



# COMPLIANCE-DAY 2016

TAGUNGSVERANSTALTUNG  
DIENSTAG, 24. MAI 2016

Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht



**Good Governance – Wirtschaftskriminalität – Geldwäschereibekämpfung**



Die Tagung wird aktiv unterstützt durch:



## Editorial

Compliance hat sich in den vergangenen Jahren zu einem ständig präsenten Thema am Finanzplatz Liechtenstein entwickelt. Durch die zahlreichen gesetzlichen Neuerungen – insbesondere auf europarechtlicher Ebene – sind die EU- und EWR-Mitgliedsstaaten dazu angehalten, ihre Gesetzgebung laufend anzupassen. Parallel dazu werden die Unternehmen mit Verhaltensempfehlungen des soft law konfrontiert und müssen sich auch in diesem Bereich positionieren. In diesem Sinne legt der Compliance-Day 2016 besonderes Augenmerk auf die Good Governance, die Wirtschaftskriminalität und die Geldwäschereibekämpfung.

Im ersten Vortrag der Veranstaltung wird der Fokus auf das Risk Management, das IKS und die Compliance als Kernelemente der Good Governance gelegt. Im darauffolgenden Referat widmet sich der Vortragende der Frage, ob Conduct Risk als „The new Compliance“ zu betrachten ist. Die für die Praktikerinnen und Praktiker im Land wichtige Materie der Betrugsprävention im Zusammenhang mit dem Berufsbild eines Compliance-Officers schliesst den Themenblock zur Good Governance ab.

Den Abschluss des Vormittagsprogramms bildet eine Podiumsdiskussion zum Thema «Ist Recht auch immer rechtschaffen?» unter der Leitung von Yves Hollenstein, Chefredaktor «Wirtschaft regional», in der die Teilnehmer über das Zusammenspiel von Good Governance, Compliance und Ethik diskutieren.

Im Rahmen des Schwerpunkts Wirtschaftskriminalität und Geldwäschereibekämpfung beleuchtet der erste Vortragende am Nachmittag aus Sicht der Wissenschaft und der Praxis, wie im Unternehmen mit Wirtschaftskriminalität umgegangen werden sollte. Anschliessend präsentieren die Vertreter der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein aus dem Blickwinkel des Gesetzgebers den Stand der Umsetzung der 4. Geldwäschereirichtlinie in Liechtenstein und greifen damit ein hochaktuelles und brennendes Thema für die weitere Entwicklung des Finanzplatzes Liechtenstein auf. Von Seiten der Stabsstelle FIU wird über die Praxis zum Meldewesen berichtet und anschliessend rundet der Vortrag über die Erfahrungen aus der Praxis der Wirtschaftspolizei, in dem die Teilnehmenden einen Einblick in die spannende Tätigkeit des Kommissariats Wirtschaftskriminalität der Landespolizei Liechtenstein bekommen, das Thema ab. Zum Abschluss wird den Teilnehmenden die aktuelle Rechtsprechung zum Wirtschaftsstrafrecht veranschaulicht.

Es wäre mir eine grosse Freude, Sie am 24. Mai 2016 zu unserem Compliance-Day 2016 persönlich begrüssen zu dürfen.

## Programm: Dienstag, 24. Mai 2016

08.30	Ausgabe der Tagungsunterlagen bei Kaffee, Tee und Croissants
09.00	Prof. Dr. <i>Francesco A. Schurr</i> , Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz <b>Einführung und Moderation</b>
09.10	Dr. <i>Urs Philipp Roth-Cuony</i> , Präsident des Aufsichtsrates, Finanzmarktaufsicht (FMA), Vaduz <b>Grussworte</b>

## Good Governance

09.20	Prof. Dr. iur. <i>Roland Müller</i> , Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht sowie Luftfahrtrecht an der Universität St. Gallen, Rechtsanwalt und Notar, ME Advocat Rechtsanwälte, Staad <b>Risk Management, IKS und Compliance als Kernelemente der Good Governance</b>
10.10	<i>Reto Gareus</i> , Director, Audit Financial Services, KPMG AG, Zürich <b>Conduct Risk – The new Compliance?</b>
10.30	K a f f e e p a u s e
11.00	<i>Hubert Krattinger</i> , Vorstandsmitglied, Swiss Association of Compliance Officers (SACO), Schweiz <b>Betrugsprävention - eine (neue) Aufgabe für den Compliance Officer?</b>

## Podiumsdiskussion: Ist Recht auch immer rechtschaffen?

11.45	Moderation: <i>Yves Hollenstein</i> , Chefredaktor «Wirtschaft regional», Vaduzer Medienhaus, Vaduz Podiumsteilnehmer: Prof. Dr. iur. <i>Roland Müller</i> , Dr. <i>Marian Eleganti</i> , Jugend- & Weihbischof, Dietikon
12.30	B u f f e t - u n d N e t z w e r k l u n c h

## Wirtschaftskriminalität und Geldwäschereibekämpfung

13.30	Dr. <i>Otto Dietrich</i> , Rechtsanwalt und Partner, DIETRICH Rechtsanwalts GmbH in Kooperation mit ROXIN Rechtsanwälte LLP, Deutschland <b>Umgang mit Wirtschaftskriminalität im Unternehmen</b>
14.00	Ass. iur. <i>Bianca Hennig</i> und Mag. iur. <i>Philipp Röser</i> , Abteilung Recht/Internationales, Stab der Geschäftsleitung, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz <b>Stand der Umsetzung der 4. Geldwäschereirichtlinie in Liechtenstein</b>
14.40	F r a g e r u n d e
14.50	K a f f e e p a u s e
15.20	lic. rer. pol. <i>Esther Aggeler</i> , Analytikerin, Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU), Vaduz <b>Meldewesen – Praxis der FIU</b>
15.50	<i>Hans-Peter Geil</i> , Leiter des Kommissariats Wirtschaftskriminalität, Landespolizei, Vaduz <b>Erfahrungen aus der Praxis der Wirtschaftspolizei</b>
16.20	Dr. <i>Wilhelm Ungerank</i> , LL.M., Richter am Fürstlichen Obergericht, Vaduz <b>Aktuelle Rechtsprechung zum Wirtschaftsstrafrecht</b>
16.50	F r a g e r u n d e

## Schlusswort des Veranstalters

17.00	A p é r o & G e d a n k e n a u s t a u s c h
-------	---

## Allgemeine Informationen

### Zielgruppe

Compliance-Beauftragte in Banken, Versicherungen, Fonds sowie anderen Finanzdienstleistern, Rechtsanwälte, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeiter der Verwaltungsbehörden sowie von Gewerbe- und Industriebetrieben, die an einer fundierten Weiterbildung im Bereich Compliance interessiert sind und in ihrem beruflichen Alltag gegenwärtig oder künftig damit zu tun haben.

### Ort

Universität Liechtenstein  
Fürst-Franz-Josef-Strasse  
9490 Vaduz  
Liechtenstein

### Raum

Auditorium

### Zeit

Dienstag, 24. Mai 2016  
08.30-17.00 Uhr

### Preis

CHF 810,- pro Person einschliesslich Tagungsunterlagen, Teilnahmezertifikat, Mittagessen und Apéro.

### Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter [www.uni.li/complianceday](http://www.uni.li/complianceday) oder per Fax +423 265 11 12 erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. Ersatzteilnehmerinnen und Ersatzteilnehmer werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

### Anmeldeschluss

Freitag, 20. Mai 2016

### Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Paulina Bracher, MSc und Frau Mirjam Meier gerne zur Verfügung.  
Institut für Finanzdienstleistungen, Telefon +423 265 11 94.

[www.uni.li/complianceday](http://www.uni.li/complianceday)



# EXECUTIVE MASTER OF LAWS IM GESELLSCHAFTS-, STIFTUNGS- UND TRUSTRECHT

LL.M. (Gesellschafts-, Stiftungs-  
und Trustrecht)



<b>Modul 1</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte	<b>Modul 2</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte
Grundlagen des FL-Rechtssystems (PGR); Personengesellschaften; GmbH-Recht; Aktienrecht; Societas Europaea; EWR-Recht; Case Studies		Liechtensteinisches Stiftungs- und Anstaltsrecht; Handelsregisterrecht; Stiftungsaufsicht; Case Studies	
<b>Modul 3</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte	<b>Modul 4</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte
Liechtensteinische Treuhänderschaft und Trust; Angloamerikanisches Trustrecht; Case Studies		Wahlmodul: Studienreise nach New York und Washington D.C., Vorlesungen und Workshops an namhaften Universitäten; Besuch internationaler Organisationen und renommierter Rechtsanwaltskanzleien	
<b>Modul 5</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte	<b>Modul 6</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte
Schweizer, Österreichisches, Deutsches und Europäisches Stiftungsrecht; Case Studies		UK- und US-Gesellschaftsrecht; justizielle Zusammenarbeit in Straf- und Zivilsachen; Sorgfaltspflichtenrecht; Geldwäschereibekämpfung	
<b>Modul 7</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte	<b>Modul 8</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte
Wahlmodul: gemeinsame Studienreise nach Hongkong und Singapur; Workshops zu Fragen des International Private Wealth Management sowie des HK- und Singapur-Trustrechts		Internationales Erb- und Ehegüterrecht; Internationales Insolvenz- und Anfechtungsrecht; Möglichkeiten der Asset Protection; Case Studies	
<b>Modul 9</b>	6 Tage, 5 ECTS-Punkte	<b>Thesis</b>	6 Monate, 15 ECTS-Punkte
International Private Wealth Management: Finance, Recht und Steuern – Grenzüberschreitende Fallstudien		Masterthesis zu Themen des nationalen und internationalen Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht	

**Zeitraum**  
Ab September 2016, 3 Semester und Thesis, Unterricht  
1x pro Monat, jeweils Donnerstag bis Samstag ganztags

**Informationen**  
www.uni.li/llm-gesellschaftsrecht und  
alexandra.butterstein@uni.li, Telefon + 423 265 11 82

**Wissenschaftliche Studiengangsleitung**  
Prof. Dr. Francesco A. Schurr, Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschafts-,  
Stiftungs- und Trustrecht

**Studiengangsmanagerin**  
Dr. Alexandra Butterstein, LL.M., wissenschaftliche Mitarbeiterin und  
Postdoktorandin

## Anreise

