



Publikationen

Stand Juli 2023

Monographien

2022

Finanzmarktenforcement, 3. Auflage, mit David Wyss (Hrsg.), Bern, Stämpfli, 2022 (Autoren: Fritz Ammann, Nora Benninger, Patric Eymann, Claudia Fritsche, Christoph Kuhn, Florian Schönknecht, Kathrin Tanner, Olivier Thormann, David Wyss, Urs Zulauf)

2021

Finanzmarktrecht in a nutshell. 2. Auflage, mit Hans Kuhn, St. Gallen, Dike, 2021

2014

Finanzmarktenforcement - Enforcementverfahren zur Durchsetzung des Schweizer Finanzmarktrechts. Mit David Wyss, Katrin Tanner, Michel Kähr, Claudia Fritsche, Patric Eymann und Fritz Ammann (Bern, 2014)

2013

Swiss Financial Markets Law. Mit Mirjam Eggen, St. Gallen, Dike, 2013

Finanzmarktrecht in a nutshell. Mit Mirjam Eggen, St. Gallen, Dike, 2013

2008

Finanzmarktenforcement: eingreifende Verwaltungsverfahren der Eidg. Bankenkommission zur Durchsetzung des Banken-, Börsen-, Kollektivanlagen- und Geldwäschereigesetzes und Ausblick auf das Finanzmarktaufsichtsgesetz. Mit David Wyss und Daniel Roth.

1994

Gläubigerschutz und Vertrauensschutz - zur Sorgfaltspflicht der Bank im öffentlichen Recht der Schweiz, Diss. Bern, Basel 1994.

Aufsätze, Berichte, Beiträge und Kommentare

2023

Kommentar: *Aufarbeitung der CS-Krise: eine PUK und eine Expertenkommission genügen nicht*, <https://urszulauf.ch/wp-content/uploads/2023/05/2305-Aufarbeitung-der-CS-Krise-v2.pdf>

2022

Kooperation mit Verwaltungsbehörden – insbesondere mit der Finma und der Weko, in: Bazzani Claudio/Ferrari-Visca Reto/Nadelhofer Simone. *Interne Untersuchungen*. Helbing Lichtenhahn, 2022, S. 487 – 542

Kommentar: *Nicht weitersagen: was ist Greenwashing? – eine Regulierungsglosse*, <https://urszulauf.ch/wp-content/uploads/2022/12/221125-Kommentar-Greenwashing.pdf>

Kommentar: *Mehr und frühere Strafverfahren des US-DoJ gegen Manager? – Neues Memo der Deputy Attorney General Lisa Monaco*, <https://urszulauf.ch/wp-content/uploads/2022/09/Urs-Zulauf-Kommentar-US-DoJ-DAG-Monaco-2022.pdf>

2021

Kommentar: *Herausforderungen der FINMA – zum Amtsantritt von Urban Angehrn als neuer Direktor*, Beitrag für SRF, Echo der Zeit, <https://urszulauf.ch/wp-content/uploads/2021/11/Urs-Zulauf-Ausschnitt-Inti.m4a>.

2020

Kommentar: *Wirecard – Fakten Zuerst*, <https://urszulauf.ch> und (auf Französisch) <https://cdbf.ch/1144/>

Stärken und Schwächen des neuen „Global Financial Regulation, Transparency, And Compliance Index (Gfrci)“, mit Roy Gava, <https://urszulauf.ch> und (auf Französisch) <https://cdbf.ch/1121/>

Kommentar: *Covid-19 Überbrückungskredite – Keine Sorgfaltspflichten der Banken?* Mit Luc Thévenoz, <https://urszulauf.ch> und (auf Französisch) <https://cdbf.ch/1119/>

Kommentar: *Stärken und Schwächen des neuen "Global Financial Regulation, Transparency, and Compliance Index (GFRTCI)"* mit Roy Gava, <https://urszulauf.ch/en/> und <https://cdbf.ch/1121/>.

2019

Der begründete und der einfache Verdacht. Ein Vorschlag zur Reform des Geldwäschereimeldewesens in der Schweiz, recht, 4/19, S. 221 - 239

Kommentar: *Bekämpfung der Geldwäscherei – Das Meldewesen verdient eine Reform*, mit Doris Hutzler, Gastkommentar NZZ 31. Oktober 2019, <https://www.nzz.ch/meinung/bekaempfung-der-geldwaescherei-das-meldewesen-verdient-eine-reform-ld.1517375>

Kommentar, *FINMA an der Kandare des Bundesrates? – Vernehmlassung zu einer «Verordnung zum (Finanzmarktaufsichtsgesetz)»*, <https://urszulauf.ch/wp-content/uploads/2019/05/Zulauf-Kommentar-Finanzmarktgesetzeverordnung-2019.pdf>

FINMA's Enforcement in Court: An empirical and legal assessment of the court rulings regarding the Swiss Financial Markets Supervisory Authority's financial regulation enforcement, mit Roy Gava, SZW/RSDA 2/2019, S. 99-113

AIA: Auch die USA sollten OECD-Standards anwenden, Gastkommentar. Neue Zürcher Zeitung, 26. Januar 2019

2018

Automatischer Informationsaustausch: das Ende des steuerlichen Bankgeheimnisses? SZW 6/2018, S. 667 - 683

Masters of compliance? Monitore als Förderer der Unternehmenscompliance, mit Nadine Studer, GesKR 3/2018, S. 301 – 321

AIA: Auch die USA sollten OECD-Standards anwenden, Gastkommentar. Neue Zürcher Zeitung, 26. Januar 2018

Echange automatique de renseignements - Le standard OCDE en lieu et place de FATCA. Commentaire CdBf, 26. Januar 2018

2017

Unversteuerte Bankkundengelder – Was tun? Urs Rohner und Romeo Cerutti in: Weber/Stoffel/Chenaux/Sethe (Hrsg), Aktuelle Herausforderungen des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts, Festschrift für Hans Caspar von der Crone zum 60. Geburtstag, Zürich 2017, S. 743 – 763.

2016

Bankkunden aus Nicht-AIA-Staaten – Steuerkonformitätsprüfung? in: Susan Emmenegger (Hrsg.), Automatischer Informationsaustausch, Schweizerische Bankrechtstagung 2016, Basel 2016, S. 126 – 145.

2015

Kooperation oder Obstruktion? – 20 Jahre Amtshilfe im Finanzmarktrecht vom Börsengesetz zum FINFRAG. GesKR 3/15, S. 336 – 355.

Koregulierung in den «Kleeblattentwürfen» zum Schweizer Finanzmarktrecht. in: Felix Uhlmann (Hrsg.), Private Normen und staatliches Recht, Zürich/St. Gallen, 2015, S. 61 – 68.

2014

Koregulierung statt Selbstregulierung. Erfahrungen mit der Selbstregulierung im Schweizer Finanzmarktrecht seit der Finanzkrise von 2007, in: Peter Jung / Jürgen Schwarze (Hrsg), Finanzmarktregulierung in der Krise, Tübingen 2014, S. 83 – 111.

Miteinander oder Gegeneinander? Zum Regulierungsprozess im Schweizer Finanzmarktrecht. in: SZW 6/2014, S. 1 - 8.

2013

„Weissgeldstrategie“ für das Schweizer Private Banking? in: Isler/Cerutti, Hrsg., Vermögensverwaltung VI, Zürich 2013, S. 7-40.

Gewähr im Gericht – Die von den Schweizer Finanzmarktgesetzen geforderte „Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit“ und das „Berufsverbot“ im Lichte der jüngeren Rechtsprechung. Sonderbulletin FINMA 2013. S. 8-43.

Take it or leave it? - Vom Umgang einer Aufsichtsbehörde mit ihren eigenen Rechtsrisiken. GesKR 4/2013. S. 1-6.

Koregulierung statt Selbstregulierung – Erfahrungen mit der Selbstregulierung im Schweizer Finanzmarktrecht seit der Finanzkrise von 2007. Jusletter 4.11.2013.

2012

Vermögensverwaltung in der Schweiz: Bewegung in den regulatorischen Rahmenbedingungen. In: Isler (Hrsg.), Vermögensverwaltung IV. Zürich 2012. S. 1 – 25.

2011

Der "FINMA-Vertriebsbericht 2010". SZW 2011. H.3. S. 265 – 270.

2010

Schweizer Bankensanierungsrecht – geeignet für systemrelevante Banken? – Ein Vergleich mit den Vorschlägen in Deutschland. WM Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankenrecht (Deutschland) 64 (2010), S. 1525 ff.

2009

Internationale Amtshilfe der FINMA: Folge und Grundlage der internationalen Ausrichtung des Schweizer Finanzplatzes : Einleitung zum Amtshilfebericht der FINMA. In: Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe. St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2009. S. 297-298.

Finanzmarktenforcement: Verfahren der FINMA. GesKR 2009. S. 46-52.

2008

Aufsichtsregeln zur Vermögensverwaltung in der Schweiz : Status Quo und Ausblick. Mit Oliver Zibung. Zeitschrift für schweizerisches Recht. - Basel. - N.F. Bd. 127(2008), Halbbd. 1, H. 1, S. 9-40.

2007

Procédure devant la CFB ("enforcement"): drame en cinq actes et épilogue. In: Journée 2006 de droit bancaire et financier. - Genève: Schulthess, 2007. S. 165-195.

2006

"Basel II" als internationaler Mindeststandard : 10 Fragen aus Sicht des Schweizer Aufsichtsrechts. In: Basel II. – Bern, 2006. S. 27-42.

Selbstregulierung im Banken- und Finanzsektor: Thesen der Eidgenössischen Bankenkommission. In: LeGes : Gesetzgebung & Evaluation. - Bern. - 17(2006), H. 3, S. 31-48.

2005

Kooperation mit dem Ausland: Verrat an der Schweiz ? : Gedanken zu den Schweizer Verbotsgesetzen ("Blocking Statutes") von Art. 271 und 273 StGB und Art. 47 BankG. In: Wirtschaftsrecht zu Beginn des 21. Jahrhunderts : Festschrift für Peter Nobel zum 60. Geburtstag. - Bern : Stämpfli, 2005. S. 1075-1094.

"International affairs" in der Schweizer Finanzmarktaufsicht: Erfahrungen eines Vertreters der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK). In: Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz. – Bern, Stämpfli, 2005. S. 157-188.

2004

Nachbesserung durch den Gesetzgeber nötig: internationale Amtshilfe der Eidgenössischen Bankenkommission für ausländische Finanzmarktaufsichtsbehörden unter dem Börsengesetz. Mit Fabian Burckhardt. In: Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz. – Bern, Stämpfli, 2004. S. 365-420.

2002

« *Expérience et pratique de l'autorité de surveillance suisse face à l'abus du système financier par des personnes politiquement exposées* » mit Marc Siegel, in : Luc Thévenoz (éd.), Journée 2001 de droit bancaire et financier Berne, 2002, S. 141-170.

"Fondi provenienti da corruzione e fondi di potentati – Misure della Svizzera e della Commissione Federale svizzera delle banche (CFB) nel contesto internatiozionale », Riviste trimestrale di diritto penale dell'economia, anno XV – N. 1-2 Gennaio - Giugno 2002, S. 631 – 652.

„Bankengesetzgebung“, „Bankenkommission“, „Bankenaufsicht“, Sachwortaufsätze in: Boemle/Gsell/Jetzer/Nyffeler/Thalman (Hrsg.), Geld-, Bank- und Finanzmarktlexikon der Schweiz, Zürich 2002,

„Wer umgeht wen - höhere Anforderungen an die Amtshilfe als an die Rechtshilfe? - internationale Amtshilfe der Eidg. Bankenkommission für ausländische Wertpapieraufsichtsbehörden: eine Zwischenbilanz“, mit Dina Balleyguier, in: Peter Nobel (Hrsg.), Internationales Gesellschaftsrecht Bern, 2002. - S. 125-163.

2001

Korruptions- und Potentatengelder: Massnahmen der Schweiz und der Eidg. Bankenkommission im internationalen Umfeld. in: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 9/2000, Bern, 2001. S. 81-91.

Fiktiver Sitz oder faktische Zweigniederlassung? : der räumliche Geltungsbereich schweizerischer Finanzmarktaufsichtsgesetze und ihre Durchsetzung durch die Eidg. Bankenkommission gegenüber ausländischen Banken und Effekthändlern. Mit David Wyss, in: Karl Spühler (Hrsg.) Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht, Zürich, 2001. - S. 117-152

2000

Lange Hand oder verbrannte Finger? Internationale Amtshilfe der Eidgenössischen Bankenkommission nach Börsengesetz - erste Erfahrungen. In: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 8/99, Bern 2000, S. 111-134.

Banking Secrecy and the publication of dormant accounts - Did the publication of the names of holders of accounts, which had been dormant since 1945, infringe Swiss Banking Secrecy Laws? In: The Claims Resolution Process on Dormant Accounts in Switzerland., Basel: Association suisse de l'arbitrage. ASA Special Series No. 13 / 2000, S. 94-109.

1999

Zur Revision der schweizerischen Rechtsvorschriften über Banksanierung und Bankliquidation. In: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 7/98, Bern 1999 S. 25-59.

1998

Recht und Realität der Sanierung und Liquidation von Banken in der Schweiz. In: *Freiheit und Ordnung im Kapitalmarkrecht.* In: Festgabe für Jean-Paul Chapuis, hrsg. von der Schweizerischen Bankiervereinigung (Margelisch und Winzeler) 1998, S. 217-251.

Bankgeheimnis und Publikation nachrichtenloser Vermögenswerte - Wurde durch die Publikation der Inhaber von seit 1945 nachrichtenlosen Konti das schweizerische Bankgeheimnis verletzt? In: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 6/97, Bern 1998, S. 11-28.

1996

Bankenkommission und Konsumentenschutz - Bank- und Finanzmarktrecht zum Schutz der Konsumenten?, In: Brunner/Rehbinder/Stauder (Hrsg.), Jahrbuch des Schweizerischen Konsumentenrechts, 1996, S. 123-137.

1995

Regulation in Switzerland. Mit Peter Nobel and Matthias Schwaibold, in: (Michael Gruson and Ralph Reisner, ed.), *Regulation of Foreign Banks.* 1993 supplement, Butterworth, New Hampshire, 1993; 2. überarbeitete Auflage, 1995.

Die Verwaltungsrechtshilfe in den neuen Erlassen zum Finanzmarktrecht. In: Peter Nobel (Hrsg.), *Aktuelle Probleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz* 3/94, Bern 1995, S. 77-91.

Rechtshilfe-Amtshilfe, Zur Zusammenarbeit der Eidg. Bankenkommission mit ausländischen Aufsichtsbehörden im Rahmen der neuen Banken-, Börsen- und Anlagfondsgesetzgebung des Bundes. SZW 67 (1995), S. 50-62.

Les règles de conduite des négociants dans la nouvelle loi suisse sur les bourses - des vieilles recettes mises au gout du jour ? In: Luc Thévenoz (éd.), Journée 1995 de droit bancaire et financier 12/95, Bern, décembre 1995, S. 25-43.

1994

Bankgeheimnis und historische Forschung, Rechtlicher Rahmen des Zugangs von Historikern zu Bankarchiven. ZSR 113, I. Halbband, 1994, S. 105-123.

Gläubigerschutz und Vertrauensschutz - Zur Sorgfaltspflicht der Bank im öffentlichen Recht der Schweiz. Referat zum schweizerischen Juristentag 1994, ZSR 113, II. Halbband, 1994, S. 359 - 535.

1993

EWB, Bankengesetz und internationale Zusammenarbeit zwischen Bankaufsichtsbehörden. In: PETER NOBEL (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 1/92, Bern 1993, S. 26-50.

Schutz für Bankeinlagen in der Schweiz - eine Fata Morgana? In: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Probleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 2/93, Bern 1994, S. 79-94.

1991

Bankgeheimnisverletzung/Busse generell kein ersatzfähiger Schaden? Mit Benedikt Maurenbrecher, SZW 63 (1991), S. 36-42.

1990

Aufsicht und Überwachung der Vermögensverwalter in der Schweiz - Status Quo und Ausblick. Wirtschaft und Recht 42 (1990), S. 141 - 170.

1989

Die Eidgenössische Bankkommission und Geldwäscherei. recht 7 (1989), S. 79-90.

1988

Banken und Parabanken - Zum Geltungsbereich des Bankengesetzes. Der Schweizer Treuhänder 62 (1988), S. 430-439.

Unpublizierte Arbeiten

Die selbständigen Verfügungen und Verordnungen des Bundesrates im Bereich der Aussenpolitik seit 1930 : Historische Darstellung der Praxis zu Artikel 102 Ziffern 8-10 der Bundesverfassung. Lizentiatsarbeit Bern 1987 / Urs Zulauf Bern: Universität, 1987.

Herausgegebene Schriften, Daten- und Textsammlungen

1995 - 2023

BF Regulierung und Selbstregulierung der Finanzmärkte in der Schweiz. BF Réglementation et autoréglementation des marchés financiers en Suisse. Mit Luc Thévenoz. Basel, Helbing Lichtenhahn. Erste Auflage 1995 bis 2019 alle zwei Jahre auf Deutsch und Französisch als Buch bzw ab 2020 jedes Jahr als pdf auf Deutsch und Französisch bzw ab 2023 nur noch auf Französisch als pdf mit ISBN publiziert (als Datenbank aufdatiert unter <https://cdbf.ch/de/bf/> zugänglich)

2006

BF Versicherung: Regulierung und Selbstregulierung des Versicherungsgeschäfts in der Schweiz (Stand Januar 2006). Mit Luc Thévenoz. Zürich 2006.

BF assurance : réglementation et autoréglementation de l'assurance en Suisse (état janvier 2006). Mit Luc Thévenoz. Zürich 2006.

2004

BF Geldwäscherei Regulierung und Selbstregulierung zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung in der Schweiz. Hrsg. mit Luc Thévenoz, Zürich 2004-07-25

BF Blanchiment Réglementation et autoréglementation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en Suisse. Mit Luc Thévenoz, Zürich 2004

1985

50 Jahre eidgenössische Bankenaufsicht: Jubiläumsschrift = 50 ans de surveillance fédérale des banques = 50 anni di sorveglianza federale delle banche / Eidgenössische Bankenkommision (Hrsg.), Koordination: Urs Zulauf, Zürich 1985