

## Ex-Geldwäscher Ken Rijock: Vom Saulus zum Paulus

Von Stefan Hirschmann

KÖLN, 19.6.2009. Er war Geldwäscher und Berater von Drogenschmugglern: Kenneth Rijock. Heute arbeitet der 60-Jährige für die Gegenseite, berät Strafverfolgungsbehörden bei ihrem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Aktivitäten des ausgezeichneten Vietnamveterans bieten Stoff für mehrere Hollywood-Filme. Von Miami aus arbeitet Rijock für das FBI, den Criminal Intelligence Service Kanadas, die amerikanische Luftfahrtbehörde und private Ermittler. Er ist außerdem Verfasser der viel gelesenen World-Check-Kolumne "From a Different Angle", die sich auf Frühwarnzeichen konzentriert.



In den 1980ern hatte er für kolumbianische Drogenhändler Geld gewaschen und diese auch beraten, bis er verhaftet wurde und eine Haftstrafe wegen Mitwirkung an organisierter Kriminalität und Geldwäsche in einem US-Bundesgefängnis verbüßte. Während seiner Haft unterstützte er das erste gemeinsam von US-amerikanischen und Schweizer Strafverfolgungsbehörden durchgeführte Ermittlungsverfahren bezüglich der Geldwäscheaktivitäten von Bankmitarbeitern und Rechtsanwälten. Als Ergebnis dieser Ermittlungen konnten umfangreiche Gelder aus kriminellen Aktivitäten sichergestellt werden. Hin und wieder schlüpft er noch in seine alte Rolle und spielt den Geldwäscher – als Undercover-Agent oder für Fernsehsendungen. Neuerdings arbeitet er auch selbst an einem Drehbuch.

Anfang nächsten Monats kommt Rijock für ein paar öffentliche Termine nach Europa. Einer seiner Kunden, der Risikomanagement-Anbieter World-Check, präsentiert den Geldwäsche-Experten auf seiner Roadshow in Monaco, Frankfurt und Berlin. "Diese Veranstaltungen werden von Teilnehmern aus dem Finanz- und Sicherheitssektor besucht, die für Compliance-Aufgaben zuständig sind. Mittlerweile haben sie sich zu begehrten Fachveranstaltungen entwickelt, auf denen wichtige Informationen zu neuen Entwicklungen in der Geldwäsche und zu sich abzeichnenden Terrorismusrisiken ausgetauscht werden", so Daniel Peak, Chief Executive Officer von World-Check.

Die Anzahl der Sitzplätze ist beschränkt. Bitte reservieren Sie sich rechtzeitig einen Platz für diese informativen Veranstaltungen. Richten Sie dabei Ihren Reservierungswunsch an einen Mitarbeiter von World-Check unter [events\(at\)world-check.com](mailto:events(at)world-check.com)

Monaco: 1. Juli, Riviera Marriott Hotel. 8.30 - 13.30 Uhr

Frankfurt: 2. Juli, NH Hotel Frankfurt. 8.30 - 13.30 Uhr

Berlin: 3. Juli, Hotel Palace Berlin. 8.30 - 13.30 Uhr

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der World-Check-Seminarseite unter <http://www.world-check.com>.