

GwG-Kongress 2010

Steuerdelikte als Vortaten – verkommt der Kampf gegen Geldwäscherei zum Vorwand?

3. November 2010, Kursaal Bern

Eine Veranstaltung des **Forum-SRO**
in Kooperation mit

economiesuisse

Schweizerische Bankiervereinigung

Schweizerischer Versicherungsverband



FORUM SRO | OAR | OAD

www.gwg-kongress.ch

Thema des GwG-Kongresses 2010

Verkommt der Kampf gegen Geldwäscherei zum Vorwand? Aktuelle Entwicklungen legen diese Vermutung nahe. Wenn neu Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei gelten sollen, so dient dies dem ausländischen Fiskus und nicht der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Am diesjährigen GwG-Kongress beleuchteten namhafte Experten und Fachleute die Konsequenzen für die Schweiz kritisch.

Der GwG-Kongress ist eine Veranstaltung des Forum-SRO in Kooperation mit economiesuisse, der Schweizerischen Bankiervereinigung und dem Schweizerischen Versicherungsverband.

Das Forum-SRO ist eine Interessengemeinschaft aller schweizerischen Selbstregulierungsorganisationen des Nichtbankensektors (SRO). Das Forum setzt sich ein für Fragen rund um die Selbstregulierung auf dem Gebiet der Geldwäschereibekämpfung und Terrorismusfinanzierung und pflegt den Dialog mit Behörden, Politik und der Öffentlichkeit.

Kongress-Sprachen

Deutsch und Französisch (Simultanübersetzung)

Zielgruppe / Teilnehmer

Dieser Kongress richtet sich an Professionals aus Wirtschaft und Politik, speziell Finanzintermediäre und Mitglieder der SRO, nationale und kantonale Politiker, Behörden und die Wirtschaftsmedien.

Veranstaltungsdatum / -ort

Mittwoch, 3. November 2010, 9.00 bis 16.30 Uhr
Kursaal Bern (Arena), Kornhausstrasse 3, 3000 Bern 25, www.kursaal-bern.ch

Tagungskosten

CHF 490. – (inkl. 7,6% MwSt.)
Inbegriffen sind Tagungsunterlagen, Kaffeepausen, Stehlunch sowie Garderobe.

Fachliche Auskunft

Dr. iur. Markus Hess, Tel. +41 58 200 39 00, markus.hess@kellerhals.ch

Organisatorische Auskunft

Barbara Altherr, barbara.altherr@bm.com
Manuela Christen, manuela.christen@bm.com
Tel. +41 31 356 73 00

Programm

- 9.00 Begrüssungskaffee / Teilnehmerregistrierung
-
- 9.30 **Eröffnungsgespräch mit**
Dr. Markus Hess (Forum-SRO)
Thomas Jost (Schweizerischer Versicherungsverband)
Thomas Pletscher (economiesuisse)
Dr. Renate Schwob (Schweizerische Bankiervereinigung)
-
- 9.45 **«Die Banken als Fiskalagenten des Auslandes?»**
Patrick Odier (Schweizerische Bankiervereinigung)
-
- 10.10 **«Anstehende Revision der FATF-Empfehlungen und mögliche Auswirkungen auf die Schweiz»**
Botschafter Alexander Karrer (Eidgenössisches Finanzdepartement)
-
- 10.30 Kaffeepause
-
- 11.00 **«Extralegale Gremien versus Rechtsstaat»**
Dr. Josef Bollag (Forum-SRO)
-
- 11.30 **Politpanel mit**
Bruno Frick (Ständerat, CVP)
Hans Kaufmann (Nationalrat, SVP)
Susanne Leutenegger Oberholzer (Nationalrätin, SP)
Christa Markwalder (Nationalrätin, FDP)
Moderator: Thomas Sutter (Schweizerische Bankiervereinigung)
-
- 12.15 Stehlunch
-
- 13.45 **«Kritik aus der Wissenschaft»**
Prof. Dr. Gunther Arzt
-
- 14.10 **«Nouveautés aus Geldwäschereiverordnung und -rundschriften der FINMA»**
PD Dr. Sabine Kilgus (FINMA)
-
- 14.40 **«Umsetzbarkeit und Wirksamkeit?»**
Richard Casanova (ZKB)
-
- 15.00 Kaffeepause
-
- 15.30 **«Selbstständige Vermögensverwalter: zwischen Hammer und Amboss»**
Christian Balmat (Forum-SRO)
-
- 16.00 **Schlusspanel mit den Referenten des Nachmittags**
Moderatorin: Ursula Fraefel (economiesuisse)
-
- 16.30 **Verabschiedung durch die Tagungsleiter**
-

Tagungsleiter

Dr. iur. Markus Hess, Rechtsanwalt, Präsident des Forum-SRO

Thomas Jost, Fürsprecher, Schweizerischer Versicherungsverband

Thomas Pletscher, Mitglied der Geschäftsleitung von economiesuisse

Dr. iur. Renate Schwob, Rechtsanwältin, Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizerischen Bankiervereinigung

Referenten

Prof. Dr. Gunther Arzt, LL.M., em. Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Bern

Christian Balmat, selbstständiger Vermögensverwalter, Vorstandsmitglied des Forum-SRO

Dr. iur. Josef Bollag, Vizepräsident des Forum-SRO

Richard Casanova, Leiter Fachstelle Geldwäscherei, Recht Steuern & Compliance, Zürcher Kantonalbank

Bruno Frick, Ständerat CVP (SZ)

Botschafter Alexander Karrer, Stv. Staatssekretär, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen, Eidgenössisches Finanzdepartement

Hans Kaufmann, Nationalrat SVP (ZH)

PD Dr. Sabine Kilgus, LL.M., Rechtsanwältin, Verwaltungsratsmitglied der FINMA

Susanne Leutenegger Oberholzer, Nationalrätin SP (BL)

Christa Markwalder, Nationalrätin FDP (BE)

Patrick Odier, Präsident des Verwaltungsrates der Schweizerischen Bankiervereinigung, Associé Senior, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Genf

Moderatoren

Ursula Fraefel, Leiterin Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung von economiesuisse

Thomas Sutter, Leiter Kommunikation Schweiz, Schweizerische Bankiervereinigung

Anmeldung GwG-Kongress 2010

Mittwoch, 3. November 2010
9.00 – 16.30 Uhr, Kursaal Bern (Arena)

Online-Anmeldung

www.gwg-kongress.ch

Fax +41 31 356 73 01, Tel. +41 31 356 73 00

Anrede Herr Frau

Name

Vorname

Organisation/Firma

Funktion/Abteilung

Strasse/Postfach

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Simultanübersetzung Deutsch – Französisch
 Französisch – Deutsch
 Ich benötige keine Simultanübersetzung

Genauere Rechnungsanschrift
(falls abweichend von Teilnehmeradresse):

Datum/Unterschrift

Anmeldeschluss **Mittwoch, 27. Oktober 2010**