



INTENSIVKURS

GELDWÄSCHEREIPRÄVENTION

**FREITAG, 24. FEBRUAR UND
SAMSTAG, 25. FEBRUAR 2023**

Liechtenstein Business Law School
Professur für Bank- und Finanzmarktrecht



**UNIVERSITÄT
LIECHTENSTEIN**

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf den spezialgesetzlichen Vorgaben zur Prävention von Geldwäscherei, die durch europäisches Richtlinienrecht vordeterminiert und im Fürstentum Liechtenstein im Sorgfaltspflichtengesetz (SPG) umgesetzt werden. Dabei wird in den Einheiten auch das eng verwandte Thema der Terrorismusfinanzierung behandelt. Angesprochen werden weiters noch Schnittstellen zur prudentiellen Aufsicht (zB Geldwäschereipräventionskollegien), zum «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) sowie zum automatisierten Informationsaustausch (sog. AIA).

Der Intensivkurs dient dazu, umfassende Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprevention selbstständig zu beantworten und fundierte Lösungsansätze zu entwickeln.

Es wäre uns eine grosse Freude, Sie im Rahmen unseres Kurses an der Universität Liechtenstein begrüßen zu dürfen!

Vaduz, Februar 2023

PD Dr. *Dimitrios Linardatos*
Vertreter der Professur für Bank- und Finanzmarktrecht
Liechtenstein Business Law School

Programm

Freitag, 24. Februar 2023

13.00 – 14.30

Geldwäschereiprävention

Mag. Dr. iur. *Elena Scherschneva*, MA

Inhaberin, AML-Compliance e.U., Bad Fischau-Brunn

K A F F E E P A U S E

14.45 – 16.15

Geldwäschereiprävention

Mag. Dr. iur. *Elena Scherschneva*, MA

K A F F E E P A U S E

16.30 – 18.00

Geldwäschereiprävention

Mag. Dr. iur. *Elena Scherschneva*, MA

Samstag, 25. Februar 2023

08.30 – 10.00

Geldwäschereiprävention

Mag. Dr. iur. *Elena Scherschneva*, MA

Inhaberin, AML-Compliance e.U., Bad Fischau-Brunn

K A F F E E P A U S E

10.15 – 11.45

Geldwäschereiprävention

Mag. Dr. iur. *Elena Scherschneva*, MA

M I T T A G S P A U S E

12.30 – 14.00

Geldwäschereiprävention

Mag. Dr. iur. *Elena Scherschneva*, MA

K A F F E E P A U S E

14.15 – 15.45

Geldwäschereiprävention

Mag. Dr. iur. *Elena Scherschneva*, MA

Kurze K A F F E E P A U S E

15.50 – 16.30

Geldwäschereiprävention

Mag. Dr. iur. *Elena Scherschneva*, MA

Allgemeine Informationen

TeilnehmerInnen

Mitarbeitende von Finanzdienstleistungsunternehmen wie beispielsweise Banken, Vermögensverwaltungen, Anlagefonds und Versicherungen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen; Mitarbeitende von Rechtsanwaltskanzleien und Treuhandbüros; Mitarbeitende von VT-Dienstleistern; Interessenten aus Wissenschaft und Praxis.

Ort

Hörsaal H5
Universität Liechtenstein
Fürst-Franz-Josef Strasse
9490 Vaduz

Zeit

Freitag 24. Februar 2023, 13.00 – 18.00 Uhr
Samstag 25. Februar 2023, 08.30 – 16.30 Uhr

Preis

CHF 1'050,- pro Person, inkl. digitaler Unterlagen und Teilnahmebescheinigung.

Die Teilnahmebescheinigung wird nach der Veranstaltung zugesendet. Kursunterlagen werden im Vorfeld der Veranstaltung in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Veranstaltung keine physischen Tagungsordner ausgegeben werden.

Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter www.uni.li/veranstaltungen erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. Ersatzteilnehmende werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Anmeldeschluss

Montag, 20. Februar 2023

Kontakt und Information

Für den persönlichen Kontakt steht Ihnen gerne Frau Nadja Dobler zur Verfügung (Tel.: +423 265 11 98, nadja.dobler@uni.li).