

Liebe Mitglieder und Freunde/-innen von SID Frankfurt und Transparency International Deutschland e.V.,

hiermit laden wir Sie herzlich ein zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema

## **Illegale Gelder und Vermögen aus Krisen- und Entwicklungsländern - Vermögensrückführung zum Nutzen von Entwicklung -**

**am Freitag, den 22. Februar 2013, von 16:00 bis ca. 19:30 Uhr bei PwC, Tower 185,  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, Frankfurt (nahe Messe / Hauptbahnhof).**

Gelder aus Korruption, Steuerhinterziehung oder aus anderen Straftaten jenseits unserer Grenzen werden nicht nur - wie landläufig angenommen - in Steueroasen, sondern auch in Deutschland "gewaschen", also legalisiert und ihren Herkunftsländern entzogen. Beispielsweise wurde erst vor kurzem bekannt, dass die Familie des Ex-Diktators Gaddafi mehrere Mrd. Euro in Deutschland investiert hatte oder dass wohlhabende Griechen unversteuertes Einkommen in erheblichem Umfang bevorzugt in deutschen Immobilien anlegen.

Die betroffenen Länder benötigen diese Gelder dringend - wie können die Vermögen zurückgeführt oder eine angemessene Versteuerung sichergestellt werden? Dem stehen erhebliche Probleme entgegen: rechtliche (Nachweis einer Straftat), organisatorische (Kapazitätsengpässe, grenzüberschreitende Kooperation) oder auch moralische (Schutz vor erneuter Veruntreuung).

TI und SID wollen sich mit dieser Veranstaltung diesem Thema nähern. Dafür konnten wir ausgesuchte Referenten gewinnen, die ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit uns teilen und mit uns diskutieren:

- **Sebastian Fiedler** (Bund deutscher Kriminalbeamter - BDK)
- **Philipp Jahn** (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ)
- **Selvan Lehmann** (Internationales Zentrum für Vermögensrückführung - ICAR, Basel)

Herr Fiedler berichtet aus seiner Praxis zum Thema Geldwäsche, Herr Jahn wird uns insbesondere ein ungewöhnliches Projekt in England zur Unterstützung der Vermögensrückführung vorstellen. Den Abschluss bildet Herr Lehmann, der die Einstufung Deutschlands in einem neuen, für das Thema relevanten Länderindex erläutert und aus der Praxis seines Zentrums berichtet. Die Moderation übernimmt **Stefan Calvi**, Leiter der TI-Arbeitsgruppe Finanzmarkt und Vorstandsmitglied SID Frankfurt. Gastgeber ist dankenswerterweise PwC. **Steffen Salvenmoser**, PwC-Partner Forensic Services, wird uns begrüßen.

PwC hat für uns einige Parkplätze bei sich im Haus reserviert. Um disponieren zu können, bitten wir um eine baldige Anmeldung / Reservierung unter: [vorstand@sid-frankfurt.de](mailto:vorstand@sid-frankfurt.de).

Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Veranstaltung Ihr Interesse fände, und verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen

**Norbert Noisser**  
(SID Frankfurt)

**Joachim Walther**  
(TI Regionalgruppe Frankfurt/RheinMain)