



# EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH  
GEGRÜNDET 1992

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

 Seminar

## 12. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen

Leitung: Dr. Flavio Romerio, Dr. Claudio Bazzani, Carina Nilles  
Mittwoch, 27. August 2025, 12.00 – 17.15 Uhr, Metropol



# Untersuchungen im Krypto-Bereich und bei Verletzungen der persönlichen Integrität im Arbeitsumfeld; sowie ein Blick in die Enforcement-Prioritäten der USA unter der Trump Administration

Die diesjährige Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen bietet ein hochaktuelles Programm. Der erste Teil widmet sich Untersuchungen im Krypto-Umfeld: Kryptowährungen schaffen neue Möglichkeiten – für legitime und innovative Finanzgeschäfte ebenso wie für Betrug und andere Missbräuche. Experten zeigen anhand eines konkreten Fallbeispiels, wie eine Untersuchung in der Praxis abläuft – von ersten Verdachtsmomenten über die Spurensuche bis hin zur Bewertung der Ergebnisse. Im Zentrum stehen die besonderen Herausforderungen in einem schwer durchschaubaren und dynamischen Umfeld. Zudem wird das Thema regulatorisch im Schweizer Kontext eingeordnet, und es werden gezielte Empfehlungen für die Umsetzung in Schweizer Unternehmen aufgezeigt.

Der zweite Teil der Tagung befasst sich mit internen Untersuchungen im Bereich der persönlichen Integrität, wie etwa bei Mobbing, Diskriminierung oder sexueller Belästigung. Diese Untersuchungen folgen anderen Regeln als klassische Compliance-Fälle. Die Beweislage ist oft fragil, die emotionale Dimension hoch, und die Erwartungen an eine faire, sorgfältige und glaubwürdige Untersuchung entsprechend komplex. Ein erfahrener Praktiker beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die besonderen methodischen Anforderungen sowie die praktischen Herausforderungen solcher Abklärungen. Schliesslich wird der ehemalige Assistant Attorney General for the Criminal Division des U.S. Department of Justice (DOJ) zeigen, wie sich die Enforcement-Prioritäten der USA unter dem neuen Präsidenten verändert haben und was dies praktisch für Schweizer Unternehmen bedeutet.

## Referierende

- > Dr. Claudio Bazzani, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger, Zürich
- > Dr. Linus Cantieni, Rechtsanwalt, Partner bei Rudin Cantieni Rechtsanwälte, Zürich
- > Matthew Evans, Partner & Managing Director bei AlixPartners, New York
- > Carina Nilles, Partnerin bei AlixPartners, Zürich
- > Kenneth A. Polite JR, Partner bei Sidley Austin, Washington (former Assistant Attorney General for the Criminal Division of the U.S. Department of Justice)
- > Dr. Flavio Romerio, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger, Zürich
- > David White, J.D., LL.M., Partner & Managing Director bei AlixPartners, New York

## Programm

- 12.00 – 13.00 Uhr Stehlunch
- 13.00 – 13.20 Uhr Begrüssung  
*Flavio Romerio*
- 13.20 – 14.50 Uhr Crypto Investigations Decrypted - A Case Study  
*Matthew Evans, David White*
- 14.50 – 15.15 Uhr Crypto Investigations and the Swiss Regulatory Framework  
*Carina Nilles*
- 15.15 – 15.45 Uhr Kaffeepause
- 15.45 – 16.30 Uhr Interne Untersuchungen bei Verletzungen der persönlichen Integrität  
*Linus Cantieni*
- 16.30 – 17.15 Uhr US Enforcement Landscape under the Trump Administration  
*Kenneth A. Polite JR*

## **Seminar**

«12. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen»

Mittwoch, 27. August 2025

## **Ort**

Metropol

Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Die Lokalität Metropol ist barrierefrei. Es stehen öffentliche Behindertenparkplätze am Stadthausquai zur Verfügung.

## **Leitung**

Dr. Flavio Romerio, Zürich

Dr. Claudio Bazzani, Zürich

Carina Nilles, Zürich

## **Unterlagen**

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

## **Kosten**

CHF 490.- inkl. Unterlagen

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

## **Anmeldeschluss**

Mittwoch, 20. August 2025

## **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)