



INSTITUTE FOR LAW AND FINANCE  
GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN

DEUTSCHE STRAFVERTEIDIGER E.V.

**WisteV**  
Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V.



Deutsches  
Zentrum für  
Wirtschaftsstrafrecht

Vierte Gemeinschaftsveranstaltung des Deutsche Strafverteidiger e.V. und  
der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V.  
in Kooperation mit  
Deutsches Zentrum für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht e.V. (DZWiSt)  
und  
Institute for Law and Finance

**Eine neue (private) Ermittlungsbehörde?  
- Finanzinstitute als verlängerter Arm des Staates -**

**Ort:** Institute for Law and Finance im House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Campus Westend - Theodor-W.-Adorno-Platz 3, 60323 Frankfurt am Main

**Moderation:** Rechtsanwalt Dr. Christian Rosinus, Frankfurt am Main  
Rechtsanwalt Dr. Christian Schoop, Frankfurt am Main

**Referenten:** **Prof. Dr. Jens Bülte**, Mannheim,  
Rechtsanwalt **Okko Hendrik Behrends**, Frankfurt am Main,  
Staatsanwalt **Dr. Stephan Neuheuser**, Bonn,  
Rechtsanwalt **Dr. Bernd Groß**, Frankfurt am Main

**Datum:** 14. April 2016

**Tagungsverlauf:**

**Donnerstag, den 13. April 2016**

**18.00 Uhr** Begrüßungsabend im [noch offen]

**Freitag, den 14. April 2016**

**9.00 Uhr** **Begrüßung**  
Rechtsanwalt Dr. Christian Rosinus, Frankfurt am Main, Vorstandsmitglied WisteV  
Rechtsanwalt Dr. Christian Schoop, Frankfurt am Main, Vorsitzender des Vorstands Deutsche Strafverteidiger e.V.

**09.15 Uhr** **Key Note Speech Prof. Dr. Jens Bülte**  
„Outsourcing“ von Kriminalprävention durch Geldwäschecompliance – verfassungsrechtliche und rechtsdogmatische Aspekte

**10.15 Uhr** **Vortrag Rechtsanwalt Okko Hendrik Behrends**  
Regulatorische Anforderungen an Finanzinstitute zur Kriminalprävention

**11.15 Uhr** **Kaffeepause**

- 11.30 Uhr Vortrag Bankenvertreter (N. N. angefragt)**  
Umgang mit den gestiegenen regulatorischen Anforderungen zur Kriminalprävention und -investigation in der Praxis
- 12.30 Uhr Mittagsimbiss**
- 14.00 Uhr Vortrag Vertreter BaFin (N. N. angefragt)**  
Geldwäscheprävention durch die BaFin, Aufgaben, praktische Handhabe, Durchführung von Bußgeldverfahren
- 15.00 Uhr Vortrag Staatsanwalt Dr. Stephan Neuheuser**  
Umgang mit Finanzinstituten bei strafrechtlichen Ermittlungen
- 16.00 Uhr Kaffeepause**
- 16.15 Uhr Vortrag Rechtsanwalt Dr. Bernd Groß**  
Die Rolle von Finanzinstituten bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Kontext des regulatorischen Umfelds aus der Sicht des Strafverteidigers
- 17.15 Uhr Abschlussdiskussion**
- 17.30 Uhr Ende der Veranstaltung**

---

**Anmeldung:** Rechtsanwalt Dr. Christian Schoop  
DLA Piper  
Westhafenplatz 1  
60327 Frankfurt am Main  
Telefon: 069-27133 0  
Telefax: 069-27133488  
E-Mail: christian.schoop@dlapiper.com

Rechtsanwalt Dr. Christian Rosinus  
AC Tischendorf  
Zeppelinallee 77  
60487 Frankfurt am Main  
Telefon: 069-2470970  
Telefax: 069-24709720  
E-Mail: c.rosinus@ac-tischendorf.com

**Anmeldefrist:** 01. April 2016

**Tagungsbeitrag:** Der Tagungsbeitrag beträgt €100,-; für Mitglieder des Deutsche Strafverteidiger e.V. und des Deutsche Zentrum für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht e.V. € 75,-. Keine Beitragserstattung bei Absage später als zwei Wochen vor Tagungsbeginn.