

PRESSEINFORMATION

Kroll ernennt mit David Lewis den ehemaligen Executive Secretary der Financial Action Task Force zum Managing Director der Practice für Geldwäschebekämpfung

London, 17. Januar 2022 – Kroll, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und digitalen Produkten für die Bereiche Bewertungen, Governance, Risikomanagement und Transparenz, hat David Lewis als Managing Director für den Bereich Forensic Investigations and Intelligence gewonnen. Zuvor war er Executive Secretary der internationalen Institution Financial Action Task Force (FATF). David Lewis wird auf internationaler Ebene die Beratungsexpertise von Kroll zur Bekämpfung von Geldwäsche weiter ausbauen und Regierungen sowie Finanzinstitutionen weltweit dabei unterstützen, Fälle von Geldwäsche aufzudecken und zu verhindern.

In seiner bisherigen Laufbahn hat David Lewis die Bekämpfung von Geldwäsche maßgeblich vorangetrieben und dabei stets die Notwendigkeit einer engen Kooperation zwischen einzelnen Gerichtsbarkeiten, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft betont. Außerdem hat er sich für den verstärkten Einsatz von Technologie zur effektiveren und effizienteren Bekämpfung von Finanzkriminalität ausgesprochen. Seine langjährige Erfahrung und umfassende Expertise in Kombination mit den globalen Kompetenzen von Kroll in den Bereichen Investigations, Intelligence, technologiegestützte Analyse und Risikoberatung werden Regierungen und Finanzinstitutionen anwendungsorientierte Lösungen und Insights an die Hand geben, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfolgreich zu bekämpfen.

„Kroll blickt auf eine lange Tradition bei der Zusammenarbeit mit Regierungen und Finanzinstitutionen weltweit zurück und unterstützt diese seither praxisnah bei der Aufdeckung und Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Nach meinem Weggang von der FATF habe ich nach einer neuen Herausforderung gesucht. An Kroll hat mich vor allem die langjährige Zusammenarbeit des Unternehmens mit Aufsichtsbehörden und Regulatoren, Financial Intelligence Units (FIUs) und Strafverfolgungsbehörden beeindruckt – insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsmärkten und bei der Prävention und Aufdeckung von Geldwäsche, der Aufklärung entsprechender Vorfälle und der anschließenden Rückführung von Vermögenswerten. Ich freue mich darauf, mit Kollegen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsame Erfahrung und Expertise zu nutzen, um wirksame Maßnahmen gegen Geldwäsche zu entwickeln und Ländern, die unabhängige Unterstützung bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität benötigen, tatkräftig zur Seite zu stehen“, sagt David Lewis.

Zuvor war David Lewis leitender politischer Berater der britischen Regierung im Finanzministerium und dort als Leiter der Abteilung für Geldwäschebekämpfung und illegale Finanzgeschäfte tätig. Außerdem baute er als leitendes Mitglied der Serious Organised Crime Agency (heute UK National Crime Agency) eine Abteilung mit auf, die durch enge Beziehungen zum Privatsektor die Bekämpfung von schwerer organisierter Kriminalität durch nicht-traditionelle Interventionen unterstützt.

„David war maßgeblich an der Bekämpfung von Geldwäsche weltweit beteiligt und hat sich konsequent für einen erkenntnis- und technologiegestützten Ansatz eingesetzt, der es Beteiligten aus verschiedenen Ländern ermöglicht, Finanzkriminalität effektiv aufzudecken und aufzuklären. Er ergänzt die Expertise und Erfahrung von Kroll in diesem Bereich perfekt. Seine Einblicke und Führungsqualitäten verstärken unsere Beratungsdienstleistungen noch weiter und ermöglichen es uns, unseren Klienten einen Vorsprung im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verschaffen“, sagt Tom Everett-Heath, Global Head of Forensic Investigations and Intelligence bei Kroll.

-ENDE-

Über Kroll

Kroll ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen und digitalen Produkten für die Bereiche Bewertungen, Governance, Risikomanagement und Transparenz. Wir unterstützen unsere Klienten in den Bereichen Unternehmensbewertungen, Expertenberatung, Investigations, Cyber-Security, Corporate Finance, Restrukturierung, Rechts- und Business-Fragen, Datenanalyse sowie Regulatorik und Compliance. Kroll verfügt über rund 5.000 Experten in 30 Ländern und Regionen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kroll.com.

Pressekontakt:

IWK Communication Partner

Ira Wülfing / Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: kroll@iwk-cp.com