



8, Rue de Rive, 1204 Genève
Tél. (022) 310 07 35, Fax (022) 310 07 39
www.arif.ch / e-mail info@arif.ch
TVA n° 597 247



ATTENTION :
Nouvel emplacement

INSCRIPTION

SÉMINAIRE GÉNÉRAL DE FORMATION LBA

Le jeudi 12 décembre 2019 de 9h00 à 17h00 à **l'Intercontinental Hotel**,
Chemin du Petit-Saconnex 7-9, 1209 Genève (tél. 022 919 39 39)

Programme

- 08h30 Accueil des participants
- 09h00 Allocution d'ouverture par **Me Guy CHÂTELAIN**, Membre du Comité de l'ARIF
- 09h05 **M. Norberto BIRCHLER**, Directeur et membre du Comité de l'ARIF
« Présentation générale de l'ARIF »
- 09h40 **Me Urs SAAL**, Avocat, Etude Budin & Associés
« Le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme »
- 10h30 Pause-café
- 10h45 **Me Guy CHÂTELAIN**, Avocat associé, Etude Mentha ; membre du Comité de l'ARIF
« Obligation de diligence – ouverture de relations d'affaires – identification du cocontractant, du détenteur de contrôle et de l'ayant droit économique »
- 12h15 Déjeuner
- 13h45 **Me Guy CHÂTELAIN**, Avocat associé, Etude Mentha ; membre du Comité de l'ARIF
« Obligations de clarification, classification des risques et vigilance accrue »
« Obligation de communiquer et blocage des avoirs »
« Obligations de formation et de conservation des données »
- 15h10 Pause-café
- 15h25 CAS PRATIQUES avec **Me Guy CHÂTELAIN**
- 16h50 Questionnaire à choix multiples
- 17h00 Clôture du séminaire

Tarifs (inclus TVA 7.7%)

1 jour (repas inclus) membres et auditeurs ARIF, CHF 673.- / pers. ; non membres, CHF 1'077.- / pers.
½ journée membres et auditeurs ARIF, CHF 474.- / pers. ; non membres, CHF 775.- / pers.

Accès & parking

Transport public à proximité (ligne 5), arrêt « Intercontinental »
Parking privé souterrain, CHF 3.-/heure, service valet disponible.