

SEMINAR IM HS 2023

29./30.9.2023

Bellinzona

«Internationales Wirtschaftsstrafrecht»

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

1. Unternehmensstrafbarkeit bei Geldwäscherei

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

Betreuer: RA Dr. Omar Abo Youssef

2. Praxisbilanz zur Fiskalgeldwäscherei, insbesondere mit Auslandsbezug

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

Betreuer: Prof. Dr. Stefan Heimgartner

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: RA Dr. Omar Abo Youssef

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: Prof. Dr. Stefan Heimgartner

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: Prof. Dr. Stefan Heimgartner

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: RA Dr. Omar Abo Youssef

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: RA Dr. Omar Abo Youssef

8. 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: RA Dr. Omar Abo Youssef

9. 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: Prof. Dr. Stefan Heimgartner

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

Phänomenologie, Rechtshilfenvoraussetzungen und -hindernisse, Case studies

Betreuer: Prof. Dr. Stefan Heimgartner