

Ort

Lake Side
Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Leitung

Prof. Dr. Othmar Strasser, Au ZH
Prof. Dr. Brigitte Tag, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden an der
Veranstaltung abgegeben.

Kosten

CHF 400.– inkl. Unterlagen
und Pausenverpflegung

Teilnahmebestätigung

Wird auf Wunsch ausgestellt.

Anmeldung

Seminar «Geldwäschereigesetz (GwG)»
Dienstag, 9. Oktober 2018

Name, Vorname*

Titel, Funktion*

Büro, Firma, Behörde*

Strasse

PLZ, Ort

Telefon

Mobile

E-Mail

Datum

Unterschrift

Bitte ankreuzen:

- Mitarbeitende einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde
- LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht Teilnehmende 2018/20
- Teilnehmende CAS EIZ/LL.M.
- Studierende (Kopie der Legi beilegen)
- Mitglied ELSA (Studierende)
- Mitglied ATILA
- Assistierende Universitäten

Anmeldung bitte per Internet: www.eiz.uzh.ch oder per Post

* Diese Angaben werden für die Liste der Teilnehmenden verwendet

Anmeldeschluss

Montag, 24. September 2018

Anmeldung

per Internet: www.eiz.uzh.ch

Bestätigte Anmeldungen können nicht
rückgängig gemacht werden.

Auskünfte

erteilt das Europa Institut an der Universität
Zürich, Hirschengraben 56, 8001 Zürich,
Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch



RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

Seminar Geldwäschereigesetz (GwG)

Dienstag, 9. Oktober 2018

13.30 – 18.00 Uhr

Lake Side, Zürich

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

Geldwäschereigesetz (GwG)

Geldwäschereibekämpfung ist ein Teil des Risikomanagements der betroffenen Finanzintermediäre. Internationale Vorgaben spielen dabei eine bedeutende Rolle. Deren Umsetzung im nationalen schweizerischen Recht (StGB und GwG) und in der Praxis der Finanzintermediäre stellt für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. Ein Kernproblem ist dabei die Meldepflicht bei Geldwäschereiverdacht.

Deshalb wollen wir ausgehend von internationalen Vorgaben am Beispiel der schwarzen oder grauen Listen der FATF diese Frage ins Zentrum des diesjährigen Seminars stellen. Dabei interessieren uns sowohl die Haltung der internationalen Standardsetter und der nationalen Behörden einerseits als auch die Umsetzung in der Praxis durch die Finanzintermediäre andererseits. Es ist ein Anliegen der Referierenden, Ihnen Antworten auf aktuelle und brennende Fragen im Zusammenhang mit einem wichtigen Element der Geldwäschereibekämpfung zu geben.

Referierende

- > Nadine Annaheim, Rechtsanwältin, E.M.B.L.-HSG, Deputy Head Financial Crime Compliance Zürcher Kantonalbank, Zürich
- > Dr. Doris Hutzler, LL.M., Financial Crime Compliance, Head of Investigations & SARs, Credit Suisse, Zürich
- > Dr. Stiliano Ordolli, Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), fedpol, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bern
- > Prof. Dr. Othmar Strasser, Rechtsanwalt, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St.Gallen, General Counsel Zürcher Kantonalbank (1992 – 2016)
- > Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, Ordinaria für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht an der Universität Zürich
- > Daniel Thelesklaf, Leiter der FIU Liechtenstein, Vorsitzender von MONEYVAL (Kommittee zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung des Europarates), Mitglied des International Anti-Corruption Advisory Board (Ukraine)

Programm

- 13.30 – 13.40 Uhr Begrüssung
Brigitte Tag, Othmar Strasser
- 13.40 – 14.15 Uhr Auf einer schwarzen oder grauen Liste der FATF – Bedeutung für die Finanzintermediäre
Daniel Thelesklaf
- 14.15 – 14.50 Uhr Meldepflicht: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Stiliano Ordolli
- 14.50 – 15.25 Uhr Internationale Korruptionsgeldwäscherei – Grauzonen und Grenzen der Meldepflicht
Doris Hutzler
- 15.25 – 15.55 Uhr Kaffeepause
- 15.55 – 16.30 Uhr Erweiterung von Verdachtsmeldungen im Spannungsfeld von Ermittlungsinteressen und strafrechtlichen Risiken für die Meldepflichtigen
Nadine Annaheim
- 16.30 – 17.05 Uhr Verantwortlichkeit für die Meldung bei Geldwäschereiverdacht als Aspekt der Corporate Governance
Othmar Strasser
- 17.05 – 17.50 Uhr Podiumsdiskussion und Fragen
mit allen Referierenden
- 17.50 – 18.00 Uhr Schlusswort
Brigitte Tag