



Afterwork du 24 mai 2024 - Neuchâtel, Café Villa Castellane

Fbg de l'Hopital 21 - www.cafevillacastellane.ch

Du «back-to-back loan» au «Loan back» en passant par les prêts intra-groupes

Comment détecter des indices de blanchiment d'argent dans l'utilisation des facilités de crédit utilisées par les organisations criminelles ?

Intervenante : Agnès Baubault Kulinich

Conférence : 17h30 Apéro dinatoire : 18h15



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