



INTENSIVKURS WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT IM ENGEREN SINNE

02.-04. November 2023 und 18.-20. Jänner 2024

Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung
Liechtenstein Business Law School

Allgemeine Beschreibung:

Ziel des Moduls ist es, den Studierenden theoretisch fundierte und gleichzeitig praxisorientierte Kenntnisse der zentralen Wirtschaftsstrafbestimmungen im liechtensteinischen Strafgesetzbuch unter Berücksichtigung der entsprechenden Regelungen in der DACH-Region zu vermitteln.

Das Modul behandelt folgende Themenbereiche:

- Vermögensdelikte und Urkundendelikte
- Strafrechtlich relevante Grundlagen des Wirtschaftsrechts (insb. Business Judgement Rule des Gesellschaftsrechts)
- Delikte der Geldwäscherei, organisierten Kriminalität und Terrorismusfinanzierung
- Strafbestimmungen des Sorgfaltspflichtgesetzes
- Grundlagen des Insolvenzrechts sowie die Insolvenzdelikte
- Grundlagen der Korruption und die Korruptionsdelikte
- Rechtsvergleichende Bezüge (DACH-Raum)
- Typische Fallbeispiele aus der Praxis

Lehrveranstaltungen:

- Vermögensdelikte und Urkundendelikte (24 Lektionen)
 - Betrugsdelikte
 - Untreue
 - Veruntreuung
 - Unterschlagung
 - Dauernde Sachentziehung
 - Entwendung
 - Erpressung
 - Versicherungsmissbrauch
 - Hehlerei
 - Gewerbsmässige Begehung von Straftaten
 - Tätige Reue
 - Urkundendelikte
 - Beweismitteldelikte
 - Praxisrelevante Fallkonstellationen / Fallbeispiele
 - Rechtsvergleichende Bezüge (DACH-Raum)
- Geldwäscherei (16 Lektionen)
 - Hintergründe, Begriffe, Basics zur Geldwäscherei
 - Internationale und nationale Entwicklungen sowie rechtliche Rahmenbedingungen und Kooperationen
 - Rechtsquellen der Geldwäschereiprävention
 - Grundlagenwissen auf dem Gebiet des Sorgfaltspflichtrechts
 - Justiz- und Verwaltungsstrafbestimmungen des Sorgfaltspflichtgesetzes
 - Straftatbestand der Geldwäscherei des Strafgesetzbuchs – insb. die Vortaten
 - Strafbare Beteiligung an der Geldwäscherei
 - Strafbestimmungen der organisierten Kriminalität und Terrorismusfinanzierung
 - Rechtsvergleichende Bezüge (DACH-Raum)
 - Aktuelle regulatorische Entwicklungen
 - Praxisrelevante Fallkonstellationen

- Insolvenz- und Korruptionsdelikte (14 Lektionen)
 - Grundlagen des Insolvenzrechts
 - Insolvenzgründe
 - Antragspflicht
 - Insolvenzverfahren im Überblick
 - Insolvenzdelikte
 - Betrügerische Krida
 - Schädigung fremder Gläubiger
 - Begünstigung eines Gläubigers
 - Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen
 - Umtriebe während einer Geschäftsaufsicht oder im Insolvenzverfahren
 - Vollstreckungsvereitelung
 - Vollstreckungsvereitelung zugunsten eines anderen
 - Grundlagen und Erscheinungsformen der Korruption
 - Beteiligte der Korruptionsdelikte
 - Korruptionsdelikte im öffentlichen Sektor
 - Bestechlichkeit
 - Bestechung
 - Vorteilsannahme
 - Vorteilsgewährung
 - Vorteilsannahme zur Beeinflussung
 - Vorteilszuwendung zur Beeinflussung
 - Verbotene Intervention
 - Korruptionsdelikte im privaten Sektor
 - Geschenkkannahme von Bediensteten oder Beauftragten
 - Bestechung von Bediensteten oder Beauftragten
 - Amtsmissbrauch
 - Strafbare Handlungen unter Ausnutzung einer Amtsstellung
 - Ausgewählte Fallbeispiele – Erörterung und materiellrechtliche Lösung

Lernziel:

Aufbauend auf dem ersten Modul lernen die Studierenden nun die materiellrechtlichen Bestimmungen des Besonderen Teils des liechtensteinischen Strafgesetzbuchs kennen. Sie erlangen profunde Kenntnisse hinsichtlich der zentralen wirtschaftsstrafrechtlichen Bestimmungen des liechtensteinischen Strafgesetzbuchs. Neben den Vermögensdelikten, Urkundendelikten, Delikten der Geldwäscherei und organisierter Kriminalität werden auch die für eine wirtschaftliche Tätigkeit zentralen Insolvenzdelikte und Korruptionsdelikte erläutert. Die Darstellung dieser Delikte wird immer mit einer Kurzeinführung zur Praxisrelevanz und Tatbestandsstruktur eröffnet. Im Anschluss daran erfolgt jeweils eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Tatbestandsmerkmale anhand aktueller Judikatur und Lehrmeinungen. Die Wissensvermittlung beschränkt sich dabei allerdings nicht ausschliesslich auf die jeweiligen Straftatbestände, sondern werden aufgrund ihrer Akzessorietät auch die ihnen zugrunde liegenden ausserstrafrechtlichen Verhaltenspflichten im Wirtschaftsrecht, insbesondere im Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht, detailliert erläutert. Ferner erfolgt die Darstellung der Delikte des liechtensteinischen Strafgesetzbuchs immer wieder und Bezugnahme auf die entsprechenden Regelungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das erlernte Wissen wird anhand von Fällen aus der Praxis gefestigt und vertieft.

Die Studierenden erwerben fundiertes Fachwissen hinsichtlich wichtiger Wirtschaftsstrafbestimmungen im Strafgesetzbuch. Sie sind in der Lage, strafrechtlich relevante Sachverhalte mithilfe eines interdisziplinären Ansatzes zu erkennen, strafrechtliche Risiken für Unternehmen und Behörden frühzeitig zu identifizieren und sie präventiv zu beraten.

ReferentInnen

- > **Dr. Alexander Amann, LL.M. (UCLA)**
Rechtsanwalt/Managing Partner, Amann Partners, Gamprin-Bendern/Diepoldsau
- > **Mag. iur. Daniel Gehri**
Leiter Abteilung Recht, Bereich Geldwäschereiprävention und Andere Finanzintermediäre, FMA
Liechtenstein, Vaduz
- > **Univ.-Prof. Dr. Severin Glaser**
Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Wirtschaftsstrafrecht, Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Kriminologie, Leopold-Franzens-Universität, Innsbruck
- > **Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou, LL.M.**
Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, Liechtenstein Business Law
School, Universität Liechtenstein, Vaduz
- > **Dr. Peter Pfisterer**
Postdoktorand an der Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung,
Liechtenstein Business Law School, Universität Liechtenstein, Vaduz
- > **Mag. Martin Raffelsberger**
Juristischer Spezialist, Bereich Geldwäschereiprävention und Andere Finanzintermediäre, FMA
Liechtenstein, Vaduz

Empfohlene Literatur:

- Bertel, Christian / Schwaighofer, Klaus / Venier, Andreas (2023): Österreichisches Strafrecht. Besonderer Teil I (§§ 75 bis 168g StGB). 16. Auflage, Verlag Österreich.
- Bertel, Christian / Schwaighofer, Klaus (2022): Österreichisches Strafrecht. Besonderer Teil II (§§ 169 bis 321k StGB), 15. Auflage, Verlag Österreich.
- Birklbauer, Alois / Lehmkühl, Marianne Johanna / Tipold, Alexander (2022): Strafrecht Besonderer Teil I – §§ 75 – 168g StGB. 6. Auflage, facultas.
- Droschl-Enzi, Annegret (Hrsg.) (2021): Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG. Verlag Lexis-Nexis.
- Glaser, Severin (2019): Geldwäsche – Straf- und Präventionsrecht. Manz Verlag, Wien.
- Glaser, Severin (Hrsg.) (2023): Handbuch Vermögensdelikte. §§ 125-168g StGB. Linde Verlag.
- Hinterhofer, Hubert / Rosbaud, Christian (2022): Strafrecht Besonderer Teil II. §§ 169 bis 321k StGB. 7. Auflage, facultas.
- Kert, Robert / Kodek, Georg (2022): Das grosse Handbuch Wirtschaftsstrafrecht. Profiwissen für die Praxis. 2. Auflage, Manz Verlag.

Kienapfel, Diethelm / Schmoller, Kurt (2017): Strafrecht Besonderer Teil II – Delikte gegen Vermögenswerte. 2. Auflage, Manz Verlag.

Marek, Eva / Jerabek, Robert (2021): Korruption und Amtsmissbrauch. 14. Auflage, Manz Verlag.

Marxer & Partner Rechtsanwälte (2021): Liechtensteinisches Wirtschaftsrecht. Manz Verlag, Wien.

Reindl-Krauskopf, Susanne / Huber, Stefan G. (2014): Korruptionsstrafrecht in Fällen. Verlag Österreich.

Siska, Josef (2007): Geldwäsche und ihre Bekämpfung in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. 2. Auflage, Linde Verlag.

Wenaweser, Stefan (2015): Steuerstrafdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei im liechtensteinischen Recht: Ersparte Aufwendungen als unmögliches Tatobjekt, in: Lewisch, Peter (Hrsg.) (2015): Jahrbuch Wirtschaftsstrafrecht und Organverantwortlichkeit. NWV, 153.

November 2023

Donnerstag, 02.11.2023

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
10.45 - 12.15	Untreue und Betrug	Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou	2	H5
12.15	Mittagspause			
13.00 - 14.30	Untreue und Betrug	Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou	2	H5
14.30	Kaffeepause			
14.45 - 16.15	Untreue und Betrug	Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou	2	H5
16.15	Kaffeepause			
16.30 - 18.00	Untreue und Betrug	Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou	2	H5

Freitag, 03.11.2023

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
09.00 - 11.15	Untreue und Betrug	Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou	3	H5
11.15	Kaffeepause			
11.30 - 13.00	Vermögensdelikte und Urkundendelikte	Dr. Peter Pfisterer	2	H5
13.00	Mittagspause			
13.45 - 16.00	Vermögensdelikte und Urkundendelikte	Dr. Peter Pfisterer	3	H5
16.00	Kaffeepause			
16.15 - 17.45	Vermögensdelikte und Urkundendelikte	Dr. Peter Pfisterer	2	H5

Samstag, 04.11.2023

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
08.30 - 10.45	Vermögensdelikte und Urkundendelikte	Dr. Peter Pfisterer	3	H5
10.45	Kaffeepause			
11.00 - 13.15	Vermögensdelikte und Urkundendelikte	Dr. Peter Pfisterer	3	H5
13.15	Mittagspause			
14.00 - 15.30	Geldwäscherei und SPG Einführung	Mag. Daniel Gehri	2	H5
15.30	Kaffeepause			
15.45 - 17.15	Geldwäscherei und SPG Einführung	Mag. Martin Raffelsberger	2	H5

Jänner 2024

Donnerstag, 18.01.2024

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
09.00 - 10.30	Geldwäscherei und SPG Einführung	Mag. Daniel Gehri und Mag. Martin Raffelsberger	2	H5
10.30	Kaffeepause			
10.45 - 12.15	Geldwäscherei § 165	Univ.-Prof. Dr. Severin Glaser	2	H5
12.15	Mittagspause			
13.00 - 14.30	Geldwäscherei § 165	Univ.-Prof. Dr. Severin Glaser	2	H5
14.30	Kaffeepause			
14.45 - 16.15	Geldwäscherei § 165	Univ.-Prof. Dr. Severin Glaser	2	H5
16.15	Kaffeepause			
16.30 - 18.00	Geldwäscherei § 165	Univ.-Prof. Dr. Severin Glaser	2	H5

Freitag, 19.01.2024

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
09.00 - 10.30	Strafbestimmungen organisierte Kriminalität u. Terrorismusfinanzierung	Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou	2	H5
10.30	Kaffeepause			
10.45 - 12.15	Insolvenzdelikte	Dr. Alexander Amann, LL.M.	2	H5
12.15	Mittagspause			
13.00 - 14.30	Insolvenzdelikte	Dr. Alexander Amann, LL.M.	2	H5
14.30	Kaffeepause			
14.45 - 16.15	Insolvenzdelikte	Dr. Alexander Amann, LL.M.	2	H5
16.15	Kaffeepause			
16.30 - 18.00	Korruptionsdelikte	Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou	2	H5

Samstag, 20.01.2024

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
09.00 - 10.15	Korruptionsdelikte	Prof. Dr. Konstantina Papathanasiou	1,5	H5
10.15	Kaffeepause			
10.30 - 12.00	Korruptionsdelikte	Dr. Peter Pfisterer	2	H5
12.00	Mittagspause			
12.45 - 14.30	Korruptionsdelikte	Dr. Peter Pfisterer	2,5	H5

Donnerstag, 15.02.2024

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
08.30 - 10.00	MODULPRÜFUNG	Studienleitung		H5

TeilnehmerInnen

Angesprochen werden MitarbeiterInnen von Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen, SteuerberaterInnen, MitarbeiterInnen von Aufsichts- und Regulierungsbehörden, Strafverteidiger, MitarbeiterInnen von Rechtsanwaltskanzleien, Richter, Staatsanwälte, Vorstandsmitglieder von Unternehmen, Compliance Officer, MitarbeiterInnen von Beratungsunternehmen.

Ort

Universität Liechtenstein – Hörsaal H5 (Vereinshaus)
Fürst-Franz-Josef Strasse
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Termine

Do, 02. November 2023, 10.45 - 18.00 Uhr
Fr, 03. November 2023, 09.00 - 17.45 Uhr
Sa, 04. November 2023, 08.30 - 17.15 Uhr

Do, 18. Jänner 2024, 09.00 - 18.00 Uhr
Fr, 19. Jänner 2024, 09.00 - 18.00 Uhr
Sa, 20. Jänner 2024, 09.00 - 14.30 Uhr

Preis

CHF 2 900,- pro Person, einschliesslich digitaler Unterlagen und Teilnahmebescheinigung (75% Anwesenheitspflicht) für den gesamten Kurs.

Alle Module auch einzeln oder in Teilen buchbar:

6 Tage CHF 2 900.– | 5 Tage CHF 2 500.– | 4 Tage CHF 2 100.– | 3 Tage CHF 1 700.– |
2 Tage CHF 1 200.– | 1 Tag CHF 700.–

Optional kann auch die Prüfung zum Intensivkurs abgelegt werden.
Es werden maximal 30 Teilnehmende aufgenommen.

Anmeldeschluss

Montag, 30. 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) zur Verfügung.