

Congrès LBA 2010

**Les délits fiscaux en tant
qu'infractions préalables – la lutte
contre le blanchiment d'argent
devient-elle un pur prétexte?**

3 novembre 2010, «Kursaal», Berne

Une manifestation du **Forum-OAR**

en coopération avec

economiesuisse

Association suisse des banquiers

Association Suisse d'Assurances



FORUM SRO | OAR | OAD

www.gwg-kongress.ch

Thème du Congrès LBA 2010

La lutte contre le blanchiment d'argent devient-elle un pur prétexte? Les développements actuels incitent à cette présomption. Si les délits fiscaux doivent être considérés désormais comme des actes préalables au blanchiment d'argent, ce sont les autorités fiscales étrangères qui en tirent un avantage, et non la lutte contre le crime organisé. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Lors du Congrès LBA de cette année, des experts et des spécialistes renommés mettent en lumière, dans le cadre d'une approche critique, les conséquences pour la Suisse.

Le Congrès LBA est une manifestation du Forum-OAR en coopération avec economiesuisse, l'Association suisse des banquiers et l'Association Suisse d'Assurances.

Le Forum-OAR est une communauté d'intérêt de l'ensemble des organismes d'autorégulation suisses du secteur non bancaire (OAR). Il s'engage dans les questions portant sur l'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et entretient le dialogue avec les autorités, le monde politique et le public.

Langues du Congrès

Allemand et français (traduction simultanée)

Public cible et participants

Le Congrès s'adresse aux professionnels dans le domaine de l'économie et de la politique, notamment aux intermédiaires financiers et aux membres des OAR, aux politiciens au niveau national et cantonal, aux autorités ainsi qu'à la presse économique.

Date et lieu de la manifestation

Mercredi, 3 novembre 2010, de 9h00 à 16h30

«Kursaal», Berne (Arena), Kornhausstrasse 3, 3000 Berne 25, www.kursaal-bern.ch

Frais de participation

CHF 490.- (y compris 7,6% de TVA)

Sont inclus la documentation du Congrès, les pauses café, le cocktail d'initiation et le vestiaire.

Renseignements professionnels

D^r Markus Hess, tél. +41 58 200 39 00, markus.hess@kellerhals.ch

Renseignements sur l'organisation

Barbara Altherr, barbara.altherr@bm.com

Manuela Christen, manuela.christen@bm.com

Tél. +41 31 356 73 00

Programme

- 9h00 Accueil et café / Enregistrement des participant(e)s
-
- 9h30 **Discussion d'ouverture avec:**
D^r Markus Hess (Forum-OAR)
M. Thomas Jost (Association Suisse d'Assurances)
M. Thomas Pletscher (economiesuisse)
D^r Renate Schwob (Association suisse des banquiers)
-
- 9h45 **«Les banques sont-elles des agentes fiscales de l'étranger?»**
M. Patrick Odier (Association suisse des banquiers)
-
- 10h10 **«La révision prochaine des recommandations du GAFI et les éventuelles répercussions sur la Suisse»**
M. l'Ambassadeur Alexander Karrer (Département fédéral des finances)
-
- 10h30 Pause café
-
- 11h00 **«Organes extra-légaux versus Etat de droit»**
D^r Josef Bollag (Forum-OAR)
-
- 11h30 **Panel politique avec:**
M. Bruno Frick (conseiller aux Etats, PDC)
M. Hans Kaufmann (conseiller national, UDC)
M^{me} Susanne Leutenegger Oberholzer (conseillère nationale, PS)
M^{me} Christa Markwalder (conseillère nationale, PRD)
Animation: M. Thomas Sutter (Association suisse des banquiers)
-
- 12h15 Cocktail dînatoire
-
- 13h45 **«Critique de la science»**
Prof. D^r Gunther Arzt
-
- 14h10 **«Nouveautés sur l'Ordonnance sur le blanchiment d'argent et les circulaires de la FINMA»**
PD D^r Sabine Kilgus (FINMA)
-
- 14h40 **«Praticabilité et efficacité?»**
M. Richard Casanova (Banque cantonale de Zurich)
-
- 15h00 Pause café
-
- 15h30 **«Gérants de fortune indépendants: entre le marteau et l'enclume»**
M. Christian Balmat (Forum-OAR)
-
- 16h00 **Panel final avec les conférenciers de l'après-midi**
Animation: M^{me} Ursula Fraefel (economiesuisse)
-
- 16h30 **Clôture par la Direction du Congrès**
-

Direction du Congrès

M. Markus Hess, D^r en droit, avocat, président du Forum-OAR

M. Thomas Jost, avocat, Association Suisse d'Assurances

M. Thomas Pletscher, membre de la Direction d'économiesuisse

M^{me} Renate Schwob, D^r en droit, avocate, membre du Comité exécutif de l'Association suisse des banquiers

Conférenciers

M. Gunther Arzt, Prof. D^r, LL.M., professeur émérite de droit pénal et de procédure pénale de l'Université de Berne

M. Christian Balmat, gérant de fortune indépendant, membre du Comité du Forum-OAR

M. Josef Bollag, D^r en droit, vice-président du Forum-OAR

M. Richard Casanova, responsable service de lutte contre le blanchiment d'argent, Droit Fiscalité & Compliance, Banque cantonale de Zurich

M. Bruno Frick, conseiller aux Etats PDC (SZ)

M. Alexander Karrer, ambassadeur, secrétaire d'Etat suppléant, secrétariat d'Etat aux questions financières internationales, Département fédéral des finances

M. Hans Kaufmann, conseiller national UDC (ZH)

M^{me} Sabine Kilgus, PD, D^r en droit, LL.M., avocate, membre du Conseil d'administration de la FINMA

M^{me} Susanne Leutenegger Oberholzer, conseillère nationale PS (BL)

M^{me} Christa Markwalder, conseillère nationale PRD (BE)

M. Patrick Odier, président du Conseil d'administration de l'Association suisse des banquiers, associé Senior, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Genève

Animateurs

M^{me} Ursula Fraefel, responsable Communication, membre de la Direction d'économiesuisse

M. Thomas Sutter, responsable Communication Suisse, Association suisse des banquiers

Inscription au Congrès LBA 2010

Mercredi, 3 novembre 2010

9 h 00 – 16 h 30, «Kursaal», Berne (Arena)

Inscription en ligne

www.gwg-kongress.ch

Fax +41 31 356 73 01, téléphone +41 31 356 73 00

Civilité Monsieur Madame

Nom

Prénom

Organisation/Entreprise

Fonction/Division

Rue/Case postale

NPA/Localité

Téléphone

Adresse électronique

Traduction simultanée

Allemand – Français

Français – Allemand

Je n'ai pas besoin de traduction simultanée

Adresse de facturation exacte

(si différente de l'adresse du (de la) participant(e))

Date/Signature

Délai d'inscription

Mercredi, 27 octobre 2010