

| le savoir vivant |

40
ANS
CEDIDAC



JOURNÉE DE DROIT PÉNAL DE L'ENTREPRISE

ÉVOLUTION DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT, VERS UN MROS 2.0

Mardi 11 février 2025
08h30 – 17h30

UNIL – Chamberonne
Bâtiment Internef
Salle 273

Finance d'inscription
Membre du Club CEDIDAC: CHF 380
Prix public: CHF 460

Unil

UNIL | Université de Lausanne

CEDIDAC
Centre de droit pénal



Inscriptions en ligne
unil.ch/cedidac



PROGRAMME

**Organisation: professeurs Alain Macaluso, Laurent Moreillon,
Carlo Lombardini et Andrew Garbarski**

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08h30 | Accueil des participant-e-s et distribution de la documentation |
| 09h | Mots de bienvenue et introduction |
| 09h15 | Actualité jurisprudentielle et législative Alain Macaluso, professeur à l'Université de Lausanne, avocat à Genève, Poncet Turretini Avocats et Andrew Garbarski, professeur à l'Université de Lausanne, avocats à Genève, Bär & Karrer |
| 10h45 | Pause |
| 11h15 | Les exigences de la FINMA en matière de mise en oeuvre de la LBA Carlo Lombardini, professeur à l'Université de Lausanne, avocat à Genève, Poncet Turretini Avocats |
| 12h | Repas <i>Bonnes pratiques en matière de communication de soupçons: des intermédiaires financiers aux autorités de poursuite pénale en passant par le MROS</i> |
| 14h | Le point de vue de la banque Dominique Kägi, Head Business Aligned Compliance Geneva, UBS Business Solutions AG CH |
| 14h45 | Questions |
| 15h | Le point de vue du MROS Félix Möri, chef du secteur Analyse Opérationnelle Confédération, MROS |
| 15h45 | Questions |
| 16h | Pause |
| 16h30 | Le point de vue de l'autorité de poursuite pénale Alice de Chambrier, procureure fédérale au Ministère public de la Confédération |
| 17h15 | Questions |
| 17h30 | Clôture du colloque |

Lors de l'inscription au colloque, des questions en relation avec les thèmes traités peuvent être soumises aux conférencier-ère-s. Celles-ci sont à adresser par e-mail à l'adresse cedidac@unil.ch en précisant à qui chaque question s'adresse. Les orateur-trice-s auront ainsi la possibilité d'y répondre pendant leur intervention.

01010101
01010101

