



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

Seminar

10. Zürcher Tagung zum Geldwäschereigesetz Aktuelle Fragen und Entwicklungen

Leitung:
Prof. Dr. Othmar Strasser, Prof. Dr. Brigitte Tag

Donnerstag, 13. Oktober 2022

13.30 – 18.00 Uhr

Lake Side, Zürich

10. Zürcher Tagung zum Geldwäschereigesetz

Die am 19. März 2021 vom Parlament verabschiedete Teilrevision des Geldwäschereigesetzes tritt voraussichtlich am 1. Oktober 2022 in Kraft. Der Bundesrat und die FINMA als Verordnungsgeber haben die erforderlichen Ausführungsvorschriften vor Jahresende zu erlassen. Die Schweizerische Bankiervereinigung ist derzeit daran, die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) anzupassen, um die Novelle als VSB 23 beschliessen zu können. Im Zentrum der Teilrevision des GwG stehen unter anderem die Pflicht zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten, die Pflicht zur periodischen Aktualisierung der erforderlichen Belege sowie die Herabsetzung der Schwelle für die Meldepflicht. Die von den Änderungen betroffenen Finanzintermediäre werden sich fragen, welche konkreten Auswirkungen die revidierten und neuen Bestimmungen haben werden. Erfahrene und ausgewiesene Fachleute werden an der 10. Zürcher Tagung zum Geldwäschereigesetz auf ausgewählte Probleme eingehen, die für die Praxis bedeutsam sind. Relevant im Zusammenhang mit Verdachtsmeldungen ist allemal die Sicht der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), die seit 1. März 2022 unter neuer Leitung steht. Ferner sind die Finanzintermediäre mit der Frage konfrontiert, ob sie angesichts der stetig zunehmenden Komplexität und Dichte der Regulierungen die Geldwäschereifachstelle auslagern sollen, und wie sie den strafrechtlichen Geldwäschereirisiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen wirksam begegnen können. Schliesslich interessieren auch vom Gesetzgeber einstweilen noch nicht beantwortete Aspekte wie beispielsweise der Umgang mit Geldwäschereirisiken im Immobilienhandel.

Das Seminar richtet sich vor allem an Compliance Officer, Inhouse Counsel, an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, an Angehörige von Aufsichts-, Polizei- und Strafbehörden sowie an Mitarbeitende von Prüf- und Revisionsgesellschaften, die sich in ihrem Berufsalltag mit der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung befassen.

Referierende

- > lic. iur. Anton Brönnimann, Rechtsanwalt, LL.M., MBA, Leiter, Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), Bern
- > Dr. iur. Martin Hilti, Rechtsanwalt, Geschäftsführer Transparency International Schweiz, Lehrbeauftragter für Öffentliches Recht an der Universität Basel, Bern
- > Dr. iur. Doris Hutzler, LL.M., Partnerin bei LCR Services AG, Zürich
- > lic. iur. Matthias Portmann, Rechtsanwalt, Head Financial Crime Compliance, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
- > Prof. Dr. iur. Othmar Strasser, Rechtsanwalt, em. Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St.Gallen, General Counsel, Zürcher Kantonalbank 1992-2016, Mitglied der Aufsichtskommission VSB der Schweizerischen Bankiervereinigung, Richter am Handelsgericht des Kantons Zürich
- > Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, Ordinaria für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht an der Universität Zürich
- > Dr. iur. Dominik Tschudi, Advokat, Kellerhals Carrard, Basel

Programm

- 13.30 – 13.45 Uhr Begrüssung
Othmar Strasser, Brigitte Tag
- 13.45 – 14.20 Uhr Herausforderungen und Entwicklungen bei der MROS in der nationalen und internationalen Zusammenarbeit
Anton Brönnimann
- 14.20 – 14.55 Uhr Neue GwG-Pflichten – Bedeutung und Herausforderungen in der Praxis
Matthias Portmann
- 14.55 – 15.30 Uhr Auslagerung der Geldwäschereifachstelle
Doris Hutzler
- 15.30 – 16.00 Uhr Kaffeepause
- 16.00 – 16.35 Uhr Strafrechtliche Geldwäschereirisiken beim Umgang mit Kryptowährungen
Dominik Tschudi
- 16.35 – 17.10 Uhr Immobilienhandel und Geldwäscherei
Martin Hilti
- 17.10 – 17.50 Uhr Paneldiskussion mit allen Referierenden
Moderation: *Othmar Strasser, Brigitte Tag*
- 17.50 – 18.00 Uhr Schlusswort
Brigitte Tag

Seminar

«10. Zürcher Tagung zum Geldwäschereigesetz»

Donnerstag, 13. Oktober 2022

Ort

Lake Side

Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Der barrierefreie Zugang zur Lokalität Lake Side ist vorhanden. Es stehen Behindertenparkplätze auf Anfrage zur Verfügung. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld Kontakt mit uns auf.

Live-Stream

Der Entscheid, ob ein Live-Stream angeboten wird, fällt im Frühsommer 2022.

Leitung

Prof. Dr. Othmar Strasser, Zürich

Prof. Dr. Brigitte Tag, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten

CHF 400.– inkl. Unterlagen und Pausenverpflegung

Anmeldeschluss

Donnerstag, 6. Oktober 2022

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: www.eiz.uzh.ch



Auskünfte

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch