



antifinancialcrime.org gGmbH – Schmittstraße 21 – 55411 Bingen am Rhein

## Thomas Seidel

Gründer & Geschäftsführer der antifinancialcrime.org gGmbH

**Persönliches:** Geboren im Juli 1974 in Wolfen / Sachsen-Anhalt

**Schulabschluss:** Abitur, Christian-Wolff-Gymnasium, Halle/Saale (1993)

**Studium:** Fachhochschule des Bundes / BKA; Diplom-Verwaltungswirt (1997)

### Werdegang:

1994 – 2007 Bundeskriminalamt (BKA) Wiesbaden; u.a. Geldwäscheermittlungen / FIU

2007 – 2012 Commerzbank AG; Leitende Funktionen im Bereich Group Compliance

2012 – 2013 Securitas Financial Security & Service GmbH; Geschäftsführung

2013 – 2017 Deutsche Bank AG; Leitung AFC/AML Verdachtsmeldewesen

2017 – akt. Sopra Steria SE; Unternehmensberatung AFC / Compliance

2021 Hawk:AI GmbH; Ext. AML Senior Expert

2022 Gründung der antifinancialcrime.org gGmbH

### Sonstiges:

2017 – akt. Gastdozent Frankfurt School of Finance and Management

2021 – akt. Gastdozent Hochschule des Bundes, Fachbereich Kriminalpolizei