail: [busch-ma@bmjv.bund.de](mailto:busch-ma@bmjv.bund.de)



Tagungsort:



**Programm**

Tagung Online-7T/2022

**"Reform des  
Geldwäschestraftatbestands"**

5. bis 7. Oktober 2022  
**Online-Veranstaltung**

