

INTENSIVKURS

THE DEVELOPMENT OF MONEY LAUNDERING

The Development of Money Laundering in the 20th and 21st Century

Donnertag, 24. April 2025, 15.30 – 18.45 Uhr

Freitag, 25. April 2025, 15.30 – 18.45 Uhr

Editorial

In diesem Kurs wird untersucht, wie sich das Verständnis von Geldwäscherei (Money Laundering) und die Ansätze zu ihrer Bekämpfung im Laufe der Zeit entwickelt haben. Es wird der Übergang von relativ einfachen Techniken wie dem Bargeldsmuggel zu modernen Methoden wie der Verwendung von Kryptowährungen erörtert. Darüber hinaus wird der Kurs untersuchen, wie internationale Standards, Gesetzgebung und Strafverfolgungspraktiken an diese Bedrohungen angepasst wurden, einschließlich eines Überblicks über UN-Konventionen, FATF-Empfehlungen und das Wachstum von öffentlich-privaten Partnerschaften.

Mit Simon Lord konnten wir einen ausgewiesenen internationalen Experten gewinnen, der als ehemaliger Financial Investigator und Strategic Intelligence Analyst bei der National Crime Agency, UK, zahlreiche Erfahrungen sammeln konnte.

Ich freue mich sehr, Sie zu diesem neuen und spannenden englischsprachigen Weiterbildungskurs der Universität Liechtenstein begrüßen zu dürfen!

Vaduz, November 2024

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

Inhalte

- Development of money laundering techniques – from cash smuggling to the use of cryptocurrencies
- International standards and legislation
- Prevention and law enforcement practices
- Public-private partnerships

Programm

Donnerstag, 24. April 2025	
15.30 – 17.00	Begrüssung Prof. Dr. <i>Konstantina Papathanasiou</i> , LL.M. Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung, Liechtenstein Business Law School, Universität Liechtenstein Block 1 <i>Simon Lord</i> Gründer und Leiter protect AML Services, UK Senior Advisor, Financial Transparency Advisors, Wien ehem. Financial Investigator und Strategic Intelligence Analyst, National Crime Agency, UK
17.00 – 17:15	K A F F E E P A U S E
17.15 – 18.45	Block 2 <i>Simon Lord</i>

Freitag, 25. April 2025	
15.30 – 17.00	Block 3 <i>Simon Lord</i>
17.00 – 17:15	K A F F E E P A U S E
17.15 – 18.45	Block 4 <i>Simon Lord</i>

Allgemeine Informationen

Teilnehmende

Mitarbeitende von Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwaltskanzleien und Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen, Richter.

Ort

Universität Liechtenstein – Hörsaal 3
Fürst-Franz-Josef Strasse
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zeit

Donnerstag 24. April 2025, 15.30 – 18.45 Uhr
Freitag 25. April 2025, 15.30 – 18.45 Uhr

Preis

CHF 590,- pro Person, einschliesslich digitaler Unterlagen. Eine Teilnahmebescheinigung wird für alle TeilnehmerInnen erstellt.
Es werden maximal 30 Teilnehmende aufgenommen.

Anmeldeschluss

Dienstag, 22. April 2025
Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr.
Ersatzteilnehmende werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Kurssprache

Englisch

Kontakt und Information

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