



4. Liechtensteinische Gespräche zum Wirtschaftsstrafrecht

 **CRIMINAL COMPLIANCE**

FREITAG, 23. JUNI 2023

Liechtenstein Business Law School

Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung

Mit freundlicher Unterstützung durch



In Kooperation mit



Editorial

Die Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung führt am 23. Juni 2023 die vierte Veranstaltung «Liechtensteinische Gespräche zum Wirtschaftsstrafrecht» durch. Rahmenthema für das diesjährige «Gespräch» ist die **Criminal Compliance**, einer der Forschungsschwerpunkte der Professur. Recht herzlich darf ich Sie dazu einladen!

Das Strafrecht fungiert immer häufiger als Steuerungsinstrument der Wirtschaft. Die staatliche Regulierung von ganz unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen geht somit mit der in jüngster Zeit immer stärker gewordenen Tendenz einher, durch Compliance präventiv eine strafrechtliche Selbstkontrolle zu etablieren. Bei der Criminal Compliance geht es mit anderen Worten darum, unternehmensinterne präventive Maßnahmen zu treffen, um gerade etwaige Strafbarkeitsrisiken zu vermeiden oder zu bekämpfen. Die fünf Referate sprechen unterschiedliche, gerade hochaktuelle und für den Finanzstandort Liechtenstein relevante Compliance-Aspekte an.

Die Tagung findet mit freundlicher Unterstützung durch **Graber Advisory** und in Kooperation mit dem englischsprachigen und open access verfügbaren **Compliance Elliance Journal (CEJ)** statt, bei dem ich als Mitherausgeberin mitwirken darf. Ferner wird beim Apéro die Gründung der **Ländergruppe Liechtenstein** innerhalb der deutschen Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. (**WisteV**) offiziell bekannt gegeben.

Ich freue mich sehr auf Ihre Teilnahme!

Vaduz, im April 2023

Prof. Dr. *Konstantina Papathanasiou*, LL.M.
Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung
Liechtenstein Business Law School

Programm

Freitag, 23. Juni 2023	
16.00	<p>Begrüssung</p> <p>Prof. Dr. <i>Konstantina Papathanasiou</i>, LL.M.</p> <p>Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, Liechtenstein Business Law School, Universität Liechtenstein</p> <p>Einblicke in den Alltag eines Compliance Officers am Finanzmarkt Liechtenstein</p> <p><i>Nicolas Graber</i></p> <p>Founder & Chairman Graber Advisory Anstalt, Vaduz</p>
16.35	<p>Interne Untersuchungen und (Kriminal-)Strafrecht – Privatisierung der Strafverfolgung?</p> <p>Dr. <i>Norbert Wess</i>, LL.M., MBL</p> <p>Rechtsanwalt / Partner, wkklaw Rechtsanwälte, Wien</p>
17.05	<p>Interne Untersuchungen und Datenschutz</p> <p>Dipl.-jur. <i>Theresa Albert</i></p> <p>Rechtsreferendarin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kanzlei Prof. Dr. Hendrik Schneider für Wirtschafts- und Medizinstrafrecht, Wiesbaden</p>
17.35	<p>K A F F E E P A U S E</p>
17.55	<p>Compliance Risikoanalyse</p> <p>Dr. <i>Christian Rosinus</i></p> <p>Rechtsanwalt / Partner, Rosinus Partner, Frankfurt/Main</p>
18.25	<p>Vom Hinweisgebertool bis zur KI-gestützten Datenforensik – IT-Tools rund ums Thema Investigation</p> <p><i>Markus Endres</i>, CFE, CCO</p> <p>Rechtsanwalt, Certified Fraud Examiner</p>
18.55	<p>Schlusswort und Ausblick für das nächste «Gespräch»</p> <p>Prof. Dr. <i>Konstantina Papathanasiou</i>, LL.M.</p>
19.00	<p>A P É R O & GRÜNDUNG WISTEV-LÄNDERGRUPPE FL</p>

Allgemeine Informationen

TeilnehmerInnen

Strafverteidiger, Mitarbeitende von Rechtsanwaltskanzleien, SteuerberaterInnen, Richter, Staatsanwälte, Vorstandsmitglieder von Unternehmen, Compliance Officer, Mitarbeitende von Finanzdienstleistungsunternehmen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen, Mitarbeitende von VT-Dienstleistern, Interessenten aus Wissenschaft und Praxis.

Ort – Hybride Veranstaltung

Universität Liechtenstein – Hörsaal 3
Fürst-Franz-Josef Strasse
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
Bzw. Online via Zoom

Zeit

Freitag, 23. Juni 2023
16.00–19.00 Uhr

Preis

CHF 320,- pro Person, einschliesslich Apéro. CHF 280,- pro Person, wenn die Teilnahme via Zoom erfolgt. Eine Teilnahmebescheinigung wird für alle TeilnehmerInnen erstellt. Es werden maximal 35 Teilnehmer vor Ort aufgenommen.

Anmeldeschluss

Dienstag, 20. Juni 2023.

Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. Ersatzteilnehmende werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Kontakt und Information

Für weitere Informationen steht Ihnen Mag. phil. Christoph Osztovcics (christoph.osztovics@uni.li) zur Verfügung.