

Geldwäschereigesetz in Theorie und Praxis

# Organisatorische Massnahmen in der neuen Geldwäschereiverordnung der Eidg. Bankenkommission

Mittwoch, 29. Januar 2003  
Hotel Allegro, Bern

## Vormittag: Theorie

- 08.45 Uhr Beginn der Veranstaltung, Begrüssung
- 09.00 Uhr Grundzüge und Hintergrund der EBK-Geldwäschereiverordnung  
*Dr. Urs Zulauf, Sekretariat der Eidg. Bankenkommission*
- 10.00 Uhr Zuteilung von Geschäftsbeziehungen in Risikokategorien  
*Philipp Abegg, Berner Kantonalbank, Bern*
- 10.30 Uhr Kaffeepause
- 11.00 Uhr Abklärungs- und Kontrollpflichten bei Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken  
*Michael Kunz, LL.M., KUNZ COMPLIANCE, Bern*
- 11.30 Uhr Organisatorischen Massnahmen zur Geldwäscherei-prävention und zukünftige Strafbarkeit von juristischen Personen  
*Dr. Beat Schnell, Kantonaler Prokurator 2, Bern*
- 12.00 Uhr Organisation Workshops
- 12.15 Uhr Mittagessen

## Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Workshops in drei Gruppen
- Workshop 1  
Erstellen von Kundenprofilen  
*Edgar Wohlhauser, LL.M., Ernst & Young, Bern*
- Workshop 2  
Erkennung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken und von meldepflichtigen Transaktionen  
*Dave Zollinger, Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich, Zürich*
- Workshop 3  
Einsatz von informatikgestützten Systemen zur Transaktionsüberwachung  
*Michael Kunz, LL.M., KUNZ COMPLIANCE, Bern*
- 15.00 Uhr Workshops 1–3
- 16.00 Uhr Workshops 1–3
- 17.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Die Eidg. Bankenkommission überarbeitet zurzeit ihre aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zur Geldwäschereiprävention und –bekämpfung bei Banken, Effektenhändlern und Fondsleitungen. Neu sollen die entsprechenden Regeln in einer Verordnung verankert werden. Der Entwurf für eine Geldwäschereiverordnung der Eidg. Bankenkommission wurde im Sommer 2002 publiziert und ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Die Eidg. Bankenkommission will die Geldwäschereiverordnung bis Ende 2002 verabschieden und per Mitte 2003 in Kraft setzen. Der Verordnungsentwurf enthält u.a. neue organisatorische Massnahmen

in den Bereichen Identifizierung von Vertragsparteien und Überwachung von Geschäftsbeziehungen. Diese Massnahmen stehen im Vordergrund der hier angekündigten Veranstaltung und werden in Referaten erläutert. Einzelne Aspekte der Identifizierung und Überwachung werden nachmittags anhand von Beispielen aus der Praxis in Workshops behandelt. Die Veranstaltung richtet sich an Banken und Effektenhändler, Rechtsanwälte und Revisionsgesellschaften.

## Referierende und Workshopleitende

### **Philipp Abegg**

Fürsprecher, Notar, Leiter Rechtsdienst,  
Berner Kantonalbank, Bern

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

### **Michael Kunz**

Fürsprecher, LL.M., Inhaber KUNZ COMPLIANCE, Bern

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

### **Dr. Urs Zulauf**

Fürsprecher, Vizedirektor, Chef Rechtsdienst, Sekretariat der  
Eidg. Bankenkommission, Bern

[www.ebk.admin.ch](http://www.ebk.admin.ch)

### **Dr. Beat Schnell**

Fürsprecher, Kantonaler Prokurator 2, Bern

### **Edgar Wohlhauser**

Rechtsanwalt, LL.M., Stv. Direktor, Ernst & Young, Bern

[www.ey.com/global/content.nsf/Switzerland\\_D/Willkommen](http://www.ey.com/global/content.nsf/Switzerland_D/Willkommen)

### **Dave Zollinger**

Lic. iur., Bezirksanwalt, Geschäftsleiter Bezirksanwaltschaft IV  
für den Kanton Zürich

## Datum, Ort

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. Januar 2003, 08.45–17.15 Uhr, im Hotel Allegro, Kornhausstrasse 3, CH-3000 Bern, statt: [www.allegro-hotel.ch](http://www.allegro-hotel.ch)

## Auskünfte

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

## Tagungsleitung

Tagungsleiter der Veranstaltung ist Michael Kunz, KUNZ COMPLIANCE, Kapellenstrasse 14, Postfach 7015, 3001 Bern, [www.compliance.ch](http://www.compliance.ch)

## Administration

Die Administration der Veranstaltung liegt bei der Firma Rom Treuhand AG, Museumstr. 10, 3005 Bern, Tel. 031 350 13 50, E-Mail [koenig@romtreuhand.ch](mailto:koenig@romtreuhand.ch)

## Anzahl der Teilnehmer

Aufgrund der Struktur der Veranstaltung ist die Teilnehmerzahl auf max. 110 beschränkt. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Veranstaltung wird ab mindestens 50 Teilnehmern durchgeführt.

## Kursunterlagen

Die Tagungsunterlagen werden an der Veranstaltung abgegeben.

## Tagungsbeitrag

Die Tagungsgebühr beträgt Fr. 750.–. In der Tagungsgebühr sind die Tagungsunterlagen, das Mittagessen und die Pausenerfrischungen inbegriffen.

## Anmeldefrist

Mittwoch, 15. Januar 2003

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

Die Teilnahmebestätigung sowie die Zahlungsinstruktionen werden durch Rom Treuhand AG per E-Mail versandt. Es werden keine Teilnahmebestätigungen, Rechnungen oder Einzahlungsscheine per Post verschickt.

## Abmeldungen

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 15. Januar 2003 möglich. Nach dem 15. Januar 2003 sind Abmeldungen ohne Kostenfolge nur möglich, wenn eine Warteliste besteht; ansonsten werden Fr. 150.– in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen an der Veranstaltung erfolgt keine Rückerstattung.