



Newsletter *der Bezirksregierung Münster*

Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor

15. August 2019

Informationsveranstaltung Geldwäscheprävention bei der Bezirksregierung Münster

Die Bezirksregierung Münster wird am 09. September 2019 erneut eine Informationsveranstaltung „Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor“ veranstalten. Der thematische Schwerpunkt der Informationsveranstaltung soll in diesem Jahr insgesamt bei dem Thema „Verdachtsmeldungen“ liegen. Obgleich die Informationsveranstaltung sich in erster Linie an Geldwäschebeauftragte aus den Unternehmen im Regierungsbezirk Münster richtet, sind auch andere interessierte Gewerbetreibende, die zugleich zu dem Verpflichtetenkreis nach § 2 Geldwäschegesetz gehören und der Aufsicht der Bezirksregierung Münster unterstehen, hierzu herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung findet am 9. September 2019 ab 15:30 Uhr (Einlass ab 15:00 Uhr) in unserem Hause statt (Bezirksregierung Münster, Freiherr-vom-Stein Haus, 48143 Münster, Domplatz 1-3, Saal 1).

Für die Veranstaltung sollte ein Zeitrahmen von circa drei Stunden eingeplant werden. Nähere Informationen zum Programm können der beigefügten vorläufigen Tagesordnung entnommen werden. Eine Anfahrtsskizze ist ebenfalls beigefügt.

Für die weitere Planung wird um Anmeldung per E-Mail bis zum 02. September an folgende E-Mail-Adresse gebeten:

geldwaeschepraevention@brms.nrw.de

Ihr Team Geldwäscheprävention bei der Bezirksregierung Münster.

Bezirksregierung Münster
Dezernat 34 | EU-Förderung - Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, regionale Wirtschaftsförderung, INTERREG

Domplatz 1 – 3 | 48143 Münster
Fon: +49 (251) 411-0 | Fax: +49 (251) 411-3414
E-Mail: geldwaeschepraevention@brms.nrw.de

Weitere Informationen unter: www.brms.nrw.de/go/geldwaeschepraevention

Ansprechpartner für den Newsletterversand: Herr Andreas Wedel | Fon: +49 (251) 411-1413

Sie können diesen Newsletter jederzeit [abbestellen](#).

Bezirksregierung
Münster



Tagesordnung

Informationsveranstaltung der Bezirksregierung Münster
– **Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor** –

9. September 2019

- 1. Begrüßung**
Regierungsvizepräsident Dr. Ansgar Scheipers
Bezirksregierung Münster
- 2. Geldwäsche erkennen anhand ausgewählter Typologien**
Dr. Peter Steinberg
Financial Intelligence Unit
- 3. Die Perspektive des Landeskriminalamtes NRW**
Marc Schäfer
Landeskriminalamt NRW
- 4. Die Haftung des Geldwäschebeauftragten und anderer Verantwortlichen nach dem GWG - OLG Frankfurt 2 SS OWI 1059/17.**
Eerke Pannenberg LL.M. (Wirtschaftsstrafrecht)
Kanzlei PARK | Wirtschaftsstrafrecht.
- 5. Austausch**

Anfahrtsskizze:

