



**SEBWK** Schweizerische Expertenvereinigung «Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität»  
**ASECE** Association Suisse des Experts en Matière de Lutte contre la Criminalité Economique  
**SEECI** Swiss Experts in Economic Crime Investigation

# Wirtschaftskriminalität im Dunstkreis globaler Krisen - wer sind die Profiteure?

**11. November 2022**  
**Bern, Hotel Bellevue Palace**

Die Gesundheitskrise der letzten Jahre hat unsere Gesellschaft plötzlich in eine neue Realität gestürzt. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat zudem gezeigt, dass auch geopolitische Krisen und Auseinandersetzungen leider immer noch Teil unserer Gesellschaft sind. Solche Ereignisse können oftmals weder verhindert noch vorausgesagt werden. Und im Umfeld dieser Krisen sind neue wirtschaftskriminelle Praktiken entstanden.

In diesem Kontext stellen sich viele Fragen, die wir im Rahmen unserer nächsten Tagung behandeln werden. Sie werden fachkundige Meinungen hören und praxisorientierte Antworten von unseren Referenten erhalten.

Wie sieht Wirtschaftskriminalität im Umfeld dieser Krisen aus? Welche Lehren können wir aus den vergangenen Krisen ziehen? Haben unsere Aufsichtsgremien geeignete Instrumente entwickelt, um mit Krisensituationen umzugehen? Sind internationale Sanktionen und andere Zwangsmassnahmen potenzielle Treiber für Wirtschaftskriminalität? Wie geht die Schweiz mit internationalen Sanktionen um und was hat das für Folgen? Und wie schützt sich die Wirtschaft gegen die neuen Phänomene der Wirtschaftskriminalität?



## An unserer Konferenz begrüßen wir folgende Referenten

**Brigitte Christ**, Eidgenössische Finanzkontrolle, Stellvertretende Direktorin, Leiterin Prüfbereiche - **Die Suche im Heuhaufen oder ein Wald voller Bäume? Missbrauch bei Covid-19 Leistungen**

**Enrico Carisch**, Mitbegründer und Geschäftsführer der not-for-profit Organisation Compliance and Capacity Skills International – CCSI - **Sanktionen: Vektor für kriminelle Aktivitäten**

**Delphine Forma**, OpenVASP Association Board Member - **Travel rule compliance in crypto: will it help the fight against financial crime ?**

**Jean-Marc Rickli**, Head of Global and Emerging Risks, Geneva Centre for Security Policy – GCSP - **The War in Ukraine and the end of «the end of the Cold War era»**

**André Duvillard**, Ehemaliger Delegierter für den Sicherheitsverbund Schweiz - **Et si les crises devenaient la règle ?**

**Informationen und Anmeldung: [www.seeci.ch](http://www.seeci.ch)**

Anmeldung bis am 31. Oktober, Teilnehmerzahl ist begrenzt

Simultanübersetzung Französisch – Deutsch während der Konferenz