



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

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

Seminar

Geldwäschereigesetz

Aktuelle Fragen und Entwicklungen

Leitung:

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

Dienstag, 12. Oktober 2021

13.30 – 18.00 Uhr

Lake Side, Zürich

Hinweis zu COVID-19: Der Zugang zur Veranstaltung ist Personen mit COVID-Zertifikat vorbehalten. Die gültigen Schutzkonzepte des BAG und des Kantons Zürich kommen zur Anwendung. Sollten Präsenzveranstaltungen unzulässig sein, behalten wir uns die Möglichkeit vor, die Tagung ersatzweise per Live-Stream anzubieten.

Geldwäschereigesetz

Aktuelle Fragen und Entwicklungen

Die im März 2021 vom Parlament beschlossene Revision des Geldwäschereigesetzes – es war die vierzehnte – folgte dem bekannten Muster. Unter dem Druck der FATF werden der Geltungsbereich des Gesetzes und der Umfang der Sorgfaltspflichten weiter ausgedehnt. Ob die im Gesetz festgelegten Massnahmen in der Praxis wirksam und effizient sind, ist eine viel diskutierte Frage. Die Finanzintermediäre unternehmen immense Anstrengungen und stossen aufgrund der immer dichteren Regulierung mittlerweile personell, finanziell und organisatorisch an Grenzen. Nicht nur kleinere Institute stellen das Kosten/Nutzen-Verhältnis in Frage. Der erste Teil dieses Seminar wagt daher den Versuch, neue und für die Schweiz möglicherweise auch unkonventionelle Wege zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung in der Zukunft aufzuzeigen. Der zweite Teil ist der neuen Herausforderung durch Kryptowährungen und dem Instrument des Whistleblowing zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung auf der Grundlage von Art. 305^{ter} Abs. 2 StGB gewidmet.

Referierende

- > Nicolas Kilchenmann, stv. Leiter Banking Compliance & RegTech, Swisscom, Zürich
- > 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
- > Mark van Thiel, Inhaber und Geschäftsführer, Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich
- > Thomas Weisshaar, Financial Crime Compliance, Credit-Suisse, Zürich
- > Dominik Witz, Head of Banking Compliance & RegTech, Swisscom, Zürich

Programm

- 13.30 – 13.45 Uhr Begrüssung
Othmar Strasser, Brigitte Tag
- 13.45 – 14.20 Uhr Effiziente und wirksame Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung dank Datenanalyse und KI
Dominik Witz
- 14.20 – 14.55 Uhr Kooperation unter Banken bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Mark van Thiel
- 14.55 – 15.30 Uhr Public Private Partnership – ein Modell für die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung in der Schweiz?
Thomas Weisshaar
- 15.30 – 16.00 Uhr Kaffeepause
- 16.00 – 16.35 Uhr Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung auf der Blockchain
Nicolas Kilchenmann
- 16.35 – 17.10 Uhr Das Melderecht gemäss Art. 305^{ter} Abs. 2 StGB als Rechtsgrundlage für Whistleblowing bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung?
Othmar Strasser
- 17.10 – 17.50 Uhr Paneldiskussion mit allen Referierenden
Moderation: *Othmar Strasser, Brigitte Tag*
- 17.50 – 18.00 Uhr Schlusswort
Brigitte Tag

Seminar

«Geldwäschereigesetz»

Dienstag, 12. Oktober 2021

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.

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

Teilnahmebestätigung

Eine Teilnahmebestätigung wird auf Wunsch gerne ausgestellt.

Anmeldeschluss

Montag, 27. September 2021

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