

Transparency International – Austrian Chapter (TI-AC)
lädt ein zur Podiumsdiskussion mit anschließender Diskussion:

Geldwäscheprävention am Finanzmarkt - Überregulierung oder gezielte Geldwäschebekämpfung

Am 13. November 2018
17:00 – 19:00 Uhr
Verband österreichischer Banken und Bankiers
Börsegasse 11, 1010 Wien

Zum Thema:

Transparency International – Austrian Chapter lädt zu dieser Veranstaltung ein, um die derzeit bestehenden Sorgfaltspflichten betreffend die Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter dem Gesichtspunkt ihrer praktischen Auswirkungen und deren Effizienz zur Verbrechensbekämpfung näher zu analysieren.

Begrüßung:

MMag. Dr. Gerald Resch, Generalsekretär des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers

Dr. Angelika Trautmann, Vorstandsmitglied bei TI-AC

Am Podium diskutieren:

Mag. Beatrix Winkler

Staatsanwältin, stv. Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, TI-AC
Beiratsmitglied

Mag. Alexander Peschetz

Bundesministerium für Finanzen, Abt. III/6 Versicherungsrecht und Bundeshaftungen

Dr. Christoph Kododa

Abteilungsleiter, österreichische Finanzmarktaufsicht, Bereich IV Integrierte Aufsicht, Abt. IV/5 Prävention von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Boris Gröndahl

Journalist, Bloomberg Newsroom

Dr. Christoph Lehner

Head of Group Compliance, Raiffeisen Bank International AG

Moderation:

Dr. Bettina Hörtnner

Rechtsanwältin in Wien, TI-AC Arbeitsgruppe Banken, Versicherung und Finanzmarkt

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Um **Anmeldung bis zum 06.11.2018** wird gebeten unter office@ti-austria.at oder +43 (0)1 960 760

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – AUSTRIAN CHAPTER

Vorstand: Prof. Eva Geiblinger (Vorsitzende), Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber,
Prof. DI Mag. Friedrich Rödler, Dr. Angelika Trautmann, Mag. Eva Graf, Mag. Georg Krakow;
Beiratspräsidentin: Mag. Bettina Knötzl; Ehrenpräsident: Dr. Franz Fiedler

Berggasse 7, 1090 Wien
office@ti-austria.at, T: 0043 1 960 760
ZVR-Zahl: 656549523