

Infractions préalables au blanchiment : analyses de cas (jurisprudence suisse, rapports MROS...)

Abus de confiance - Gestion déloyale - Faux dans les titres - Escroquerie - Corruption - Délit fiscal qualifié - Délit d'initié



Thierry Demiéville,
Senior Legal Counsel, consultant

Titulaire d'un Master en droit avec mention de l'Université de Fribourg, d'un LL.M en droit commercial et des sociétés (Queen Mary University of London) et d'un CAS en compliance in financial services de l'Université de Genève, Thierry Demiéville est un juriste spécialisé dans les questions de droit bancaire, abordant les problématiques dans une perspective transversale, sous l'angle juridique et compliance, avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine financier. Il a notamment été Senior Legal Officer auprès de la Lloyds TSB Bank, succursale de Genève, Sous-Directeur au sein du Service juridique de la Compagnie Bancaire Helvétique, responsable juridique & compliance auprès d'IG Bank SA, Directeur-Adjoint au sein du Service juridique de la Banque Cramer & Cie SA, Legal & Compliance Officer auprès de NS Partners SA, juriste au Registre central auprès de BNP Paribas Private Bank (Suisse) et Sous-Directeur au sein du Fichier central (représentant juridique du service) de Mirabaud & Cie.

L'objectif de ce séminaire est de **développer les réflexes pratiques** des compliance officers relatifs à l'identification des infractions préalables – dont la réalisation est une phase nécessaire en amont du processus de blanchiment d'argent – afin de contribuer à **détecter plus aisément**, selon les cas, **des comportements/actes qui pourraient être constitutifs de l'infraction de blanchiment.**

9.00 Blanchiment d'argent, organisation criminelle et infraction préalable au blanchiment : quelques rappels

- **Notion de blanchiment d'argent** : éléments constitutifs, cas simple et cas aggravé, indices de blanchiment, communication au MROS
- **Notion d'organisation criminelle** : éléments constitutifs, communication au MROS (situation de valeurs déposées en banque en rapport avec une des infractions mentionnées à l'art. 260 ter CPS (organisation criminelle))
- **Notion d'infraction préalable** : infraction « en amont », crime, délit fiscal qualifié, infraction préalable commise à l'étranger, non exhaustivité

9.25 Quelle est l'étendue du devoir du compliance officer dans le but d'identifier une infraction préalable ?

- Quel est le rôle du compliance officer vis-à-vis de celui des autorités pénales ?
- Quels sont les éléments déclencheurs du devoir d'investigation du compliance officer ?
- Quel est le niveau de due diligence requise ?

Analyse de cas basés sur la jurisprudence suisse et les rapports annuels du MROS; et exercices théoriques

9.40 L'abus de confiance

- Eléments constitutifs
- Cas pratiques

10.00 La gestion déloyale

- Eléments constitutifs
- Condition spécifique de qualification d'infraction préalable au blanchiment : le dessein d'enrichissement illégitime
- Cas pratiques

10.20 Le faux dans les titres

- Eléments constitutifs
- Cas pratiques

10.45 Pause-café

11.10 L'escroquerie

- Eléments constitutifs
- Cas pratiques

11.30 La corruption

- Eléments constitutifs
- Cas de la corruption privée
- Cas pratiques

11.55 Le délit fiscal qualifié

- Eléments constitutifs (notion de fraude fiscale, fiscalité directe et seuil des CHF 300'000.-)
- Délit fiscal qualifié commis à l'encontre du fisc étranger
- Cas pratiques

12.20 Le délit d'initié

- Eléments constitutifs
- Condition spécifique de qualification d'infraction préalable au blanchiment : obtention d'un avantage pécuniaire de plus de CHF 1 million
- Cas pratiques

12.35 Autres catégories d'infractions préalables

- Criminalité environnementale
- Traite d'êtres humains et trafic de migrants
- Cybercrimes

12.50 Fin du séminaire

GENÈVE, MARDI 1^{ER} NOVEMBRE 2022, 9.00-12.50, HÔTEL RITZ CARLTON/ ONLINE (ZOOM)

INFORMATION & INSCRIPTION

Tel: +41 22 849 01 11
Fax: +41 22 849 01 10
info@academyfinance.ch
Academy & Finance SA
3 chemin de la marbrerie, CP 1344
CH-1227 Carouge
www.academyfinance.ch

PRIX

620 CHF (+TVA 7.7%)
Inscriptions supplémentaires de la même société : -50%

AF 1235

Je m'inscris au séminaire "Infractions préalables au blanchiment : analyses de cas" à Genève le 1^{er} novembre 2022.

Je participerai dans la salle Je participerai online sur Zoom

Nom et prénom

Fonction

Société.....

Adresse

Code postal et ville

Tel Email.....

Date Signature.....