

Geldwäschereigesetz in Theorie und Praxis

Aktuelle Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

Donnerstag, 19. Februar 2015
Novotel Hotel Zürich City-West

In Zusammenarbeit mit **Compliance Partner**

www.weblaw.ch

Vormittag: Theorie

- 08.30 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 09.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat
Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 09.15 Uhr Aufgaben und Rolle der Meldestelle für Geldwäscherei
Arnaud Beuret, Meldestelle für Geldwäscherei, Bern
- 10.00 Uhr Umsetzung der FATF-Empfehlungen - eine Übersicht
Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 10.45 Uhr Kaffeepause
- 11.15 Uhr Neuerungen in der revidierten VSB
Fiona Hawkins, Schweizerische Bankiervereinigung, Basel
- 12.00 Uhr Ende des Vormittagsprogramms
- 12.15 Uhr Mittagessen

Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Client tax compliance - Strategie und Umsetzung
Dr. Urs Zulauf, Credit Suisse AG, Zürich
- 14.45 Uhr Geldwäscherei in der Praxis
Dave Zollinger, PHOS4HOUSE AG, Zürich
- 15.30 Uhr Kaffeepause
- 16.00 Uhr Bei welchen Delikten funktioniert die Geldwäschereibekämpfung und bei welchen nicht?
Prof. Dr. Martin Killias, Zürich
- 17.00 Uhr Apéro
- 18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Im Laufe des kommenden Jahres wird die Geldwäschereiregulierung in der Schweiz an die FATF-Empfehlungen angepasst werden. Es wird sich um die umfassendste Revision der Geldwäschereibekämpfung seit dem Inkrafttreten des Geldwäschereigesetzes am 1. April 1998 handeln.

Neu wird in Angleichung an die EU-Regulierung eine wirtschaftliche Berechtigung an juristischen Personen eingeführt, welche neben die bisherige wirtschaftliche Berechtigung an Vermögenswerten treten wird. Dies erfordert nicht nur Anpassungen im Geldwäschereigesetz, sondern auch im Obligationenrecht. Damit wird die Anonymität der Aktionäre bei Aktiengesellschaften

mit Inhaberaktien für die Zwecke der Geldwäschereibekämpfung aufgehoben werden. Die Veranstaltung soll eine Übersicht über die anstehenden Änderungen vermitteln sowie für Finanzintermediäre besonders relevante Aspekte aufgreifen. Als zweiter Schwerpunkt wird ein kritischer Blick auf die Geldwäscherei und deren Bekämpfung in der Praxis geworfen.

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 und Workshopleitende

Arnaud Beuret

MLaw, LL.M. Stv. Chef der Meldestelle für Geldwäscherei, Bern
www.fedpol.admin.ch

Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Martin Killias

Ständiger Gastprofessor Uni St. Gallen,
Killias Research & Consulting, Lenzburg
www.krc.ch

Fiona Hawkins

lic. iur., Rechtsanwältin, LL.M., Leiterin Compliance, Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)
www.swissbanking.ch

Dave Zollinger

lic. iur., Managing Director PHOS4HOUSE AG, Zürich, und
Teilhaber Compliance Partner GmbH, Zürich
www.phos4house.com, www.compliancepartner.ch

Dr. Urs Zulauf

Fürsprecher, Head Client Tax Policy, Credit Suisse AG, Zürich
www.credit-suisse.ch

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 Donnerstag, 19. Februar 2015, 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. 750.– (inkl. MwSt.). In der Tagungsgebühr sind die Tagungsunterlagen, das Mittagessen und die Pausenerfrischungen inbegriffen.

Anmeldefrist

10. Februar 2015

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 10. Februar 2015 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 Teilnahmebeitrag geschuldet.