

5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025

Das branchenübergreifende Jahresupdate

30. September 2025 | Frankfurt am Main

Eine Veranstaltung von

**GELDWÄSCHE
& RECHT**

und



Jetzt anmelden!

PROGRAMM

8.30 Uhr	Registrierung und Kaffee
9.00 Uhr	Begrüßung Dr. Uta Zentes, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin, Frankfurt a. M. Sebastian Glaab, Partner, Annerton Rechtsanwälte, Frankfurt a. M.
9.10 Uhr	Aktuelle Praxis- und Rechtsfragen zur Anwendung von KI bei KYC und AML-Risikomanagement Dr. Joachim Kaetzler, Partner, CMS, Frankfurt a. M.
9.55 Uhr	Erfahrungsbericht zu einer Sonderprüfung Carsten Lang, Head Financial Crime Prevention Germany, UBS Europe SE, Frankfurt a. M.
10.40 Uhr	Kaffeepause
11.10 Uhr	Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden Dr. Ocka Stumm, Partnerin, Gleiss Lutz, Frankfurt a. M.
11.55 Uhr	Neue Vorgaben der EU-AML-VO für das KYC-Verfahren – Was muss zukünftig geändert werden? Dr. Jacob Wende, CEO & Gründer, Regpit GmbH, Schriftleitung Geldwäsche & Recht, Berlin
12.40 Uhr	Mittagessen
13.40 Uhr	Auf dem Hinterhof der Geldwäscheaufsicht. Wie das Land Berlin im Nichtfinanzsektor arbeitet Jörg Lehnert, Leiter der Geldwäscheaufsicht des Landes Berlin
14.25 Uhr	Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums nach Kap. 4 EU-VO 2024/1624 Dr. Andreas Burger, Partner, Deloitte GmbH, Frankfurt a. M. Christian Paap, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Deloitte GmbH, Hamburg
15.10 Uhr	Kaffeepause
15.40 Uhr	Rechtliche Herausforderungen gruppenweiter Pflichten Dr. Felix Wrocklage, Rechtsanwalt, Gleiss Lutz, Frankfurt a. M.
16.25 Uhr	Fazit



Dr. Uta
Zentes



Sebastian
Glaab



Dr. Joachim
Kaetzler



Carsten
Lang



Dr. Ocka
Stumm



Dr. Jacob
Wende



Dr. Andreas
Burger



Christian
Paap



Dr. Felix
Wrocklage

PARTNER



MEDIENPARTNER



JETZT ANMELDEN UNTER
www.ruw.de/gwg
oder QR-Code scannen



Eine Medienmarke der

