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

La criminalité économique dans le contexte d'une crise globale – qui sont les profiteurs ?

11 novembre 2022

Berne, hôtel Bellevue Palace

La crise sanitaire a vu émerger dans son sillage de nouvelles pratiques en matière de criminalité économique. L'émergence de la guerre en Ukraine a subitement plongé notre société dans une nouvelle réalité, celle d'un monde dans lequel les crises globales sont une réalité et dont l'émergence ne peut être ni évitée, ni, en partie du moins, anticipée.

Les questions liées à ce nouveau contexte sont multiples. Vous obtiendrez des avis et des réponses tirées de la pratique en la matière en participant à notre prochaine conférence.

Quelles formes prend la criminalité économique dans le contexte de ces crises ? Quelles leçons tirer de ces crises ? Nos organes de surveillance ont-ils développés de nouveaux outils pour y faire face à l'avenir ? la mise en œuvre de mesures coercitives telles que les sanctions internationales sont-elles de potentiels vecteurs de criminalité économique ? Ces sanctions sont-elles applicables en Suisse et avec quelles conséquences ? Comment l'économie fait-elle pour se prémunir face aux phénomènes émergents en matière de criminalité économique ?

Informations et inscription : www.seeci.ch

Inscription jusqu'au 31 octobre, nombre de places limité

Traduction simultanée allemand – français durant la conférence

Plan de conférence

09.00 – 09.20	**Café de bienvenue**
09.30 – 09.40	**Salutations / Modération / Introduction / Présentation de la journée** Dr. Andreas Müller, membre du comité de l'ASECE, MAS ECI et Sébastien Jaquier, président du comité de l'ASECE, MAS ECI
09.40 – 10.20	**Et si les crises devenaient la règle?** André Duvillard, Ancien Délégué du Réseau national de sécurité
10.20 – 11.00	**La guerre en Ukraine et la fin de «l'ère de la guerre froide».** Dr. Jean-Marc Rickli / Head of Global and Emerging Risks, Geneva Centre for Security Policy
11.00 – 11.30	**Pause café**
11.30 – 12.10*	**Les sanctions: Vecteur d'activités criminelles** Enrico Carisch / Cofondateur et directeur général de l'organisation à but non lucratif Compliance and Capacity Skills International – CSSI
12.10 – 13.45	**Apéritif dînatoire (réseautage et échange d'expériences)**
13.45 – 14.25*	**Aiguille dans une botte de foin ou arbre qui cache la forêt? Abus dans les prestations Covid-19** Brigitte Christ / Contrôle fédéral des finances, Directrice suppléante, Cheffe des domaines d'examen
14.25 – 14.50	**Pause café**
14.50 – 15.30**	**Travel rule compliance in crypto: will it help the fight against financial crime?** Delphine Forma, OpenVASP Association Board Member Deborah Lechtman, Junior Partner, OA Legal
15.30 – 16.00	**Round Table – Crises et opportunités**
16.00 – 16.10	**Conclusion** Dr. Andreas Müller, membre du comité de l'ASECE, MAS ECI et Sébastien Jaquier, MAS ECI, président du comité de l'ASECE
16.10	**Fin de la conférence**

* Présentation en allemand avec traduction simultanée

** Présentation en anglais sans traduction simultanée