

INTENSIVKURS

THE DEVELOPMENT OF MONEY LAUNDERING

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

Donnerstag, 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 Bargeldschmuggel 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

Programm

Donnerstag, 24. April 2025	
15.30 – 17.00	<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>Session 1</p> <ul style="list-style-type: none">• Criminal Decision making – Why criminals commit crime & how money laundering really works• Early years – Al Capone and Prohibition• Pre ML case study – The Brinks Mat robbery in the UK• The development of the UN Vienna and Palermo Conventions <p><i>Simon Lord</i></p> <p>Gründer und Leiter protect AML Services, UK Senior Advisor, Financial Transparency Advisors, Wien ehem. Financial Investigator und Strategic Intelligence Analyst, National Crime Agency, UK</p>
17.00 – 17:15	K A F F E E P A U S E
17.15 – 18.45	<p>Session 2</p> <ul style="list-style-type: none">• The formation of the Financial Action Task Force• The evolution of the FATF 40 recommendations & standards• An overview of the FATF Mutual Evaluation process
Freitag, 25. April 2025	
15.30 – 17.00	<p>Session 3</p> <ul style="list-style-type: none">• Common & enduring money laundering typologies• Cash smuggling• Informal Value Transfer Services• Trade Based ML• High End ML – Trusts, hedge funds etc.
17.00 – 17:15	K A F F E E P A U S E
17.15 – 18.45	<p>Session 4</p> <ul style="list-style-type: none">• What the breaking of Encrochat told us about how ML has evolved• Virtual/Cryptoassets and ML• A cryptoasset ML case study

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.