



# COMPLIANCE-DAY 2020

TAGUNGSVERANSTALTUNG

DIENSTAG, 20. OKTOBER 2020

**Institut für Wirtschaftsrecht**

Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht

Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht

## **Aktuelle Entwicklungen der Compliance im Kontext liechtensteinischer und internationaler Anforderungen**

Die Tagung wird aktiv unterstützt durch:

diction  
Korrektorat . Lektorat . Übersetzung . Copywriting



SWISSLEX

## Editorial

Der Compliance-Day 2020 des Instituts für Wirtschaftsrecht an der Universität Liechtenstein beleuchtet die aktuellsten Entwicklungen in der Compliance und der Geldwäschereibekämpfung. Dieses Jahr legt der erste Teil des Vormittagsprogramms den Schwerpunkt auf die zwei höchst aktuellen Themen für Liechtenstein: „Gold aus Compliance Sicht“ und die Umsetzung des „risikobasierter Ansatzes“.

Anschliessend wird das Augenmerk auf die Digitalisierung in der Compliance gelegt. Dabei wird eine Auseinandersetzung mit der Compliance auf der Blockchain und im Kontext von Kryptofonds stattfinden. Den Abschluss des Vormittagsprogramms bildet eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Prof. Dr. *Nicolas Raschauer*. Die Teilnehmenden haben dabei die Gelegenheit, Themen durch individuelle Fragen zu vertiefen.

Die Rahmenbedingungen der Compliance werden ebenso von kulturellen und internationalen Entwicklungen geprägt. Derzeit verändert der Brexit nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen dem europäischen Festland und dem UK, sondern hat auch Auswirkungen auf die Compliance. Daher startet das Nachmittagsprogramm mit einer Analyse der Compliance-Kultur und wagt anschliessend einen Blick über die Grenzen Liechtensteins hinaus.

Im letzten Teil der Tagung wird im Rahmen des Compliance-Day 2020 erneut ein besonderes Augenmerk auf die wichtige Thematik der Geldwäschereibekämpfung gelegt. Insbesondere soll auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Geldwäschereinovelle und des Verzeichnisses wirtschaftlicher Eigentümer eingegangen werden.

Es wäre uns eine grosse Freude, Sie am 20. Oktober 2020 zu unserem Compliance-Day 2020 gemeinsam mit namhaften Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland begrüßen zu dürfen.

Vaduz, im September 2020

Prof. Dr. *Francesco A. Schurr*,  
Dr. *Alexandra Butterstein*, LL.M.,  
Assistenzprofessorin und  
Prof. Dr. *Nicolas Raschauer*

## Programm: Dienstag, 20. Oktober 2020

08.30 Registrierung bei Kaffee, Tee und Croissants

### 09.00 Einführung und Moderation

Dr. *Alexandra Butterstein*, LL.M., Assistenzprofessorin und Vertreterin des Lehrstuhls für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht am Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz

Prof. Dr. *Francesco A. Schurr*, Universitätsprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Institut für Italienisches Recht, Universität Innsbruck; Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz

## Aktuelle liechtensteinische Entwicklungen in der Compliance

### 09.10 Gold in Liechtenstein aus Compliance Sicht

Prof. Dr. *Roland Müller*, Rechtsanwalt und Notar, Staad/SG; Titularprofessor an den Universitäten St. Gallen und Bern; Präsident des Aufsichtsrates der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz

### 09.40 Die FL-Umsetzung des risikobasierten Ansatzes

Dr. *Stephan Ochsner*, Chairman Ochsner Consulting Est., Vaduz

10.10 K a f f e e p a u s e

## Digitalisierung in der Compliance

### 10.40 Complianceprozesse auf der Blockchain

Dr. *Siegfried Herzog*, LL.M., geschäftsführender Gesellschafter, Compliance Labs Liechtenstein, Vaduz

### 11.10 Kryptofonds und tokenisierte Fondsanteile

*Christian Minkus*, Leiter Abteilung Recht, Bereich Wertpapiere und Märkte, Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein, Vaduz

## Podiumsdiskussion

11.40 Moderation: Prof. Dr. *Nicolas Raschauer*, Leiter des Instituts für Wirtschaftsrecht und Inhaber des Propter Homines Lehrstuhls für Bank- und Finanzmarktrecht, Universität Liechtenstein, Vaduz

Podiumsteilnehmer: Dr. *Siegfried Herzog*, *Christian Minkus*, Prof. Dr. *Roland Müller* und Dr. *Stephan Ochsner*

12.15 B u f f e t - u n d N e t z w e r k l u n c h

## Compliance International

13.30 **Governance: Supervision of Behaviour and Culture, Foundations, Practice & Future Developments**

Dr. *Daniela Jaros*, LL.M., EMA, Senior Legal and Policy Expert,  
Finanzmarktaufsicht (FMA) Österreich, Wien (VIDEOKONFERENZ)

14.00 **Brexit und die Veränderung des Compliance-relevanten Rechtsrahmens**

Dr. *Georges Baur*, Forschungsbeauftragter Recht, Liechtenstein Institut,  
Bendern

14.30 F r a g e r u n d e

14.45 K a f f e e p a u s e

## Aktuelle Problemstellungen der Geldwäschereibekämpfung

15.15 **Substanzerfordernis - Strafrechtliche Beurteilung der Novellierung des § 165 StGB**

MMag. iur. *David Karl Jandrasits*, Rechtsanwalt, Schwärzler  
Rechtsanwälte, Schaan

15.45 **Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer – aktuelles Verfahren vor dem EFTA-Gerichtshof in Sachen Bergbahn Kitzbühel**

Dr. iur. *Wilhelm Ungerank*, LL.M., Senatsvorsitzender am Fürstlichen  
Obergericht und Präsident der FMA-Beschwerdekommision, Vaduz

16.15 F r a g e r u n d e

## Schlusswort des Veranstalters

## **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.

### **Raum / Ort**

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

### **Zeit**

Dienstag, 20. Oktober 2020  
08.30-16.30 Uhr

### **Preis**

CHF 810,- pro Person einschliesslich Teilnahmezertifikat und Mittagessen. Tagungsunterlagen werden im Vorfeld der Veranstaltung in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Veranstaltung keine physischen Tagungsordner ausgegeben werden.

### **Durchführung / Corona-Pandemie**

Nach erfolgter Anmeldung werden die TeilnehmerInnen über die Schutzmassnahmen und –regeln der Universität Liechtenstein informiert und erhalten das Schutzkonzept zugestellt.

### **Anmeldung / Anmeldeschluss**

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 werden ohne Mehrkosten akzeptiert.  
Anmeldeschluss: Dienstag, 13. Oktober 2020

### **Kontakt und Information**

Für weitere Informationen stehen Ihnen lic. iur. Frédérique Lambrecht, LL.M. und Frau Beatrice Kaiser gerne zur Verfügung.  
Institut für Wirtschaftsrecht, Telefon +423 265 11 90.

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

# Anreise

