

ZÜRCHER VORLESUNGEN ZUM LIECHTENSTEINISCHEN RECHT



Dr. Alexander Putzer, MBA
Head Governance and Compliance,
LGT Bank AG

Dienstag, 28. März 2023, 12.30–14.00 Uhr

MONEYVAL-Prüfung in Liechtenstein und ihre Konsequenzen in der Rechtsentwicklung

Eine Gesamtschau von Vorbereitung, Länderprüfung, Ergebnis
und ihren Auswirkungen in der Rechtsentwicklung

Die Länderprüfungen bezüglich der effektiven Einhaltung der FATF-Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entfalten bei den geprüften Staaten heutzutage sehr umfangreiche Auswirkungen. In Liechtenstein hat sich dies schon Jahre vor der Durchführung der jüngsten Prüfung in der Arbeit von Regulatoren und Selbstregulierungsorganisationen bemerkbar gemacht. Nach dem Erscheinen des durchwegs positiven Berichts im Jahr 2022 steht nunmehr die Nacharbeit im Mittelpunkt. Die Empfehlungen der Prüferinnen und Prüfer werden die einschlägige Rechtsentwicklung des Landes in den kommenden Jahren erneut stark prägen.

Das Referat wird sich zunächst mit der dogmatischen Einordnung der Länderprüfungen befassen. Im Anschluss werden die faktischen Auswirkungen auf die Rechtsentwicklung anhand der Vorbereitungsphase dargestellt. Letztlich werden die zu erwartenden weiteren regulatorischen Massnahmen auf Basis des Berichtes von MONEYVAL beleuchtet.

Anmeldung erforderlich

Anmeldungen bitte bis 21. März 2023 an lst.heiss@rwi.uzh.ch. Sie erhalten nach der Anmeldung einen Link zur Teilnahme via Zoom.

Begrüssung und Moderation

Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Helmut Heiss, LL.M. (Chicago), Universität Zürich

Eine Kooperation von



Universität
Zürich^{UZH}

Zentrum für liechtensteinisches Recht



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH



UNIVERSITÄT
LIECHTENSTEIN



LIECHTENSTEIN-INSTITUT