



8, Rue de Rive, 1204 Genève  
Tél. (022) 310 07 35, Fax (022) 310 07 39  
[www.arif.ch](http://www.arif.ch) / e-mail [info@arif.ch](mailto:info@arif.ch)

## GwG-Weiterbildungsseminar

### „Die Sanktionen im Lichte der Geldwäschereibekämpfung“

Freitag 17. Mai 2024 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Hotel Glockenhof, Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

#### Programm

- 08.45 Empfang der Teilnehmer
- 09.00 Begrüssung durch **Arnaud BEURET**, Untersuchungsbeauftragter von ARIF
- 09.10 **Arnaud BEURET**, Rechtsanwalt, Inhaber von Advokatur Beuret  
*„Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken – Überblick und Verknüpfung mit Sanktionen“*
- 10.00 **Isabelle MEYER**, Senior Associate, Altenburger Ltd legal+tax  
*„Geldwäscherei und Sanktionen: Übersicht, Meldepflichten und Zuständigkeiten“*
- 10.45 Kaffeepause
- 11.00 **Matthias SCHAAD METTLER**, Partner, SwissComply AG  
*„Sanktionen – Aufsichtspraxis und Implikationen“*
- 11.50 Fragen und Antworten
- 12.00 Ende des Seminars

---

#### Preise (inklusive MWST)

ARIF oder OSIF-Mitglieder und Prüfgesellschaften, CHF 476.- / Pers.  
Nichtmitglieder, CHF 595.- / Pers.



CWMA-23-ARIF-XXXX