

# GELDWÄSCHE



## Deutschland - ein Paradies für Geldwäscher?!

### Investigative Möglichkeiten und Grenzen

Fachtagung für Kriminal-/Steuer-/Zollbeamte, Staatsanwälte, Richter, Fachjournalisten

**In Deutschland werden jährlich mehr als 50 Milliarden Euro kriminell „erwirtschaftet“. Die OECD hat die Geldwäschebekämpfung in Deutschland wiederholt kritisiert und die EU-Kommission leitete ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Nimmt die Politik, wie Kritiker behaupten, die dramatischen Dimensionen nicht ernst? Warum wird gegen Geldwäsche in Deutschland nicht offensiver vorgegangen? Wie wirken sich die Folgen der Geldwäsche auf Wirtschaft und Gesellschaft aus? Darüber referieren und diskutieren Fachleute aus Deutschland und dem europäischen Ausland.**

**Beginn:** Sonntag, 26. Juni 2011, 14.00 Uhr

**Ende:** Dienstag, 28. Juni 2011, 14.30 Uhr

**Tagungsbeitrag:** 180€ (Übernachtung im EZ, VP, Tagungsgebühr)

**Tagungsort:** Thomas-Morus-Akademie,  
Overather Straße 51 - 53, 51429 Bergisch Gladbach

**Veranstalter:** Thomas-Morus-Akademie in Kooperation mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, der Deutschen Steuergewerkschaft, der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) und dem Bund der Richter und Staatsanwälte (DRB-NRW)

Ausführliches Programm unter [www.tma-bensberg.de](http://www.tma-bensberg.de) | [www.bdk.de](http://www.bdk.de)

**Anmeldung:** Thomas-Morus-Akademie | Tel.: 0 22 04 – 40 84 72  
[akademie@tma-bensberg.de](mailto:akademie@tma-bensberg.de)