

**Seminar**

«Geldwäschereigesetz (GwG)»

Dienstag, 26. November 2019

**Ort**

Lake Side

Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

**Leitung**

Prof. Dr. Othmar Strasser, Zürich

Prof. Dr. Brigitte Tag, Zürich

**Unterlagen**

Die Unterlagen werden an der Veranstaltung abgegeben.

**Kosten**

CHF 400.– inkl. Unterlagen und Pausenverpflegung

**Anmeldeschluss**

Montag, 11. November 2019

**Anmeldung**

via Internet: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch)



Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich  
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

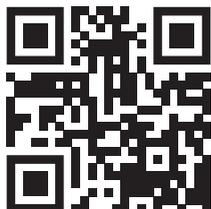
## Seminar Geldwäschereigesetz (GwG)

Dienstag, 26. November 2019

13.30 – 18.00 Uhr

Lake Side, Zürich

Leitung: Prof. Dr. Othmar Strasser, Prof. Dr. Brigitte Tag



**Auskünfte**

erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

Tel. +41 44 634 48 91, [eiz@eiz.uzh.ch](mailto:eiz@eiz.uzh.ch)

# Geldwäschereigesetz (GwG)

Der risikobasierte Ansatz in der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung verlangt eine laufende Beurteilung der Lage durch Behörden, Verwaltung und Finanzintermediäre. Zu Beginn befassen wir uns daher mit den wichtigsten Erkenntnissen und Schlussfolgerungen des National Risk Assessment (NRA) zu Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen der interdepartementalen Koordinationsgruppe vom November 2017 sowie mit der Frage, was aus Sicht eines führenden Finanzunternehmens bei der Risikoanalyse Best Practice darstellt.

Vorstösse und Absichten der Gesetzgebung, die auf Vorgaben der FATF zurückgehen, stossen bei den Betroffenen nicht selten auf Kritik. Davon soll in den folgenden beiden Referaten die Rede sein. Den Abschluss bildet ein Beitrag über Kryptowährungen und die damit verbundenen Herausforderungen im Kampf gegen die Geldwäscherei und die Terrorismusfinanzierung.

Wir hoffen, den Teilnehmenden ein interessantes Seminar über aktuelle Fragen und Probleme bieten zu können.

## Referierende

> lic. iur. Corinne Berger, Senior Manager, Regulatory & Compliance Services, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, Stv. Leiterin Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) bis 31.03.19

> Dr. iur. Peter Lutz, Rechtsanwalt, LL.M., Präsident SRO SAV/SNV, Partner bei Lutz Partner Rechtsanwälte AG, Zürich

> Oblt Dr. iur. Daniel Nussbaumer, Rechtsanwalt, Chef Cybercrime der Kantonspolizei Zürich und Co-Leiter des Zürcher Kompetenzzentrums Cybercrime, Präsident Swiss Internet Security Alliance, Zürich

> lic. iur. Martin Peter, Rechtsanwalt, Member of the Executive Board and Head Compliance and Operational Risk Control UBS Switzerland AG, Zürich

> Prof. Dr. iur. Othmar Strasser, Rechtsanwalt, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen, Mitglied der Aufsichtskommission VSB der Schweizerischen Bankiervereinigung, Zürich

> Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag, Ordinaria für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medizinrecht an der Universität Zürich

## Programm

13.30 – 13.45 Uhr	Begrüssung <i>Brigitte Tag, Othmar Strasser</i>
13.45 – 14.20 Uhr	Wichtigste Erkenntnisse und Konklusionen aus dem Bericht NRA: Geldwäschereirisiken bei juristischen Personen (KGGT) vom November 2017 <i>Corinne Berger</i>
14.20 – 14.55 Uhr	Risikoanalyse nach Art. 25 Abs. 2 GwV-FINMA <i>Martin Peter</i>
14.55 – 15.30 Uhr	Ausdehnung des GwG auf die anwaltliche Berater Tätigkeit – Ist das Berufsgeheimnis in Gefahr? <i>Peter Lutz</i>
15.30 – 16.00 Uhr	Kaffeepause
16.00 – 16.35 Uhr	Systematische Überprüfung der wirtschaftlich berechtigten Person <i>Othmar Strasser</i>
16.35 – 17.10 Uhr	Kryptowährungen und Geldwäscherei <i>Daniel Nussbaumer</i>
17.10 – 17.50 Uhr	Podiumsdiskussion und Fragen <i>mit allen Referierenden</i>
17.50 – 18.00 Uhr	Schlusswort <i>Brigitte Tag</i>