

8. Financial Crime Symposium – 7. Oktober 2025

Teil 1 – Vormittag

	Uhrzeit	Vortragende	Thema/Titel
Begrüßung & Einleitung	09:00 – 09:15	Mag. Svetlana Gandjova , Leader Forensic & Financial Crime Deloitte Österreich & Central Europe	• Begrüßung • Financial Crime: Entwicklungen & Trends
<u>Themenschwerpunkt Compliance & Financial Crime Prevention</u>			
Vortrag [ENG]	09:15 – 09:45	Helen De Roo , Regional Lead Integrity Investigations Europe ABB	• Insights in Corporate Investigations
Vortrag	09:45 – 10:15	Mag. Anja Tretbar-Bustorf , Chief Corporate Affairs Officer T-Mobile Austria GmbH	• Wie wichtig ist Fraud Prevention für einen Telekommunikationsanbieter – was Magenta großen Fraud-Risiken entgegnet
Vortrag	10:15 – 10:45	Wiebe Fokma , Fraud Detection Strategist SurePay	• VOP (Verification of Payee) as a basis for innovation: Fight crime and support corporates
Kaffeepause	10:45 – 11:00		
Vortrag	11:00 – 11:30	Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)	• Sanktionen und Nachrichtendienst – Einblicke, Erfahrungen und Ermittlungen
Vortrag [ENG]	11:30 – 12:15	Oleksii Mukhin, PMP, ICP , Director CEO Office Global Process Reengineering, Financial Crime AI/LLM Revolut Dr. Firas Nadim Habach, CFA , Central Europe MLRO & Swiss Head of Financial Crime Compliance Revolut	• FinTech Scalability & Sustainability: Modern approaches to combat Financial Crime
Lunch	12:15 – 13:15		

8. Financial Crime Symposium – 7. Oktober 2025

Teil 2 – Nachmittag

	Uhrzeit	Vortragende	Thema/Titel
Themenschwerpunkt Anti-Money Laundering (AML) / Counter-Terrorism Financing (CFT) & Sanctions			
Einleitung	13:15 – 13:30	Mag. Shahanaz Müller , Partner Forensic & Financial Crime Deloitte Österreich	• Einleitung
Vortrag	13:30 – 14:00	Dr. Monika Racek , CEO ADMIRAL Casinos & Entertainment AG und Branchensprecherin Glücksspiel und Sportwetten WKO	• AML Compliance im Gambling-Sektor: Herausforderungen und Lösungen in Österreich
Vortrag	14:00 – 14:30	Dr. Alexander Alldridge , Geschäftsführung EuroDaT	• safeAML: Effiziente und rechtssichere AML-Kooperation über den Datentreuhänder EuroDaT
Kaffee	14:30 – 14:45		
Vortrag	15:00 – 15:30	Dr. Thorsten Güldner-Bervoets , Group Head Financial Sanctions Raiffeisen Bank International AG	• Sanctions Update – Fokus Russland und jüngste Entwicklungen
Vortrag/Interview	15:30 – 16:15	Mag. Christa Drobesh , Stellvertretende Abteilungsleiterin, Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung Finanzmarktaufsicht Österreich	• Aktuelle Entwicklungen und Trends aus Sicht der FMA
Abschluss	16:15 – 16:30	Mag. Svetlana Gandjova , Leader Forensic & Financial Crime Deloitte Österreich & Central Europe Mag. Shahanaz Müller , Partner Forensic & Financial Crime Deloitte Österreich	• Abschlussworte
Ausklang	16:30 Uhr		

8. Financial Crime Symposium – 7. Oktober 2025

Location

MQ Libelle im MuseumsQuartier
Museumsplatz 1/5
1070 Wien

