

9. Financial Crime Symposium – 6. Oktober 2026

TEIL 1 | Vormittag

	Uhrzeit	Vortragende	Thema / Titel
Begrüßung & Einleitung	09:00 – 09:15	Mag. ^a Svetlana Gandjova Leader Forensic & Financial Crime Deloitte Österreich & EMEA	
Themenschwerpunkt: Compliance & Financial Crime Prevention			
Vortrag	09:15 – 09:45	Mag. ^a Elisabeth Götz Head of Compliance & Regulatory Legal Aldi Süd KG	Compliance nachhaltig verankern: Ein Praxisbericht aus einem internationalen Umfeld
Vortrag	09:45 – 10:15	Mag. Gernot Reiter Leiter Konzernstabstelle Compliance und Datenschutz Swietelsky AG	Compliance-Risiken in der Bauindustrie entgegenen
Kaffeepause	10:15 – 10:45		
Vortrag	10:45 – 11:15	Dr. ⁱⁿ Madalena Pampalk-Lorbeer Stellvertretende Leiterin der Abteilung für materielles Strafrecht BMJ	Die neue EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Korruption: Schärfere Maßstäbe und Änderungsbedarf im österreichischen Korruptionsstrafrecht
Vortrag	11:15 – 11:45	Mag. ^a Bärbel Tasch-Ronner Referentin Abteilung Europapolitik/Handelspolitik WKO	Exportkontrolle und EU-Sanktionen in a peanut-shell
Vortrag	11:45 – 12:15	Dr. ⁱⁿ Elena Urlesberger Advisor Compliance OMV Aktiengesellschaft	Ausgewählte Themen des Sanktionsrechts
Mittagspause	12:15 – 13:15		

9. Financial Crime Symposium – 6. Oktober 2026

TEIL 2 | Nachmittag

	Uhrzeit	Vortragende	Thema / Titel
Einleitung	13:15 – 13:30	Mag. ^a Shahanaz Müller Partner Forensic & Financial Crime Deloitte Österreich	
Themenschwerpunkt: Anti-Money Laundering (AML) / Counter-Terrorism Financing (CFT) & Sanctions			
Vortrag [ENG]	13:30 – 14:00	Marcella Contato Head of AFC Digital Project Coordination Intesa Sanpaolo SpA Bruno Mollo Head of AFC Models, Analytics and Processes Intesa Sanpaolo SpA	Reinventing KYC with AI: Lessons Learned
Interview [ENG]	14:00 – 14:30	Olena Martynyuk Head of Deal Execution, Customer Service, Loan Agency and KYC Onboarding Erste Group Bank AG	A conversation on KYC transformation
Kaffeepause	14:30 – 15:00		
Vortrag	15:00 – 15:30	Bernhard Schafrath, BA MA Leiter Bundeskriminalamt, Zentrale Geldwäschemeldestelle A-FIU	Vorstellung, Aufgaben und Herausforderungen der FIU
Interview	15:30 – 16:15	MMag. Andreas Schirk Co-Vorsitzender des Ausschusses für Sektorstandards AMLA Abteilungsleiter Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionenaufsicht FMA Österreich Mag. ^a Christa Drobesh Stellvertretende Abteilungsleiter Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionenaufsicht FMA Österreich	Zwischen Frankfurt und Wien: Europäische Aufsicht trifft nationale Umsetzung
Abschluss	16:15 – 16:30	Mag. ^a Svetlana Gandjova Leader Forensic & Financial Crime Deloitte Österreich & EMEA Mag. ^a Shahanaz Müller Partner Forensic & Financial Crime Deloitte Österreich	
Gemütlicher Ausklang	Ab 16:30		

9. Financial Crime Symposium – 6. Oktober 2026

LOCATION

MQ Libelle im MuseumsQuartier
Museumsplatz 1/5
1070 Wien

