

**Seminar**

«Geldwäschereigesetz (GwG)»

Dienstag, 26. November 2019

**Ort**

Lake Side

Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

**Leitung**

Prof. Dr. Othmar Strasser, Zürich

Prof. Dr. Brigitte Tag, Zürich

**Unterlagen**

Die Unterlagen werden an der Veranstaltung abgegeben.

**Kosten**

CHF 400.– inkl. Unterlagen und Pausenverpflegung

**Anmeldeschluss**

Montag, 11. November 2019

**Anmeldung**

via Internet: [www.eiz.uzh.ch/weiterbildung/seminare](http://www.eiz.uzh.ch/weiterbildung/seminare)



**EuropaInstitut**

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

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

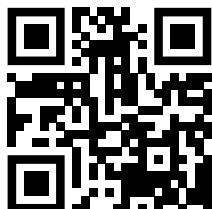
## Seminar Geldwäschereigesetz (GwG)

Dienstag, 26. November 2019

13.30 – 18.00 Uhr

Lake Side, Zürich

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



**Auskünfte**

erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)

# Geldwäschereigesetz (GwG)

Der risikobasierte Ansatz in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung verlangt eine laufende Beurteilung der Lage durch Behörden, Verwaltung und Finanzintermediäre. Zu Beginn befassen wir uns daher mit den wichtigsten Erkenntnissen und Schlussfolgerungen des National Risk Assessment (NRA) zu Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen der interdepartementalen Koordinationsgruppe vom November 2017 sowie mit der Frage, was aus Sicht eines führenden Finanzunternehmens bei der Risikoanalyse Best Practice darstellt.

Vorstösse und Absichten der Gesetzgebung, die auf Vorgaben der FATF zurückgehen, stossen bei den Betroffenen nicht selten auf Kritik. Davon soll in den folgenden beiden Referaten die Rede sein. Den Abschluss bildet ein Beitrag über Kryptowährungen und die damit verbundenen Herausforderungen im Kampf gegen die Geldwäscherei und die Terrorismusfinanzierung.

Wir hoffen, den Teilnehmenden ein interessantes Seminar über aktuelle Fragen und Probleme bieten zu können.

## Referierende

> lic. iur. Corinne Berger, Senior Manager, Regulatory & Compliance Services, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, Stv. Leiterin Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) bis 31.03.19

> Dr. iur. Peter Lutz, Rechtsanwalt, LL.M., Präsident SRO SAV/SNV, Partner bei Lutz Partner Rechtsanwälte AG, Zürich

> Oblt Dr. iur. Daniel Nussbaumer, Rechtsanwalt, Chef Cybercrime der Kantonspolizei Zürich und Co-Leiter des Zürcher Kompetenzzentrums Cybercrime, Präsident Swiss Internet Security Alliance, Zürich

> lic. iur. Martin Peter, Rechtsanwalt, Member of the Executive Board and Head Compliance and Operational Risk Control UBS Switzerland AG, Zürich

> Prof. Dr. iur. Othmar Strasser, Rechtsanwalt, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen, Mitglied der Aufsichtskommission VSB der Schweizerischen Bankiervereinigung, Zürich

> Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, Ordinaria für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht an der Universität Zürich

## Programm

|                   |  |
|-------------------|--|
| 13.30 – 13.45 Uhr | Begrüssung<br><i>Brigitte Tag, Othmar Strasser</i>   |
| 13.45 – 14.20 Uhr | Wichtigste Erkenntnisse und Konklusionen aus dem Bericht NRA: Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen (KGGT) vom November 2017<br><i>Corinne Berger</i> |
| 14.20 – 14.55 Uhr | Risikoanalyse nach Art. 25 Abs. 2 GwV-FINMA<br><i>Martin Peter</i>   |
| 14.55 – 15.30 Uhr | Ausdehnung des GwG auf die anwaltliche Berater Tätigkeit – Ist das Berufsgeheimnis in Gefahr?<br><i>Peter Lutz</i>   |
| 15.30 – 16.00 Uhr | Kaffeepause  |
| 16.00 – 16.35 Uhr | Systematische Überprüfung der wirtschaftlich berechtigten Person<br><i>Othmar Strasser</i>   |
| 16.35 – 17.10 Uhr | Kryptowährungen und Geldwäscherei<br><i>Daniel Nussbaumer</i>  |
| 17.10 – 17.50 Uhr | Podiumsdiskussion und Fragen<br><i>mit allen Referierenden</i>   |
| 17.50 – 18.00 Uhr | Schlusswort<br><i>Brigitte Tag</i>   |