

Les responsabilités individuelles (front, compliance, direction) : pratique de la CSSF et du juge pénal

- > La pratique des tribunaux luxembourgeois en matière de responsabilité : unités opérationnelles, instances de contrôle indépendantes (compliance, risques, RH), direction et conseil d'administration
- > La mise en oeuvre des responsabilités individuelles par la CSSF

Nora Dupont,

Senior Associate,
Kleyr & Grasso, Luxembourg

Aurélia Viémont,

Partner,
CMS De Backer, Luxembourg

9.00 La responsabilité pénale des personnes morales et la responsabilité individuelle des personnes physiques au Luxembourg

- Quand la responsabilité est-elle attribuée uniquement à la personne morale ?
- Quand les responsabilités individuelles peuvent-elle être mises en cause ?
- Cas de jurisprudence de mise en cause de la responsabilité individuelle : direction, compliance, front
- L'attribution des responsabilités individuelles entre la direction, le management et le front : leçons de la jurisprudence pénale
 - affaires de blanchiment, de fraude sur les comptes des clients, de pertes sur le portefeuille
 - quand le front (RM, portfolio manager, conseiller financier...) est jugé seul responsable
 - quand la direction ou les fonctions de contrôle (compliance) sont jugés responsables des fautes du front pour défaut de surveillance
- Les jugements sur accord

Nora Dupont

10.30 Pause-café

11.00 Obligations réglementaires et responsabilités individuelles au sein des établissements financiers

- Le pouvoir de sanction de la CSSF :
 - Quelles mesures peuvent-elle être prises ?
 - Quelles sont les personnes concernées par de telles mesures ?
 - Le partage de responsabilité au sein d'un établissement
- Exemples pratiques de sanctions par la CSSF
 - Typologie des violations sanctionnées
 - Mesures prises en pratique
- Comment se prémunir des sanctions : quelques outils pratiques – éclairage d'expériences récentes.

Aurélia Viémont

12.00 Fin de la conférence

LUXEMBOURG, MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, 9.00-12.00, HÔTEL LE ROYAL / ONLINE

INFORMATION & INSCRIPTION

Tel: +41 22 849 01 11
Fax: +41 22 849 01 10
info@academyfinance.ch
Academy & Finance SA
Rue Neuve-du-Molard 3, CP 3039
CH-1211 Genève 3
www.academyfinance.ch

PRIX

560 euros
Inscriptions supplémentaires de la même société : -50%

AF 1391

Je m'inscris au séminaire "Les responsabilités individuelles" le 13 novembre 2024.

Je participerai dans la salle Je participerai online sur Zoom

Nom et prénom

Fonction

Société.....

Adresse

Code postal et ville

Tel Email.....

Date Signature