



<http://www.ilce.ch>



<http://www.cicc.umontreal.ca/>

La criminalité économique : ses manifestations, sa prévention et sa répression

Programme

Mercredi 5 mai 2004

Matin

- 10h00 : Accueil – café de bienvenue
- 10h30 : Ouverture du colloque : Mme Isabelle Augsburger-Bucheli, Dr en droit, Professeure HES, Doyenne de l'Institut de Lutte contre la criminalité économique (ILCE) de la Haute école de gestion de Neuchâtel
- 10h45 : **La criminalité économique : un phénomène à expliquer ou à extirper ?**
Conférence plénière – M. Jean-Luc Bacher, Dr en droit, Professeur agrégé, Ecole de criminologie, CICC, Université de Montréal
- 12h00 : Repas de midi en commun

Après-midi

- 13h45 - 15h15 : Ateliers en parallèle : no 1 (Blanchiment d'argent) et no 2 (Corruption 1)
- 15h15 - 15h45 : Pause
- 15h45 - 17h35 : Ateliers en parallèle : no 3 (Délits boursiers) et no 4 (Fraude 1)

* * * * *

Jeudi 6 mai 2004

Matin

- 08h30 - 10h00 : Ateliers en parallèle : no 5 (Fraude 2) et no 6 (Sociétés offshore)
- 10h00 - 10h30 : Pause
- 10h30 - 12h00 : Ateliers en parallèle : no 7 (Corruption 2) et no 8 (Gravité des crimes économiques et gestion des risques / secret bancaire)
- 12h00 : Repas de midi en commun

Après-midi

- 13h45-15h15 : Ateliers en parallèle : no 9 (Informatique et criminalité économique 1) et no 10 (Gestion déloyale – faillite frauduleuse)
- 15h15-15h30 : Pause
- 15h30-17h00 : Ateliers en parallèle : no 11 (Criminalité transfrontalière) et no 12 (Informatique et criminalité économique 2)
- 17h00 : Clôture du colloque : Prof. Jean-Luc Bacher et Prof. Isabelle Augsburger-Bucheli
- 17h15 : Apéritif de clôture

Atelier no 1 : Blanchiment d'argent - de 13h45 à 15h15

Modérateur : Professeur Jean-Luc Bacher

☞☞☞ **L'article 305bis du Code pénal suisse : « Les tentacules d'une pieuvre imprévisible » (20 minutes)**

Patrick Blaser, Licencié en droit, Avocat, Diplômé des études supérieures en droit, Avocat associé Etude Borel & Barbey Genève.

patrick.blaser@borel-barbey.ch

☞☞☞ **Risque de réputation et mise en œuvre de la « Risk based approach » (20 minutes)**

Fabian Carrard, Licencié ès sciences économiques, Diplômé de Change Management in Public sector, Diplômé HES en lutte contre la criminalité économique, Compliance Officer au sein d'UBS SA, Chargé de cours à l'ILCE.

☞☞☞ **Evolution du cadre législatif et prudentiel suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent entre 1998 et 2003 (20 minutes)**

Delphine Tuetey, Licenciée en droit, Avocate, Responsable juridique et Compliance Officer, Sous-directrice Société Bancaire Privée SA-SBP, Genève, Chargée de cours à l'ILCE.

Discussion : 30 minutes

Atelier no 2 : Corruption 1 – de 13h45 à 15h15

Modérateur : Professeur Nicolas Queloz

☞☞☞ **La politique anti-corruption en Suisse : quels changements ?**
(20 minutes)

Nicolas Queloz, Dr en droit et Dr en sociologie,
Professeur de droit pénal et de criminologie, Université de Fribourg

nicolas.queloz@unifr.ch

☞☞☞ **Une panoplie de la prophylaxie anti-corruption (le programme d'action de Transparency International)** (20 minutes)

Philippe Lévy, Licencié en sciences économiques et commerciales de l'Université de St-Gall,
Président Transparency International Suisse, Ancien Ambassadeur.

phlevy@dplanet.ch

☞☞☞ **Fausse routes dans la lutte contre la corruption** (20 minutes)

Martin Killias, Dr en droit, licencié en sociologie-psychologie sociale,
Professeur, Ecole des sciences criminelles, Université de Lausanne.

martin.killias@esc.unil.ch

Discussion : 30 minutes

Atelier no 3 : Délits boursiers – de 15h45 à 17h35

Modératrice : Mme Renate Wey Bignens

☞☞☞ **Les comportements abusifs sur les marchés (20 minutes)**

Renate Wey Bignens, Dr en droit,

Senior Counsel Private Banking Europe, Banque Julius Baer & Cie SA, Chargée de cours à l'ILCE.

☞☞☞ **La répression des délits d'initiés en Suisse (20 minutes)**

Pierre Besson, Licencié en droit, LL.M.

Collaborateur scientifique au service bourses et marchés de la Commission fédérale des banques, Chargé de cours à l'ILCE.

pierre.besson@ebk.admin.ch

☞☞☞ **Le délit d'insider trading selon l'expérience italienne (20 minutes)**

Sergio Seminara

Professeur ordinaire, Titulaire de la chaire de droit pénal commercial, Université de Pavie.

sergio.seminara@unipv.it

☞☞☞ **L'affaire Pechiney, un moment d'exception (20 minutes)**

Nicole de Montricher, Dr Université de Paris 2,

Chercheur CNRS.

nicole.de-montricher@cersa.org

Discussion : 30 minutes

Atelier no 4 : Fraude 1 – de 15h45 à 17h15

Modérateur : Professeur Pierre-Henri Bolle

Dr en droit, Professeur aux Universités de Neuchâtel et Galatasaray, Président a.i. de l'Institut Suisse de Police, vice-président de la Société Internationale de criminologie et de la Société Internationale de Défense sociale

pierre-henri.bolle@unine.ch

☞☞☞ **Fraude sur le plan des impôts directs (20 minutes)**

Benjamin Auderset, Diplômé HES en lutte contre la criminalité économique, Expert fiscal, Chargé de cours à l'ILCE.

benjamin.auderset@bluewin.ch

☞☞☞ **Illustration de fraudes fiscales collectives durables (20 minutes)**

Julie Paquin

Analyste de renseignements criminels, Sûreté du Québec.

julie.paquin.2@surete.qc.ca

☞☞☞ **Les fraudes en matière de cartes de crédit (20 minutes)**

Marylaure Garcia, Licenciée en droit, Diplômée HES en lutte contre la criminalité économique,

Analyste au Centre fédéral de situation auprès de l'Office fédéral de la police

marylaure.garcia@fedpol.admin.ch

Discussion : 30 minutes

Atelier no 5 : Fraude 2 – de 8h30 à 10h00

Modératrice : Professeure Isabelle Augsburger-Bucheli

☞☞☞ **La fraude par télémarketing : focus sur la dynamique interactive**
(20 minutes)

Claudine Gagnon, Criminologue, M.Sc.,
Agente de recherche, CICC de l'Université de Montréal.

claudine.gagnon@umontreal.ca

☞☞☞ **La prévention de la fraude à l'assurance : une approche quasi-expérimentale** (20 minutes)

Etienne Blais, M.Sc. en Criminologie,
Etudiant au doctorat en criminologie, Université de Montréal.

etienne.blais@umontreal.ca

☞☞☞ **Détection informatique des cas suspects de fraude à l'annonce d'un dossier de sinistre en Assurances Dommages et Patrimoine**
(20 minutes)

Jacques Pascal Fournier, Economiste d'entreprise HES & ESCEA, Diplômé HES en lutte contre la criminalité économique,
Chef du service antifraude et membre du compliance office de la Vaudoise Assurances.

pfournier@vaudoise.ch

Discussion : 30 minutes

Atelier no 6 : Sociétés offshore – de 8h30 à 10h00

Modératrice : Mme Cécile Barro

☞☞☞ Le risque offshore : Les nouveaux devoirs de diligence des intermédiaires financiers (20 minutes)

Cécile Barro, Avocate, Licenciée en droit,
Avocate au Barreau de Genève, Associée Etude Barro, Chargée de cours à l'ILCE.

cecile.barro@barro.law.com

☞☞☞ Places offshore : Les maigres résultats d'une intense mobilisation (20 minutes)

Thierry Godefroy
Chercheur au CESDIP – CNRS, Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales.

godefroy@cesdip.com

☞☞☞ La mise en œuvre nationale des normes anti-blanchiment (20 minutes)

Gilles Favarel-Garrigues, Dr sciences politiques,
Chercheur au CNRS.

favarel@ceri-sciences-po.org

Discussion : 30 minutes

Atelier no 7 : Corruption 2 – de 10h30 à 11h40

Modératrice : Professeure IsabelleAugsburger-Bucheli

☞☞☞ La Suisse et le whistleblowers : résultats d'une étude dans l'Administration fédérale (20 minutes)

Alexandre Bläuer, Licencié ès sciences économiques, Diplômé HES en lutte contre la criminalité économique,
Suppléant responsable de mandats, Contrôle fédéral des finances.

☞☞☞ Lutte contre la corruption d'agents publics en droit suisse : état des lieux de quelques problématiques actuelles de procédure pénale (20 minutes)

Bertrand Perrin, Avocat, Licencié en sciences économiques,
Professeur de droit à la HEG, Responsable adjoint de l'ILCE.

bertrand.perrin@hegne.ch

Discussion : 30 minutes

*Atelier no 8 : Gravité des crimes économiques et gestion des risques
/ secret bancaire – de 10h30 à 12h00*

Modérateur : Professeur Jean-Luc Bacher

☞☞☞ **Les coûts perçus et estimés de délinquance économique du point de vue d'une théorie générale de la courbe de gravité des délits (20 minutes)**

Pierre Tremblay,

Professeur, Ecole de criminologie, Université de Montréal.

pierre.tremblay@umontreal.ca

☞☞☞ **Abus de bien social et corruption privée : le droit pénal à la rescousse de l'intérêt social de l'entreprise (20 minutes)**

Luc Bihain,

Chargé de cours, Université de Liège, Avocat associé Claeys & Engels.

☞☞☞ **Secret bancaire et criminalité économique en droits français, suisse et luxembourgeois (20 minutes)**

Jérôme Lasserre Capdeville, Doctorant ATER,

Chargé de travaux dirigés, Université de Pau.

jerome.lasserre-capdeville@etud.univ-pau.fr

Discussion : 30 minutes

**Atelier no 9 : Informatique et criminalité économique 1
de 13h45 à 15h15**

Modératrice : Professeur Solange Ghernaouti - Hélié

☞☞☞ Reflets d'une certaine criminalité économique : la criminalité informatique, la cyber-criminalité, le cyber-terrorisme (20 minutes)

Solange Ghernaouti-Hélié, Dr de l'Université de Paris VI,
Professeur ordinaire, Directrice du DEA en Droit, Criminalité et Sécurité des Nouvelles Technologies.

sgh@hec.unil.ch

☞☞☞ NTIC et blanchiment d'argent (20 minutes)

Ahmed Remili, Licencié en sciences économiques et commerciales,
Postgrade en Audit financier et comptable, DEA en gestion financière,
Assistant doctorant HEC-Unil

Remily2@yahoo.fr

☞☞☞ La détection de mécanismes criminels organisés par l'analyse de la délinquance sérielle : un potentiel mal exploité

Olivier Ribaux, Licencié ès sciences, Dr en sciences forensiques,
Professeur extraordinaire à l'Institut de police scientifique, Analyste à la police cantonale vaudoise

olivier.ribaux@esc.unil.ch

Discussion : 30 minutes

*Atelier no 10 : Gestion déloyale – faillite frauduleuse
de 13h45 à 15h15*

Modérateur : Mme Claudine Gagnon

☞☞☞ **Gestion déloyale : quelques cas d'application** (20 minutes)

Maurice Harari, Avocat, LL.M,
Chargé de cours à l'Université de Fribourg, Chargé de cours à l'ILCE.
mharari@lhalex.ch

☞☞☞ **Faillites frauduleuses : l'ère des bulles** (20 minutes)

Georges Kellens, Dr en droit, Dr en sciences criminologiques,
Professeur ordinaire à l'Université de Liège.
gkellens@ulg.ac.be

☞☞☞ **L'estimation et la réalisation des actifs de l'entreprise en faillite**
(20 minutes)

Ladislav Klement, Diplômé HES en lutte contre la criminalité économique,
Economiste d'entreprise et Expert.
ladislav.klement@vtx.ch

Discussion : 30 minutes

Atelier no 11 : Criminalité transfrontalière – de 15h30 à 17h00

Modérateur : M. Jean-Luc Vez

☞☞☞ Progrès dans la poursuite de la criminalité transfrontalière
(10 minutes)

Jean-Luc Vez, Dr en droit,
Directeur de l'Office fédéral de la police.

jean-luc.vez@fedpol.admin.ch

☞☞☞ Recherche de la vérité en entreprise (20 minutes)

Adrian Lobsiger, Dr en droit, avocat, LL.M,
Responsable des Etudes postgrades en lutte contre la criminalité économique à Lucerne.

adrian.lobsiger@fedpol.admin.ch

☞☞☞ Le trafic illicite des biens culturels au regard des conventions internationales (20 minutes)

Laurence Massy, Licenciée en histoire de l'art et en criminologie (ULB),
Doctorante en criminologie (Ulg).

laurencemassy@yahoo.fr

☞☞☞ Les pratiques douanières de contrôle des trafics de cigarettes
(20 minutes)

Anne Kletzlen, Dr en droit,
Chercheur.

kletzlen@club-internet.fr

Discussion : 30 minutes

Atelier no 12 : Informatique et criminalité économique 2
de 15h30 à 17h00

Modérateur : Professeur Pierre Tremblay

☞☞☞ CyberCriminalité : Approches par la gestion du facteur humain
(20 minutes)

Bruno Ciroussel, Ingénieur, Lead Auditor ISAS,
Directeur Adonys développement, Chargé de cours à l'ILCE.

bruno.ciroussel@adonysgroup.com

☞☞☞ La sécurité informatique et la qualité des personnes (20 minutes)

Jean-François Jenni
Auditeur Expert en Systèmes, Vice-Président « European Operations ».

isas@isasgroup.com

☞☞☞ Vulnérabilité et inconscience parmi les entreprises du bassin
lémanique face au risque de crimes économiques informatiques
(20 minutes)

Jacqueline Reigner, Dr ès sciences Université de Lausanne,
Directrice de Sémafor Conseil SA.

Jacqueline.reigner@semafor-conseil.ch

Discussion : 30 minutes

La criminalité économique : ses manifestations, sa prévention et sa répression - 5 et 6 mai 2004

Lieu : Hôtel Beaulac

Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel

Tél : ++41 (0)32 723 11 11 Fax : ++41 (0)32 725 60 35

E-mail : hotel@beaulac.ch Internet : www.beaulac.ch

Prix :

☞☞☞ **CHF 600.-**

Le prix comprend la participation à l'ensemble du colloque, les boissons des pauses, les repas de midi, l'apéritif de clôture et les actes du colloque.

Prix spéciaux :

☞☞☞ **CHF 480.-**

Diplômés EPG-CE de l'ILCE et/ou membres de l'ASECE (Association suisse des experts en matière de lutte contre la criminalité économique).

☞☞☞ **CHF 200.- ***

Etudiants de l'ILCE, de la HEG, de l'Université de Neuchâtel, de l'Université de Montréal et du CCFW de Lucerne.

☞☞☞ **CHF 350.- ***

Etudiants d'autres hautes écoles.

* *Sous réserve d'un nombre de places suffisantes*

Pour bénéficier d'un prix spécial, les étudiants sont priés de joindre une copie de leur carte d'étudiant ou une attestation d'inscription dans une haute école (pas nécessaire pour les étudiants ILCE et HEG).

Inscription :

Au moyen du formulaire d'inscription ci-joint avant le 30 avril 2004. Les inscriptions seront prises dans l'ordre de leur arrivée.

Frais d'annulation :

Les frais d'annulation se montent à Fr. 100.- si l'annonce est reçue par écrit jusqu'à 7 jours avant le colloque. Ils se montent à Fr. 200.- passé ce délai.

Renseignements :

☞☞☞ Programme détaillé, informations particulières et formulaires d'inscription sont à télécharger sur le site : www.ilce.ch/colloques.htm

☞☞☞ Secrétariat de l'ILCE, Haute école de gestion, Case postale 142, 2009 Neuchâtel, Fabienne Schader, tel. ++41 (0)32 889 46 34, mail : fabienne.schader@hegne.ch.

Hébergement :

Les participants sont priés de réserver leur chambre d'hôtel eux-mêmes. Un contingent de chambres – à prix spécial - a été préréservé à l'Hôtel Beaulac.

Pour d'autres possibilités d'hébergement, veuillez consulter le site de la ville de Neuchâtel : www.neuchatel.ch. Sous les rubriques « tourisme » puis « hébergement », il est proposé une liste très complète de tous les hôtels.

Organisateurs :

Prof. Isabelle Augsburger-Bucheli : mail : isabelle.augsburger@hegne.ch.

Prof. Jean-Luc Bacher : mail : bacherjl@crim.umontreal.ca