



KRAJOWA RADA NOTARIALNA



BUNDESNOTARKAMMER

7. Deutsch-polnische Praktikertagung
vom 27. bis 29. September 2018 in Bad Schandau/Deutschland
(Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau,
Markt 1-11, 01814 Bad Schandau)

Rahmenthema:

Die Rolle des Notars bei der Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung

Donnerstag, den 27.09.2018	
ab 15:00 Uhr	Anreise der Teilnehmer und Anmeldung im Hotel Elbresidenz
19:00 Uhr	Eröffnungsabendessen im Raum Schostakowitsch des Hotels Elbresidenz
Freitag, den 28.09.2018	
ab 7:00 Uhr	Frühstück
ab 8:40 Uhr	Anmeldung der Tagungsteilnehmer (Raum Canaletto Hall)
09:00 – 9:30 Uhr	Eröffnung der Tagung
	1. Thema <u>Die Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie ins jeweilige nationale Recht nebst Anwendungsempfehlungen mit Ausblick auf die 5. Geldwäschebekämpfungsrichtlinie</u>
09:30 – 10:30 Uhr	Deutscher Referent: Notarassessor David Sommer, München
10:30 – 11:30 Uhr	Polnischer Referent: Notar Dr. Krzysztof Buk, Warschau
11:30 – 11:45 Uhr	Kaffeepause
	2. Thema <u>Verhältnis notarieller Aufgaben bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu anderen berufsrechtlichen Verpflichtungen</u>
11:45 – 12:30 Uhr	Deutscher Referent: Joachim Blaeschke, Präsident des Landgerichts Wiesbaden
12:30 – 13:15 Uhr	Polnischer Referent: Notar Sławomir Łakomy, Murowana Goślina
13:15 – 14:30 Uhr	Mittagsessen im Hotelrestaurant

	3. Thema <u>Wie funktioniert Geldwäsche in der Praxis? Ausführungen aus kriminologischer Sicht</u>
14:30 – 15:15 Uhr	Deutscher Referent: Norbert Naulin, RR – Sachgebietsleiter EOKS STRAFA FA Düsseldorf / LKA NRW, Ermittlungsgruppe Organisierte Kriminalität - Steuerhinterziehung
15:15 – 16:00 Uhr	Polnischer Referent: Artur Kołaczek, Sachbearbeiter in der Abteilung für Finanzinformation beim Polnischen Finanzministerium
16:00 – 16:15 Uhr	Kaffeepause
16:15 – 17:00 Uhr	<u>Podiumsdiskussion aller Referenten, Zusammenfassung und Konferenzschluss</u> Moderator: Notar, Dr. Karsten Schwipps, Präsident und Vorstand der Notarkammer Sachsen
bis 19:10 Uhr	Treffen in der Hotelhalle, Fußweg zum Parkhotel (ca. 700 Meter entfernt)
19:30 Uhr – 22:30 Uhr	Feierliches Abendessen im Ballsaal des Parkhotels
individuell	Rückweg zum Hotel Elbresidenz

Samstag, den 29.09.2018	
ab 7:00 Uhr	Frühstück
Für die Ausflugssteilnehmer bis 9:15 Uhr	Auschecken; die Zimmer müssen geräumt sein. Das Gepäck kann im Kofferraum des Hotels kostenfrei deponiert werden.
9:30 Uhr – ca.13.00 Uhr	Besuch der Festung Königstein (Bustransfer, polnische und deutsche Audio-Guide-Führung)
bis 11:00 Uhr	Abmeldung vom Hotel ⁱ
Nachmittag	Abreise der Teilnehmer

ⁱ *das Abmelden soll bis 11:00 Uhr erfolgen; das Gepäck kann im Kofferraum des Hotels aufbewahrt werden