

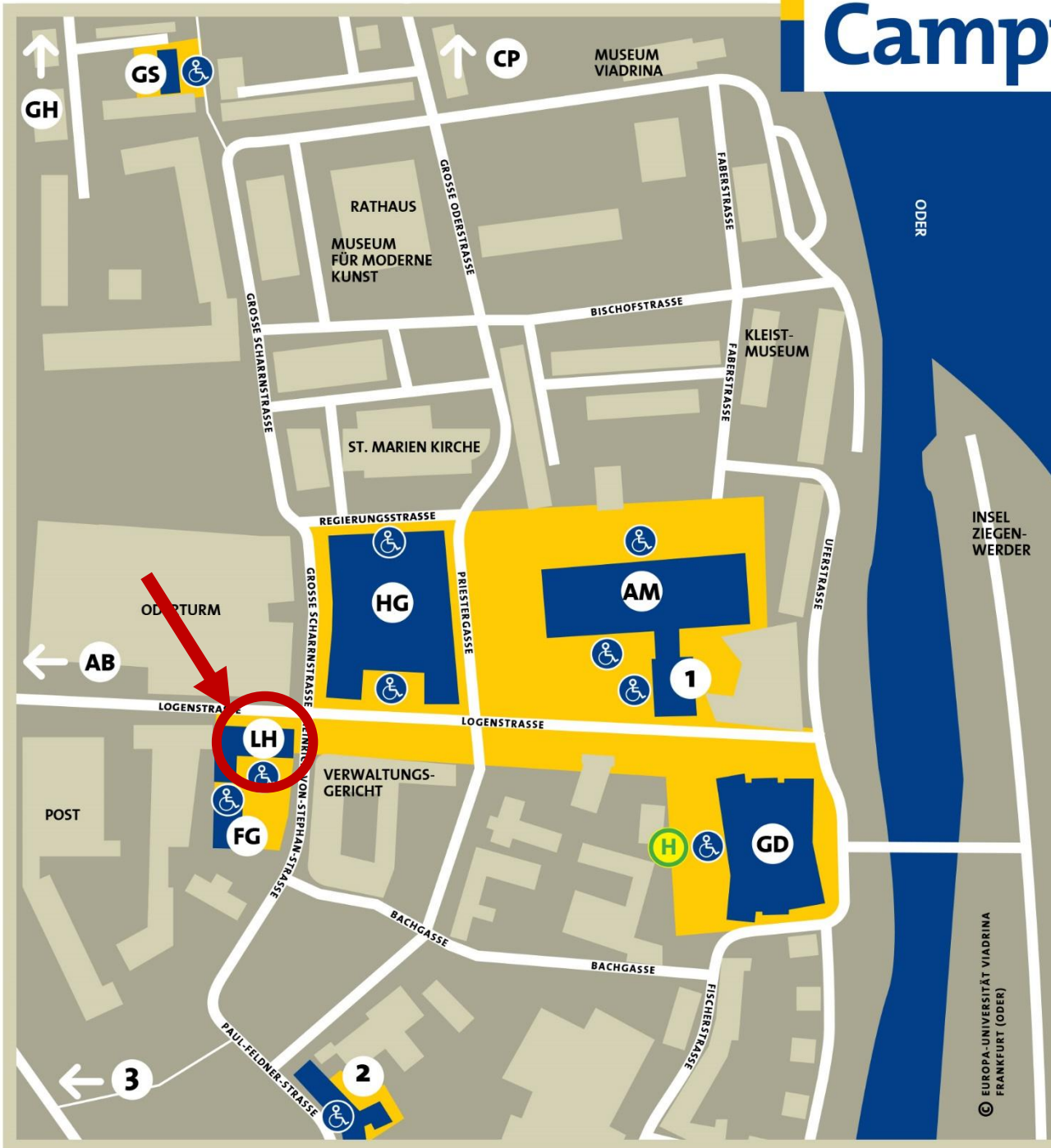
Programm des Gesprächskreises „Geldwäschebekämpfung im Raum Berlin- Brandenburg“ am 26. September 2025



EUROPA-
UNIVERSITÄT
VIADRINA
FRANKFURT
(ODER)

10:00 Uhr	Grußwort des Vize-Präsidenten der Europa-Universität Viadrina Prof. Dr. Jan-Hendrik Passoth Eröffnung des Gesprächskreises Prof. Dr. Kilian Wegner	14:45 Uhr	Geldwäscheaufsicht im Nicht-Finanzsektor: Wie geht es weiter unter dem Regime der EU-AML-VO? Input: Penelope Schneider, Regierungspräsidium Darmstadt
10:15 Uhr	Keynote: Die Bekämpfung der Finanzkriminalität in der 21. Legislaturperiode Dr. Chia Lehnardt, Leiterin Unterabteilung VII A, BMF	15:30 Uhr	Kaffeepause
11:15 Uhr	Repressive Geldwäschebekämpfung in Berlin-Brandenburg: Aktuelle Trends Input 1: KHK Reinhard Füllgraf, LKA Berlin Input 2: Martin Krebs, Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) / Eberswalde Moderation: Prof. Dr. Mohamad El-Ghazi, Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht	16:00 Uhr	Welchem Geld soll man folgen? Ein Plädoyer für neue Wege bei der geographischen Risikoanalyse Dr. Markus Meinzer, Tax Justice Network
12:45 Uhr	Mittagspause	16:30 Uhr	Aktuelle Fallreportage: Die Payone-Affäre Sven Becker, DER SPIEGEL
13:45 Uhr	Aktuelle Entwicklungen bei der FIU Dr. Christian Nawroth, Bereich Data Science und Strategische Auswertung bei der FIU	17:00 Uhr	Fünf Jahre Gesprächskreis Geldwäschebekämpfung Berlin-Brandenburg: Rückblick, Ausblick, Abschied
		im Anschluss Abendessen	

Campus



- HG** **HAUPTGEBÄUDE**
Große Scharrnstraße 59
- AM** **AUDITORIUM MAXIMUM**
Logenstraße 4
- GD** **GRÄFIN-DÖNHOF-GEBÄUDE**
Europaplatz 1
- LH** **LOGENHAUS**
Logenstraße 11
- FG** **FACEWALL-GEBÄUDE**
Logenstraße 12
- GS** **GROSSE SCHARRNSTRASSE 23 A**
- AB** **AUGUST-BEBEL-STRASSE 12**
- CP** **COLLEGIUM POLONICUM/
EUROPEAN NEW SCHOOL OF
DIGITAL STUDIES**
ul. Kościuszki 1, Ślubice
- GH** **VIADRINA-GÄSTEHAUS**
Sophienstraße 5
- 1** **STUDIERENDEN-WOHNANLAGE**
- 2** **STUDENTENWERK**
- 3** **BAHNHOF**
- H** **BUS 983 > CP**
TRAM 2 > AB
TRAM 3 > 3
- BARRIEREFREIE ZUGÄNGE**