

Seminar

«11. Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung»

Dienstag, 26. September 2023

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 bezüglich dem Live-Stream wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

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

Bei der Teilnahme vor Ort ist die Pausenverpflegung inbegriffen.

Teilnahmebestätigung

Wird auf Wunsch ausgestellt.

Anmeldeschluss

Dienstag, 19. September 2023

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



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

Seminar

11. Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung

Leitung:

Prof. Dr. Othmar Strasser

Prof. Dr. Brigitte Tag

Dienstag, 26. September 2023

13.30 – 18.00 Uhr

Lake Side, Zürich

11. Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung

Die letztmals geänderten Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes sind erst Anfang 2023 in Kraft getreten und schon beabsichtigt der Bundesrat, eine weitere Revision in die Wege zu leiten.

Schwerpunkt der geplanten Novelle bilden die Unterstellung von Anwältinnen und Anwälten sowie Beraterinnen und Beratern unter das Geldwäschereigesetz sowie die Einführung eines Transparenzregisters für juristische Personen.

Ferner steht der Schweiz in naher Zukunft ein weiteres Länderexamen der FATF bevor. Angesichts dieser Dynamik erscheint es angebracht, einmal für kurze Zeit innezuhalten und wichtigen Akteuren bei der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung Gelegenheit zu geben, ihre Sichtweise und ihre besonderen Probleme und Herausforderungen darzulegen.

Nachdem die MROS an der letztjährigen Tagung ihre Position aufzeigen konnte, kommen dieses Jahr Vertreter und Vertreterinnen einer Strafverfolgungsbehörde, der FINMA, einer aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft, einer global tätigen Schweizer Grossbank sowie einer ausländischen Financial Intelligence Unit zu Wort. Dabei interessieren nebst praktischen Fragen der täglichen Umsetzung und Anwendung von straf- und finanzmarktaufsichtsrechtlichen Bestimmungen auch der Umgang mit Geldwäschereirisiken, die bislang noch nicht so sehr im Fokus standen, in Zukunft aber eine immer grössere Bedeutung erlangen (z.B. Verletzung von Menschenrechten und Standards der Nachhaltigkeit als Geldwäschereivortaten).

Referierende

- > Katrin Ivell, Rechtsanwältin, LL.M., Global Legal Head Financial Crime Prevention, UBS, Zürich
- > Prof. Dr. iur. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, LL.M., Staatsanwalt, Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Titularprofessor an der Universität Zürich
- > Samuel Rast, Senior Manager - Assurance Financial Services FSO, Ernst & Young AG, Zürich
- > Nadine Riera, Senior Legal & Policy Specialist, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern
- > 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
- > Daniel Thelesklaf, LL.M., ab 1. Juli 2023 Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland, Köln

Programm

- | | |
|-------------------|---|
| 13.30 – 13.35 Uhr | Begrüssung
<i>Brigitte Tag</i> |
| 13.35 – 13.55 Uhr | Einführungsreferat
<i>Othmar Strasser</i> |
| 13.55 – 14.30 Uhr | Aktuelle Herausforderungen der Strafverfolgung bei der Geldwäschereibekämpfung – ein Werkstattbericht eines Praktikers
<i>Marc Jean-Richard-dit-Bressel</i> |
| 14.30 – 14.40 Uhr | Fragen an den Referenten |
| 14.40 – 15.15 Uhr | Anforderungen an die Geldwäschereirisikoanalyse
<i>Nadine Riera</i> |
| 15.15 – 15.50 Uhr | Erfahrungen und Erkenntnisse einer aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft in Bezug auf die Einhaltung der Geldwäschereivorschriften durch Banken
<i>Samuel Rast</i> |
| 15.50 – 16.15 Uhr | Kaffeepause |
| 16.15 – 16.50 Uhr | Herausforderungen einer Grossbank bei der Bekämpfung der Geldwäscherei in einem globalen Finanzmarkt
<i>Katrin Ivell</i> |
| 16.50 – 17.25 Uhr | Menschenhandel und Geldwäscherei
<i>Daniel Thelesklaf</i> |
| 17.25 – 17.55 Uhr | Paneldiskussion mit den Referierenden
Moderation: <i>Brigitte Tag, Othmar Strasser</i> |
| 17.55 – 18.00 Uhr | Schlusswort
<i>Brigitte Tag</i> |