



# INTENSIVKURS «INTERNATIONALES SANKTIONENRECHT»

26. – 27. OKTOBER 2023

**Liechtenstein Business Law School**

Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung

## Editorial

Der UNO-Sicherheitsrat kann zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit Sanktionen sowie Massnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung beschliessen. Die Durchsetzung und Umsetzung von international verhängten Sanktionen gegen Staaten, Organisationen und natürliche Personen erfolgt im Fürstentum Liechtenstein auf der rechtlichen Grundlage des **Gesetzes über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG)** vom 10. Dezember 2008.

Auf Grundlage des ISG werden ausserdem Sanktionen umgesetzt, «welche die EU im Rahmen ihrer gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik erlässt und mit welchen sich Liechtenstein im Rahmen des politischen Dialogs zwischen der EU und den EWR-/EFTA-Staaten und auf der Grundlage seiner aussenpolitischen Prioritäten regelmässig assoziiert» (BuA 91/2008, 9). Dies geschieht insbesondere durch Verordnungen. Mit Blick auf den dieses Jahr sein 100. Jubiläum feiernden Zollvertrag sind ggf. noch schweizerische Regelungen zu beachten.

Die regulatorischen Entwicklungen in diesem Bereich sind insbesondere seit einem Jahr wegen der militärischen Aggression gegen die Ukraine rasant: Der Rat der EU hat am 28. November 2022 durch einstimmigen Beschluss den Verstoß gegen restriktive Massnahmen in die im AEUV enthaltene Liste der «EU-Straftatbestände» aufgenommen, während das mittlerweile **11. EU-Sanktionspaket vom Juni 2023** eine weitere Reihe neuer Sanktionen gegen Russland verhängte.

Das internationale Sanktionenrecht stellt eine höchst komplizierte Materie dar, wo viele hochaktuelle Auslegungs- und Umsetzungsfragen noch offen sind. Es bedarf deswegen der **Diskussion** und des **Austausches** zwischen Wissenschaft und Praxis. Allem voran bedarf es aber einer möglichst umfassenden **Aufklärung** über die geltende Regulatorik.

Die Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung ist beiden Bedürfnissen nachgekommen und hat im Juni zum ersten Mal durch den vorliegenden neuen Intensivkurs dem internationalen Sanktionenrecht eine Bühne angeboten. Der Kurs findet nach Bedarf in regelmässigen Abständen (voraussichtlich alle vier Monate) und mit stets aktualisierten Inhalten statt.

Ich freue mich sehr, Sie nun in der zweiten «Runde» dieses einzigartigen und am Puls der Aktualität befindlichen Weiterbildungskurses der Universität Liechtenstein begrüßen zu dürfen!

Vaduz, September 2023

Prof. Dr. *Konstantina Papathanasiou*, LL.M.

Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung

Liechtenstein Business Law School

# Programm

<b>Donnerstag, 26. Oktober 2023</b>	
15.30 – 16.30	<b>Der internationale Rahmen des liechtensteinischen Sanktionenrechts: UNO-EWR-Verträge mit der Schweiz</b>  <i>Dr. Georges Baur</i>  Forschungsbeauftragter im Fachbereich Recht am Liechtenstein Institut, Gamprin-Bendern
16.30 – 16.45	<b>Sanktionen und die FIU Liechtenstein</b>  Stabsstelle Financial Intelligence Unit Liechtenstein – FIU
16.45 – 17:00	<b>K A F F E E P A U S E</b>
17.00 – 17.45	<b>Strafbestimmungen des ISG im Allgemeinen und der Ukraine-VO im Besonderen</b>  <i>Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, LL.M.</i>  Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, Liechtenstein Business Law School, Universität Liechtenstein
17.45 – 18.30	<b>Internationale Sanktionen – Herausforderung und Risiko für die Finanzwirtschaft</b>  <i>Dr. Iva Mild, Ph.D (online Vortrag)</i>  Sanktionsexpertin, Department AML & CTF, BAWAG PSK
<b>Freitag, 27. Oktober 2023</b>	
15.30 – 16.15	<b>Das mittelbare Bereitstellungsverbot: Welche Backgroundchecks sind notwendig? Wie weit müssen diese gehen?</b>  <i>Marc Lager</i>  <i>Ignacio Escondrillas</i>  DLA Piper, Wien/Brüssel
16.15 – 17.00	<b>US Secondary Sanctions</b>  <i>Richard Newcomb (online Vortrag)</i>  DLA Piper, Washington, DC
17.00 – 17.15	<b>K A F F E E P A U S E</b>
17.15 – 18:00	<b>Praxisfragen im Sanktionenrecht in Liechtenstein und der Schweiz: Mit Fokus auf die Sanktionen gegen Russland – auf Grundlage der Ukraine Sanktionsverordnung</b>  <i>Dr. Hannah Blecha, LL.B</i>  <i>Lic. iur. Alexander Schwartz</i>  Schwärzler Rechtsanwälte, Vaduz / Zug
18.00 – 19.00	<b>Bedeutung und Geltungsbereich internationaler Sanktionen – Fokus EU/US – Auswirkungen auf liechtensteinische Banken</b>  <i>Gerd König</i>  Head Due Diligence Compliance Liechtenstein, LGT

# Allgemeine Informationen

## TeilnehmerInnen

Mitarbeitende von Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberater, Vorstandsmitglieder von Unternehmen, Compliance-Verantwortliche, In-House Counsel, Verantwortliche für Risk Management, Verwaltungsräte, Geschäftsführung, Verantwortliche in Behörden und Stabsstellen, Mitarbeitende von Finanzdienstleistungsunternehmen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen, Mitarbeitende von VT-Dienstleistern, Richter, Staatsanwälte.

## Ort

Universität Liechtenstein – Hörsaal H3  
Fürst-Franz-Josef Strasse  
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

## Zeit

Donnerstag 26. Oktober 15.30 – 18.30 Uhr und Freitag 27. Oktober 2023, 15.30 – 19.00 Uhr

## Preis

CHF 640,- pro Person, einschliesslich digitaler Unterlagen. Ein Einzeltag kann zum Preis von CHF 400,- gebucht werden. Eine Teilnahmebescheinigung wird für alle TeilnehmerInnen erstellt.

Es werden maximal 30 Teilnehmende aufgenommen.

## Anmeldeschluss

Dienstag, 24. Oktober 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](mailto:christoph.osztovics@uni.li)) zur Verfügung.

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