

14. Juli 2017

HSBC Deutschland verpflichtet Dr. Ulrich Göres als Leiter Financial Crime Compliance

HSBC Deutschland hat Dr. Ulrich Göres (43) als Leiter ihrer Compliance-Einheit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Financial Crime Compliance) verpflichtet. Er wird seine neue Position zum 1. August 2017 antreten und direkt an Carola von Schmettow, Sprecherin des Vorstands von HSBC Deutschland, berichten.

„Bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität verfolgen wir einen der strengsten Ansätze der Branche. Deswegen freuen wir uns, einen so renommierten Compliance-Experten wie Dr. Ulrich Göres für unsere Bank gewonnen zu haben“, sagt Carola von Schmettow.

Unter die Verantwortung für Financial Crime Compliance fallen die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Einhaltung von Sanktionsbestimmungen sowie Korruptionsbekämpfung und Betrugsprävention. Die HSBC-Gruppe hat mit den sogenannten Global Standards weltweit führende Standards zur Vermeidung und Bekämpfung von Finanzkriminalität sowie Steuertransparenz eingeführt.

Dr. Ulrich Göres war in den Jahren 2014 bis 2016 bei der Deutsche Bank AG als Global Head of Anti-Financial Crime und als Konzerngeldwäschebeauftragter tätig. Zuvor war er von 2010 bis 2013 für die Erste Group Bank AG als Chief Compliance Officer & Group General Counsel konzernweit für die Bereiche Compliance, Legal & Security zuständig.

Der promovierte Jurist ist Begründer und fachlicher Leiter des Programms „Certified Compliance Professional“ (CCP) der Frankfurt School of Finance & Management. Daneben ist er Referent zu Compliance-relevanten Themen unter anderem für das „Exzellenzprogramm für Aufsichtsräte“ des Deutschen Aktieninstituts.

Kontakt

Robert von Heusinger
Telefon +49 211 910-1664
robert.heusinger@hsbc.de

HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt. Sie ist die „Leading International Bank“ und verfügt über ein Netzwerk in mehr als 70 Ländern weltweit, die für über 90 Prozent der Weltwirtschaftsleistung stehen. Kunden von HSBC Deutschland sind Unternehmen, institutionelle Kunden, der öffentliche Sektor und vermögende Privatkunden. Die Bank, die als HSBC Trinkaus & Burkhardt AG firmiert, steht für Internationalität, umfassende Beratungskompetenz, große Platzierungskraft, erstklassige Infrastruktur und Kapitalstärke. Die Note „AA- (Stable)“ ist das beste Fitch-Rating einer privaten Geschäftsbank in Deutschland. HSBC Deutschland wurde im Jahr 1785 gegründet und beschäftigt in Düsseldorf und an elf weiteren Standorten mehr als 2.800 Mitarbeiter.

Hinweise für Redaktionen:

Alle unsere Presse-Informationen finden Sie auf der Homepage www.hsbc.de/presse oder folgen Sie uns auf Twitter (@HSBC_DE)