



Geldwäschereigesetz in Theorie und Praxis

# Aktuelle Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

Donnerstag, 21. Februar 2019  
Novotel Hotel Zürich City-West

## Vormittag: Theorie

- 08.30 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 09.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführung  
*Michael Kunz*
- 09.05 Uhr Aktuelle und zukünftige Änderungen in der Geldwäschereiregulierung  
*Michael Kunz, Dave Zollinger*
- 10.30 Uhr Kaffeepause
- 11.00 Uhr Neues GwG-Aufsichtsregime gemäss FINIG  
*Lea Ruckstuhl*
- 12.00 Uhr Ende des Vormittagsprogramms
- 12.15 Uhr Mittagessen

## Nachmittag: Praxis

- 13.30 Uhr Besondere Abklärungen nach Art. 6 GwG in der Praxis  
*Doris Hutzler*
- 14.15 Uhr Geldwäscherei und Prävention  
*Marcel Niggli*
- 15.00 Uhr Kaffeepause
- 15.30 Uhr Geldwäschereirechtliche Einordnung von Kryptowährungen und Token  
*Lars Hodel*
- 16.15 Uhr Apéro
- 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Nur wenige Jahre nachdem die grösste Revision des Geldwäschereigesetzes am 1.1.2016 in Kraft getreten ist türmen sich bereits wieder buchstäblich Berge von neuen Gesetzes- und Regulierungsprojekten. Alleine das Geldwäschereigesetz soll in den nächsten Jahren durch vier (!) verschiedene Revisionen aus unterschiedlichsten Richtungen geändert und ergänzt werden. Neu soll das GwG auch für sog. Berater gelten. Auch im Strafgesetzbuch sollen zentrale Bestimmungen geändert werden, so z.B Art. 260ter. Selbst das Melderecht in Art. 305ter Abs. 2 bleibt nicht unangetastet, ja soll sogar ganz abgeschafft werden.

Die Veranstaltung vermittelt traditionsgemäss einen ersten Überblick über die wichtigsten Revisionsprojekte. Das Programm wird durch Referate zu aktuellen Fragestellungen aus der Praxis ergänzt.

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

### Referierende

#### **Lars Hodel**

MLaw, LL.M., Head Legal & Compliance, Bitcoin Suisse AG, Zug  
[www.bitcoinsuisse.ch](http://www.bitcoinsuisse.ch)

#### **Dr. iur. Doris Hutzler**

LL.M., Financial Crime Compliance, Head of Investigations & SARs, Credit Suisse, Zürich  
[www.credit-suisse.com/ch/de.html](http://www.credit-suisse.com/ch/de.html)

#### **Prof. Dr. iur. Marcel Niggli**

Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie und Rechtsphilosophie an der Universität Fribourg, Senior Counsel, Klein Rechtsanwälte Zürich  
[www.unifr.ch/ius/niggli/de/](http://www.unifr.ch/ius/niggli/de/)

#### **Lea Ruckstuhl**

MLaw, Rechtsanwältin, Kellerhals Carrard Rechtsanwälte, Zürich  
[www.kellerhals-carrard.ch](http://www.kellerhals-carrard.ch)

#### **Dave Zollinger**

Rechtsanwalt, lic. iur., Partner, CaptZollinger Rechtsanwälte, Wetzikon  
[www.captzollinger.ch](http://www.captzollinger.ch)

#### **Michael Kunz**

Fürsprecher, LL.M., Inhaber, KUNZ COMPLIANCE, Bern  
[www.compliance.ch](http://www.compliance.ch)

## **Datum, Ort**

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. Februar 2019, 09.00 – 18.00 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 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, 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. 800.– (inkl. MwSt.). In der Tagungsgebühr sind die Tagungsunterlagen, das Mittagessen und die Pausenerfrischungen inbegriffen.

## **Anmeldefrist**

14. Februar 2019

## **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/de/events/anmeldung](http://www.compliance.ch/de/events/anmeldung)

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

## **Abmeldungen**

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 14. Februar 2019 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.