



8, Rue de Rive, 1204 Genève  
Tél. (022) 310 07 35, Fax (022) 310 07 39  
[www.arif.ch](http://www.arif.ch) / e-mail [info@arif.ch](mailto:info@arif.ch)

## SÉMINAIRE GÉNÉRAL DE FORMATION LBA

Le mercredi 21 juin 2023 de 9h00 à 17h00,

Au Crowne Plaza de Genève, Av. Louis-Casaï 75, 1216 Genève (tél. 022 710 30 21)

### Programme

- 08h30 Accueil des participants
- 09h00 Allocution d'ouverture par **Me Guy CHÂTELAIN**, Président de l'ARIF
- 09h05 **M. Alain SAINT-SULPICE**, Directeur 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 conseil, Etude ATHENA ; Président de l'ARIF  
« Entrée en relation d'affaires ; Vérification de l'identité du cocontractant ; Identification de l'ayant droit économique ; Renouvellement des vérifications d'identité ; Registre LBA ; Délégation des obligations de diligence »
- 12h15 Déjeuner
- 13h45 **Me Guy CHÂTELAIN**, Avocat conseil, Etude ATHENA ; Président de l'ARIF  
« Obligations de diligence particulières : clarifications et classification des risques ; Obligations de communication, de blocage et de secret ; Obligations d'établir et de conserver des documents »
- 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/OSIF, CHF 673.- / pers. ; non membres, CHF 1'077.- / pers.  
½ journée membres et auditeurs ARIF/OSIF, CHF 474.- / pers. ; non membres, CHF 775.- / pers.

Une réduction est accordée aux membres du GSCGI

### Accès & parking

Parking souterrain de l'hôtel ou parkings de l'aéroport de Genève (P51) et du centre commercial Balaxert  
Navette gratuite de l'hôtel de/à l'aéroport (sur demande)  
Station de taxis et un arrêt de bus des transports publics (bus No 10) devant l'hôtel, arrêt « De-Joinville »