

Geldwäschereigesetz in Theorie und Praxis

Aktuelle Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

Freitag, 26. Februar 2016
Novotel Hotel Zürich City-West

Vormittag: Theorie

- 08.30 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 09.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat
Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 09.15 Uhr Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung - aktueller Stand
Daniel Thelesklaf, FIU Liechtenstein, Vaduz
- 10.15 Uhr Änderungen bei der Geldwäschereibekämpfung
Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 11.00 Uhr Kaffeepause
- 11.30 Uhr Umsetzung der VSB 16
Pascal Baumgartner, Valiant Bank AG, Bern
- 12.15 Uhr Ende des Vormittagsprogramms
- 12.30 Uhr Mittagessen

Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäsche in Deutschland
Prof. Dr. Gerhard Dannecker, Heidelberg
- 14.45 Uhr Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäsche in Österreich
Mag. Rainer Brandl, LeitnerLeitner, Linz/Zürich
- 15.30 Uhr Kaffeepause
- 16.00 Uhr Steuerdelikte als Vortaten für Geldwäscherei in der Schweiz
Prof. Dr. René Matteotti, Zürich
- 17.00 Uhr Apéro
- 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Am 1. Januar 2016 werden das revidierte Strafgesetzbuch und das revidierte Geldwäschereigesetz sowie diverse Ausführungsbestimmungen und Selbstregulierungen in Kraft treten. Dazu gehören die Geldwäschereiverordnung der FINMA, eine neue Geldwäschereiverordnung des Bundesrats und die VSB 16.

Die Veranstaltung soll am Vormittag einen Überblick über die wichtigsten anstehenden Änderungen vermitteln sowie für Finanzintermediäre besonders relevante Aspekte aufgreifen und offene Fragen ansprechen. Das Programm wird durch ein Referat zum aktuellen Stand der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ergänzt.

Schwerpunktthema am Nachmittag ist das qualifizierte Steuervergehen als Vortat für Geldwäscherei. Während die Regelung für die Schweiz neu sein wird und bereits verschiedene Fragen aufwirft, gilt sie in Deutschland und Österreich schon bisher. Welche Auswirkungen sich dort in der Praxis gezeigt haben, soll in zwei Referaten ausgeleuchtet werden.

Die hier angekündigte Veranstaltung richtet sich an GwG- und Compliance-Verantwortliche von Banken, Effektenhändlern und weiteren Finanzintermediären, Rechtsanwälte, Revisionsgesellschaften und weitere an der Thematik Interessierte.

Referierende

Pascal Baumgartner

Rechtsanwalt, lic. iur., Exec. MBA HSG, Leiter Legal und Compliance, Valiant Bank AG, Bern

www.valiant.ch

Mag. Rainer Brandl

Steuerberater, Partner LeitnerLeitner, Linz/Zürich

www.leitnerleitner.com

Prof. Dr. Gerhard Dannecker

Institut für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht, Universität Heidelberg

www.jura.uni-heidelberg.de/dannecker/

Prof. Dr. René Matteotti

LL.M., ordentlicher Professor für Schweizerisches, Europäisches und Internationales Steuerrecht an der Universität Zürich, Tax Counsel bei Baker & McKenzie, Zürich

www.rwi.uzh.ch

Daniel Thelesklaf

lic. iur., Direktor Financial Intelligence Unit Liechtenstein

www.llv.li

Michael Kunz

Fürsprecher, LL.M., Inhaber KUNZ COMPLIANCE, Bern, und Teilhaber Compliance Partner GmbH, Zürich

www.compliance.ch, www.compliancepartner.ch

Datum, Ort

Die Veranstaltung findet am Freitag, 26. Februar 2016, 09.00 – 17.00 Uhr, im Novotel Hotel Zürich City-West statt: <http://www.novotel.com/de/hotel-2731-novotel-zurich-city-west/index.shtml>

Anreise

S-Bahn bis Bahnhof Hardbrücke, anschliessend zu Fuss 5', oder Tram 4 bis Haltestelle Technopark. Situationsplan siehe Webseite des Hotels. Im Tagungshotel steht eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung. Die Parkgebühr ist in der Tagespauschale inbegriffen.

Auskünfte

Weitere Auskünfte zur Veranstaltung erhalten Sie telefonisch unter der Nummer 031 390 25 14 oder per E-Mail an kunz@compliance.ch

Tagungsleitung und Administration

Tagungsleiter der Veranstaltung ist Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Effingerstrasse 1, Postfach 7015, 3001 Bern www.compliance.ch

Anzahl der Teilnehmer

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Kursunterlagen

Die Tagungsunterlagen werden am Vortag der Veranstaltung elektronisch zugestellt.

Tagungsbeitrag

Die Tagungsgebühr beträgt Fr. 800.– (inkl. MwSt.). In der Tagungsgebühr sind die Tagungsunterlagen, das Mittagessen und die Pausenerfrischungen inbegriffen.

Anmeldefrist

19. Februar 2016

Anmeldung per Internet

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Webseite von KUNZ COMPLIANCE. Das Anmeldeformular erreichen Sie direkt über folgenden Link:

www.compliance.ch/anmeldung

Die Anmeldebestätigung sowie die Rechnung mit Zahlungsinstruktionen werden per E-Mail versandt.

Abmeldungen

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 19. Februar 2016 möglich. Erfolgt die Abmeldung später, werden Fr. 150.- in Rechnung gestellt. Bei Abmeldung nach Erhalt der Unterlagen oder Nichterscheinen an der Veranstaltung ist der volle Tagungsbeitrag geschuldet.