



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

SÉMINAIRE GÉNÉRAL DE FORMATION LBA

Le mercredi 19 juin 2024 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 »
- 15h30 Pause-café
- 15h45 CAS PRATIQUES avec **Me Guy CHÂTELAIN**
- 17h00 Clôture du séminaire

Tarifs (inclus TVA 8.1%)

1 jour (repas inclus) membres et auditeurs ARIF/OSIF, CHF 676.- / pers. ; non membres, CHF 1'081.- / pers.
½ journée membres et auditeurs ARIF/OSIF, CHF 476.- / pers. ; non membres, CHF 595.- / 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 »