

Geldwäschereigesetz in Theorie und Praxis

# GwG-Sorgfaltspflichten bei grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäften

Mittwoch, 22. Februar 2017  
Kongresshaus Zürich

## Programm

- 13.00 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 13.30 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat  
Fragestellungen und erste Erkenntnisse aus dem Fall 1MDB  
*Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern*
- 14.15 Uhr Onboarding von ausländischen PEP und anderen GmeR  
*Dave Zollinger, Zürich*
- 15.00 Uhr Kaffeepause
- 15.30 Uhr Hintergrundabklärungen über Kunden bei schwieriger Quellenlage  
*Michael Alkalay, Aysec Services AG, Zürich*
- 16.15 Uhr Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen  
*Alex Geissbühler, Geissbühler, Weber & Partner AG, Zürich*
- 17.00 Uhr Apéro
- 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Zwei Ereignisse haben 2016 die umfassende Revision des Geldwäschereidispositivs beinahe in den Schatten gestellt. Einerseits haben sich die "üblichen Verdächtigen" der Geldwäschereibekämpfung, die Sitzgesellschaften, mit Vehemenz zurückgemeldet, wenn auch ungewollt. Mit der Berichterstattung über die Panama Papers wurde ein medialer Hype losgetreten, der allerdings rasch verpuffte.

Dann hat die FINMA mit ihren Enforcement-Verfügungen gegen Schweizer Banken im Zusammenhang mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB aufsichtsrechtlich ein Ausrufezeichen gesetzt: sie sanktionierte bei grenzüberschreitenden Finanz-

dienstleistungsgeschäften erstmals in grossem Stil (behauptete) schwere Verletzungen der GwG-Sorgfaltspflichten sowie schwere Verstösse gegen den Grundsatz des adäquaten Risikomanagements und der angemessenen Organisation.

Die Veranstaltung greift zentrale Aspekte der GwG-Sorgfaltspflichten bei grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungsgeschäften auf und beleuchtet die aktuelle Regulierung und Praxis. Sie richtet sich an GwG- und Compliance-Verantwortliche von Banken, Effektenhändlern und weiteren Finanzintermediären, Rechtsanwälte, Revisionsgesellschaften und weitere an der Thematik Interessierte.

## Referierende

### **Michael Alkalay**

Dr. iur., AySEC Services AG, Zürich

[www.aysec.ch](http://www.aysec.ch)

### **Alex Geissbühler**

Rechtsanwalt, Partner, CEO Geissbühler Weber & Partner, Zürich

[www.gwpartner.ch](http://www.gwpartner.ch)

### **Dave Zollinger**

Rechtsanwalt, Zürich, und Teilhaber Compliance Partner GmbH, Zürich

[www.compliancepartner.ch](http://www.compliancepartner.ch)

### **Michael Kunz**

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

[www.compliance.ch](http://www.compliance.ch), [www.compliancepartner.ch](http://www.compliancepartner.ch)

### **Datum, Ort**

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. Februar 2017, 13.30 – 17.00 Uhr, im Kongresshaus Zürich, Vortragssaal, statt: [www.kongresshaus.ch](http://www.kongresshaus.ch)

### **Anreise**

Ab Hauptbahnhof Zürich mit Tram 6, 7 oder 13 bis Haltestelle Stockerstrasse, weiter zu Fuss ca. 5 Minuten. Situationsplan siehe Webseite des Kongresshauses.

**Achtung: Seiteneingang Gotthardstrasse 5 benützen, mit direktem Zugang zum Vortragssaal.**

### **Auskünfte**

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

### **Tagungsleitung und Administration**

Tagungsleiter der Veranstaltung ist Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Effingerstrasse 1, Postfach 7015, 3001 Bern [www.compliance.ch](http://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. 450.– (inkl. MwSt.). In der Tagungsgebühr sind die Tagungsunterlagen, die Pausenerfrischungen und das Apéro inbegriffen.

### **Anmeldefrist**

15. Februar 2017

### **Anmeldung per Internet**

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Webseite von KUNZ COMPLIANCE. Das Anmeldeformular erreichen Sie direkt über folgenden [Link](http://www.compliance.ch/anmeldung): [www.compliance.ch/anmeldung](http://www.compliance.ch/anmeldung)

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

### **Abmeldungen**

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 15. Februar 2017 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.