

Webinar Geldwäscherei in der Finanzwirtschaft

22. APRIL 2021

ELSA Zürich, LCR Services AG, Prof. Dr. iur. Marc Thommen und Niederer Kraft Frey freuen sich, zu diesem Webinar einzuladen.

Können sich Compliance Officer, Bankdirektoren, Leiter eines Rechtsdienstes der Geldwäscherei durch Unterlassung strafbar machen, wenn sie es versäumen, mögliche deliktische Herkunft von Vermögenswerten zu melden? Wie sieht es mit der Verantwortlichkeit der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) oder der Finanzmarktaufsicht (FINMA) aus? Nach der Einführung in das Praxisbeispiel erarbeiten die Studierenden in Gruppen mit Coaches aus der Praxis die verschiedenen Sichtweisen der am Fallbeispiel Beteiligten.

PROGRAMM

- 16.00 Uhr **Begrüssung und Einführung**
Prof. Dr. iur. Marc Thommen, LL.M., Universität Zürich
Dr. iur. Juerg Bloch, LL.M., Niederer Kraft Frey, Partner
- 16.10 Uhr **Praxisbeispiel – Einführung und Schilderung Sachverhalt**
Prof. Dr. iur. Marc Thommen, LL.M., Universität Zürich
Dr. iur. Doris Hutzler, LL.M., LCR Services AG, Partnerin
- 16.30 Uhr **Die Rolle, der am Fallbeispiel Beteiligten**
- 16.50 Uhr **Präsentation der Gruppenarbeiten und Diskussion**
- 17.30 Uhr **Lessons learned und Abschluss**

ANMELDUNG

Bis Mittwoch, 21. April 2021 über den Link [hier](#) oder via QR-Code rechts.
Der Zoom-Link für die Teilnahme an diesem Webinar folgt spätestens nach Anmeldeschluss.



Universität
Zürich^{UZH}

NKF