



# EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH

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

## Seminar

# 14. Schweizerische Tagung zum Wirtschafts- strafrecht

## Finanzmarkt und Strafrecht

Leitung:

Prof. Dr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, David Zollinger

Donnerstag, 8. Juni 2023

09.00 – 17.30 Uhr

Lake Side, Zürich und via Live-Stream

# 14. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht

Die Regulierung des Finanzmarktes ist besonders dicht und unterliegt einem stetigen Wandel. Deshalb besteht ein ausgewiesenes Bedürfnis für die an der Tagung geplante Neubeurteilung von Schnittstellen zwischen Finanzmarkt und Strafrecht.

Zuerst geht Doris Hutzler der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen Compliance Officers die strafrechtliche Verantwortung für finanzmarktrechtliches Fehlverhalten im Unternehmen tragen müssen. Anschliessend leuchtet Wolfgang Wohlers die brisante Frage aus, wann das zivilrechtliche Problem des Einbehaltens von Retrozessionen eine strafrechtliche Dimension erlangt. Sabine Gless setzt sich sodann mit den Straffolgen für Fehlleistungen von Programmen auseinander, die im Finanzbereich Entscheidungen treffen oder Dienstleistungen erbringen. Anton Brönnimann und David Zollinger äussern sich schliesslich zu dem Dauerthema der Geldwäscherei-Bekämpfung, die in der Schweiz nunmehr seit 25 Jahren auf der Grundlage des GwG erfolgt.

Der Nachmittag ist prozessualen Themen gewidmet: Claudia Fritsche erläutert verschiedene aktuelle Aspekte der internen Untersuchungen in Finanzinstituten, worauf eine Auslegeordnung über Schnittstellen von Aufsicht, Advokatur und Strafrecht die Podiumsdiskussion einleitet.

Wer sich berufsmässig mit der Interaktion von Finanzmarkt und Strafrecht befasst, wird Gewinn aus der Teilnahme ziehen.

## Referierende

- > Anton Brönnimann, Rechtsanwalt, LL.M., MBA, Leiter Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), Bern
- > Friedrich Frank, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Strafrecht, Jetzer Frank Rechtsanwälte, Zürich
- > Dr. Claudia Fritsche, Rechtsanwältin, LL.M., Partnerin bei ENQUIRE Rechtsanwälte, Zürich
- > Prof. Dr. Sabine Gless, Professorin für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Basel
- > Daniel Holenstein, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, NSF Rechtsanwälte AG, Zürich
- > Dr. Doris Hutzler, LL.M., Partnerin bei LCR Services AG, Zürich
- > Prof. Dr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, LL.M., Staatsanwalt, Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich, Titularprofessor an der Universität Zürich
- > Konrad Jeker, Rechtsanwalt, Executive M.B.L.-HSG, Fachanwalt SAV Strafrecht, Gressly Rechtsanwälte, Solothurn
- > Prof. Dr. Nora Markwalder, Assistenzprofessorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie unter besonderer Berücksichtigung des Wirtschaftsstrafrechts an der Universität St. Gallen
- > Prof. Dr. Wolfgang Wohlers, Professor für Strafrecht an der Universität Basel
- > David Zollinger, Rechtsanwalt, Capt Zollinger Rechtsanwälte, Wetzikon

## **Programm**

- 09.00 – 09.05 Uhr Begrüssung  
*Marc Jean-Richard-dit-Bressel, David Zollinger*
- 09.05 – 09.45 Uhr Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Compliance Officers  
*Doris Hutzler*
- 09.45 – 10.30 Uhr Strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Nichtabführung von Entschädigungen Dritter nach Art. 89 Abs. 1 lit. c FIDLEG und nach StGB  
*Wolfgang Wohlers*
- 10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause
- 11.00 – 11.45 Uhr Intelligente Agenten im Bankengeschäft – Strafrechtliche Verantwortung?  
*Sabine Gless*
- 11.45 – 12.30 Uhr 25 Jahre GwG aus der Optik der Meldestelle – Eine Bilanz und ein Blick in die Zukunft  
*Anton Brönnimann, David Zollinger*
- 12.30 – 14.00 Uhr Mittagessen
- 14.00 – 14.45 Uhr Interne Untersuchungen in Finanzinstituten  
*Claudia Fritsche*
- 14.45 – 15.30 Uhr Schnittstellen von Aufsicht, Advokatur und Strafprozess  
*Marc Jean-Richard-dit-Bressel*  
Diskussion mit *Anton Brönnimann* und *Claudia Fritsche*
- 15.30 – 16.00 Uhr Kaffeepause

## **Neuste Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht und Strafprozessrecht**

- 16.00 – 16.15 Uhr Strafprozessrecht  
*Konrad Jeker*
- 16.15 – 16.30 Uhr Verwaltungsstrafrecht, Finanzmarktverwaltungsstrafrecht  
*Friedrich Frank*
- 16.30 – 16.45 Uhr Steuerstrafrecht  
*Daniel Holenstein*
- 16.45 – 17.00 Uhr Unternehmensstrafrecht, Korruptionsstrafrecht, Insiderstrafrecht  
*Nora Markwalder*
- 17.00 – 17.15 Uhr Vermögensabschöpfung, Geldwäscherei, internationale Rechtshilfe  
*David Zollinger*
- 17.15 – 17.30 Uhr Vermögens- und Urkundenstrafrecht  
*Marc Jean-Richard-dit-Bressel*

## **Seminar**

«14. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht»

Donnerstag, 8. Juni 2023

## **Ort**

Lake Side

Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich

Der barrierefreie Zugang zur Lokalität Lake Side ist vorhanden. Es stehen Behindertenparkplätze auf Anfrage zur Verfügung. Bitte nehmen Sie dazu im Vorfeld Kontakt mit uns auf.

## **Live-Stream**

Das Seminar kann auch als Live-Stream gebucht werden.

## **Leitung**

Prof. Dr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel, Zürich

David Zollinger, Wetzikon

## **Unterlagen**

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

## **Kosten**

CHF 660.– inkl. Publikation und Unterlagen

Bei der Teilnahme vor Ort sind das Mittagessen und die Pausenverpflegungen inbegriffen.

## **Fachanwalt/-anwältin SAV Strafrecht**

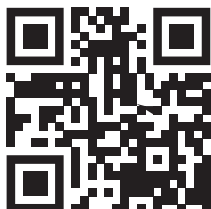
**7 Credits** gemäss Entscheid der Fachkommission SAV Strafrecht bei persönlicher Teilnahme am gesamten Seminar vor Ort. Bei einer Teilnahme per Live-Stream werden maximal 6 Credits pro Deklarationsjahr angerechnet.

## **Anmeldeschluss**

Donnerstag, 1. Juni 2023

## **Anmeldung**

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: [www.eiz.uzh.ch](http://www.eiz.uzh.ch)



## **Auskünfte**

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;

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