



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)

## PROGRAMME DU SEMINAIRE

### " PROCÉDURES PÉNALES EN MATIÈRE DE BLANCHIMENT "

Mercredi 20 novembre 2024 de 14h00 à 17h00

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

- 13h30 Accueil des participants
- 14h00 Allocution de bienvenue par **Stéphanie HODARA**, membre du Comité de l'ARIF
- 14h10 **Prof. Dr Andrew Michael GARBARSKI**, Associé, Bär & Karrer SA  
*« Responsabilité pénale de l'entreprise en Suisse: mode d'emploi et pertinence pour les intermédiaires financiers »*
- 15h00 **Yves BERTOSSA**, Premier procureur de la section des affaires complexes du Ministère public genevois  
*« Blanchiment d'argent et corruption: exemples à ne pas suivre »*
- 16h00 **Olivier THORMANN**, Président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral  
*« Tribunal pénal fédéral : points à retenir pour se tenir à l'écart »*
- 16h50 Questions et réponses
- 17h00 Fin du séminaire

---

#### Tarifs (inclus TVA 8.1%)

Membres et auditeurs ARIF : CHF 476.-/pers. — Non-membres : CHF 595.-/pers.  
Les membres du GSCGI bénéficient d'une réduction.

#### 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 ».

#### Reconnaissance

Cette formation d'une durée de 3 heures a pour but de dispenser aux intermédiaires financiers, aux Sociétés d'audit et aux auditeurs responsables agréés une formation continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un certificat est délivré à cet effet.