

SEMINAR IM FS 2022

13./14.5.2022

Bellinzona

«Internationales Wirtschaftsstrafrecht»

Dozierende: Prof. Dr. Stefan Heimgartner (E-Mail: stefan.heimgartner@uzh.ch, RA Dr. Omar Abo Youssef (E-Mail: omar_abyoussef@hotmail.com)

1. Unternehmensstrafbarkeit bei Geldwäscherei

Dogmatische Grundlagen, Prüfung der Praxistauglichkeit anhand von Case studies (Post, Falcon)

(Betreuer: Prof. Dr. Stefan Heimgartner)

2. Praxisbilanz zur Fiskalgeldwäscherei, insbesondere mit Auslandsbezug

Phänomenologie, dogmatische Charakterisierung, Case studies, strafprozessuale Aspekte (Strafhoheit, Rechtshilfe)

(Betreuer: RA Dr. Omar Abo Youssef)

3. Insiderdelikte, insbes. Rezeption US-amerikanischer Theorien ins Schweizer Recht

Phänomenologie, dogmatische Grundlagen, Praxistauglichkeit von Reasonable investor test, Probability magnitude test (differenzierend nach Primär-, Sekundär- und Tertiärsinsidern) anhand von Case studies

(Betreuer: Prof. Dr. Stefan Heimgartner)

4. Verletzung des Bank- und Geschäftsgeheimnisses durch Zustellung von geheimnisgeschützten Informationen vom Aus- ins Inland

Phänomenologie, strafprozessuale Aspekte (Strafhoheit, Rechtshilfe), Case studies (insbes. Elmer)

(Betreuer: RA Dr. Omar Abo Youssef)

5. Kollision von Herausgabepflichten nach ausländischem Recht, insbesondere US-amerikanischem Recht, mit Art. 271 StGB

Phänomenologie, rechtliche Grundlagen im US-amerikanischen Recht, Case studies, Lösungsansätze

(Betreuer: RA Dr. Omar Abo Youssef)

6. Zusammenarbeit mit ausländischen Justizbehörden im Finanzbereich, insbesondere unter dem Aspekt von Art. 271 StGB

Phänomenologie, historischer Hintergrund des Tatbestands, Bewilligungspraxis, Analyse der zeitgemässen Anwendung anhand von Case studies (Übergabe von Bankdaten an das US-DOJ)

(Betreuer: Prof. Dr. Stefan Heimgartner)

7. Schweizerische Jurisdiktion bei im Ausland ausgeführten Delikten wie Betrug, ungetreuer Geschäftsbesorgung und Geldwäscherei

Phänomenologie, Theorie, Praxis des Bundesgerichts zum Erfolg gemäss Art. 8 StGB, völkerrechtliche Grenzen in Bezug auf die Ausdehnung der Jurisdiktion, Case studies

(Betreuer: Prof. Dr. Stefan Heimgartner)

8. Leistung von Rechtshilfe durch die Schweiz gestützt auf von ausländischen Staaten erworbenen „gestohlenen“ Finanzdaten

Phänomenologie, Rechtshilfenvoraussetzungen und -hindernisse, Case studies

(Betreuer: RA Dr. Omar Abo Youssef)

9. Verwertbarkeit von verwaltungsrechtlichen Untersuchungsakten (von Finma und sog. Untersuchungsbeauftragten) im Bereich FinfraG/GwG in Strafverfahren (insbes. unter dem Aspekt "nemo tenetur")

Dogmatische Grundlagen, Differenzierung nach Untersuchungsobjekten (natürliche/juristische Personen), Praxis (BGer/EGMR), Verwertbarkeitsmodalitäten (Freiwilligkeit/Belehrung).

(Betreuer: Prof. Dr. Stefan Heimgartner)

10. Verwertbarkeit von im Ausland privat erlangten Beweismitteln

Voraussetzungen und Hindernisse für Verwertbarkeit von im Inland privat erlangten Beweismitteln, Übertragbarkeit auf und Vergleich mit Verwertbarkeit von im Ausland privat erlangten Beweismitteln, Case studies

(Betreuer: RA Dr. Omar Abo Youssef)