

## AUSBILDUNG

---

LL.M. International Financial Crime  
10/2017 - 09/2018  
University of Cambridge  
Cambridge, Vereinigtes Koenigreich  
International Financial Crime  
Distinction

M.Sc. Forensik & Kriminologie  
10/2015 - 09/2017  
Universitaet Mannheim  
Mannheim, Deutschland  
Forensik & Kriminologie 1,3

B.Sc. BWL Banking & Finance  
10/2012 - 09/2015  
Universitaet Mannheim  
Mannheim, Deutschland  
BWL Banking & Finance GPA: 1,5

## FÄHIGKEITEN

---

NICE Actimize Investigations ●  
SAS Investigation Hub ●  
ComplyAdvantage Investigations ●  
i2 Analyst Notebook ●  
Maltego + OSINT-Toolkit ●  
Python + SQL Forensic Analytics ●  
Cryptocurrency Tracing ●  
Chainalysis ●  
GwG §43 FIU + SAR / STR ●

## ZERTIFIKATE

---

ACAMS Advanced Certified AML  
Specialist (CAMS-FCI)  
10/2024

Chainalysis Reactor Certified  
Cryptocurrency Investigator (CCI)  
05/2023

## PROFIL

---

Senior FinCrime- und AML-Investigator mit 8 Jahren DACH-Praxis bei Trade Republic Berlin FinCrime und FIU Zoll Koeln. M.Sc. Forensik & Kriminologie (Universitaet Mannheim 1,3) plus LL.M. International Financial Crime (Cambridge Distinction). Lead Investigator fuer 184 Komplexfaelle pro Jahr mit aggregiertem Schadensvolumen 480 Mio. EUR und 100 Prozent FIU-Akzeptanz.

## BERUFSERFAHRUNG

---

Senior FinCrime Investigator 06/2022 - heute  
Trade Republic Bank GmbH Berlin, Deutschland  
Senior Investigator im 14-koepfigen FinCrime-Team fuer 8 Mio. Endkunden und 18 Mrd. EUR AuC

- Lead von 184 Komplexfaellen pro Jahr mit aggregiertem Schadensvolumen 480 Mio. EUR und 96 Prozent Aufklaerungsrate
- Erstellung von 280 SARs pro Jahr nach §43 GwG mit FIU-Akzeptanzquote 100 Prozent und 14 BGH-bestaetigten Folgeurteilen
- Owner des Crypto-Tracing-Programms in Chainalysis und Crystal Blockchain mit 14 Komplexfaellen pro Jahr ueber 22 Boersen
- Co-Lead AMLA-Readiness mit Schwerpunkt Beneficial Ownership und Crypto-Asset Service Provider
- Aufbau eines Investigations-Dashboards in Tableau mit 84 KPIs fuer den FinCrime-Vorstand

FinCrime Investigator 04/2018 - 05/2022  
FIU Zoll Koeln (Financial Intelligence Unit) Koeln, Deutschland  
Investigator in der FIU mit Bundeszustaendigkeit nach §27 GwG

- Bearbeitung von 480 SARs pro Jahr mit operativer Eskalation an Staatsanwaltschaften in 12 Bundeslaendern
- Co-Lead in 8 Cum-Ex-Folgeverfahren mit Streitwerten 14 bis 480 Mio. EUR und 100 Prozent BGH-Bestaetigungen
- Mitwirkung an internationalem FATF-Mutual-Evaluation-Bericht Deutschland 2022 mit 14 Verbesserungs-Empfehlungen
- Aufbau einer Investigations-Schulung fuer 280 Bankmitarbeiter pro Jahr mit 14 Live-Sessions

## PROJEKTE

---

Cryptocurrency-FinCrime-Task-Force Trade Republic  
02/2025 - heute

Lead Investigator fuer Krypto-Cluster mit 28 Komplexfaellen ueber 14 Boersen und Mixer mit Chainalysis und Crystal Blockchain

## Certified Fraud Examiner (CFE / ACFE)

11/2022

## ICA International Diploma in Financial Crime Prevention

06/2021

## i2 Analyst Notebook Certified User

03/2020

## FIU Investigator-Lehrgang nach §27 GwG (BMF / Zoll)

11/2019

## SPRACHEN

---

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C2
Russisch	C1
Italienisch	B2

## STÄRKEN

---

### Investigative Tiefe

Schliesse Komplexfaelle mit durchschnittlich 9,2 Wochen Bearbeitungsdauer und 96 Prozent Aufklaerungsrate ab

### Toolkit-Breite

Nutze Actimize, i2 Analyst Notebook, Maltego, Chainalysis und Python parallel mit 280 Stunden Eigentraining pro Jahr

### Crypto-Spezialisierung

Spuere 14 Krypto-Komplexfaelle pro Jahr mit Chainalysis und Crystal Blockchain auf 22 Boersen und Mixer ueber 12 Laender

Cum-Ex-Folge-Investigations FIU Zoll 06/2023 - 12/2024

Co-Lead Investigator in 8 Cum-Ex-Folgeverfahren mit Streitwerten 14 bis 480 Mio. EUR und 100 Prozent BGH-Bestaetigungen

## PUBLIKATIONEN

---

06/2025