

Geldwäschereigesetz in Theorie und Praxis

Aktuelle Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

Mittwoch, 21. Januar 2009
Novotel Hotel Zürich City-West

In Zusammenarbeit mit



Vormittag: Theorie

- 08.30 Uhr Empfang der Teilnehmenden, Begrüssungskaffee
- 09.00 Uhr Beginn der Veranstaltung, Einführungsreferat
- 09.15 Uhr Internationale Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäscherei, der Terrorismusfinanzierung und der Korruption
Daniel Thelesklaf, Basel Institute on Governance, Basel
- 10.00 Uhr Wirtschaftssanktionen und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in der Schweiz - eine Standortbestimmung
Roland E. Vock, SECO, Bern
- 10.30 Uhr Kaffeepause
- 11.00 Uhr Die Umsetzung der FATF-Empfehlungen in der Schweiz
Michael Kunz, LL.M., KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 11.30 Uhr Der Fall Siemens - Lehren (auch) für Banken
Dr. Zora Ledergerber, Basel Institute on Governance, Basel
- 12.00 Uhr Organisation Workshops
- 12.15 Uhr Mittagessen

Nachmittag: Praxis

- 14.00 Uhr Workshops in drei Gruppen (die drei Workshops werden in allen Gruppen nacheinander durchgeführt)
- Workshop 1*
Erste Erfahrungen mit der GwV EBK 08 und der VSB 08
Lic. iur. Thomas Fuhrer, Aargauische Kantonalbank
- Workshop 2*
Black Lists und Korruptionsindizes - Hinweise für die Kategorisierung von Länderrisiken
Daniel Thelesklaf, Basel Institute on Governance, Basel
- Workshop 3*
Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Sanktionslisten
Michael Kunz, LL.M., KUNZ COMPLIANCE, Bern
- 15.00 Uhr Workshops 1–3
- 16.00 Uhr Workshops 1–3
- 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Die Regulierungswelle hält auch in der Geldwäschereiprävention und -bekämpfung weiter an. Nach der Umsetzung der GwV EBK und der VSB 08 per 1.7.2008 steht deren Überarbeitung erneut bevor. Voraussichtlich am 1.7.2009 wird das revidierte Geldwäschereigesetz - als Kernstück der Umsetzung der FATF-Empfehlungen in der Schweiz - in Kraft treten. Neu wird auch die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausdrücklich zum Zweck des Geldwäschereigesetzes gehören.

Ausgehend von diesen bevorstehenden Veränderungen werden an der GwG-Fachtagung einzelne Aspekte wie die internationale Entwicklung, Wirtschaftssanktionen und die Bekämpfung der

Terrorismusfinanzierung in der Schweiz thematisiert. In den Workshops werden die ersten Erfahrungen mit der GwV EBK und der VSB 08, der Umgänge mit Black Lists und Korruptionsindizes sowie mit Sanktionslisten in der Praxis diskutiert werden.

Die hier angekündigte Veranstaltung soll einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in Kernbereichen der Geldwäschereibekämpfung verschaffen. Sie richtet sich an GwG- und Compliance-Verantwortliche von Banken, Effektenhändlern und weiteren Finanzintermediären, Rechtsanwälte, Revisionsgesellschaften und weitere an der Thematik Interessierte.

Referierende und Workshopleitende

Lic. iur. Thomas Fuhrer

Rechtsanwalt, Leiter Compliance, Aargauische Kantonbank
www.akb.ch

Roland E. Vock

Leiter Ressort Sanktionen, SECO, Bern
www.seco.admin.ch

Dr. Zora Ledergerber

Head of Business Ethics / Policy Analysis, Basel Institute on Governance, Basel
www.baselgovernance.org

Daniel Thelesklaf

Co-Executive Director, Basel Institute on Governance, Basel
www.baselgovernance.org

Michael Kunz

Fürsprecher, LL.M., Inhaber KUNZ COMPLIANCE, Bern
www.compliance.ch

Datum, Ort

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 21. Januar 2009, 09.0 – 17.00 Uhr, im Novotel Hotel Zürich City-West statt: <http://www.novotel.com/de/hotel-2731-novotel-zurich-city-west/index.shtml>

Auskünfte

Weitere Auskünfte über die 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, Kapellenstrasse 14, Postfach 7015, 3001 Bern
www.compliance.ch

Anzahl der Teilnehmer

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 90 beschränkt. Die Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Kursunterlagen

Die Tagungsunterlagen werden an der Veranstaltung abgegeben.

Tagungsbeitrag

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

Anmeldefrist

14. Januar 2009

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

Abmeldungen

Abmeldungen sind ohne Kostenfolge bis zum 14. Januar 2009 möglich. Später 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.