

## 12. Sorgfaltspflichttag Liechtenstein, 26.11.2024: Programm

- 09.30 - 09.35 **Begrüssung und Eröffnung der Tagung**  
Institute for Compliance and Quality Management AG
- Mark van Thiel
- 09.35 – 09.55 **EWR-rechtliche Aspekte des EU AML/CFT Pakets**  
Ministerium für Präsidiales und Finanzen & Stabsstelle EWR
- Mag. Dr. Salvatore D'Ambra, Leiter Bereich Bekämpfung Geldwäscherei & Terrorismusfinanzierung
  - Dr. Claudia Bösch, Kapitalverkehrsfreiheit und Dienstleistungen
- 09.55 – 10:40 **Aktueller Stand und Entwicklungen im Bereich des EU AML/CFT Pakets**  
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
- Mag. Thomas Füreder
- 10.40 – 11.00 **Kaffeepause**
- 11.00 – 11.50 **Aktuelles aus der FIU**  
Stabsstelle Financial Intelligence Unit
- ass. iur. Bianca Hennig
  - MLaw Simon Zaugg
- 11.50 – 12.30 **Aktuelle Rechtsprechung**  
Staatsanwaltschaft
- Dr. Frank Haun
- 12.30 – 13.30 **Mittagspause**
- 13:30 – 14.30 **Gastreferat «Terrorismusfinanzierung», Videoschaltung, Deutsch**  
Counter Extremism Project
- Dr. Hans-Jakob Schindler
- 14.30 – 14.45 **Kaffeepause**
- 14:45 – 15.45 **Gastreferat «OFAC», Videoschaltung, Englisch**  
K2 Integrity
- Juan Zarate
- 15.45 – 16.15 **Revision AIA-Gesetz**  
Steuerverwaltung
- Esther Aggeler
- 16:15 – 16.20 **Schlusswort**
- Mark van Thiel