



Conférence

Le risque pénal du banquier

Date : Jeudi 30 janvier 2020, de 8h00 à 16h00

Lieu : Chambre de Commerce - 7 rue Alcide de Gasperi - Kirchberg, Luxembourg

Programme :

- 8h00** Accueil des participants
- 8h45** Introduction
- 9h00** Le secret bancaire
André Hoffmann, Avocat à la Cour
- 9h30** Le risque pénal du banquier en matière de protection des données personnelles
Elisabeth Guissart, Avocat à la Cour
- 10h00** Le risque pénal du banquier dépositaire d'OPC
Isabelle Riassetto, Professeur à l'Université du Luxembourg
- 10h30** Questions et pause-café
- 11h15** Les activités de conseil du banquier face au droit pénal
Ari Gudmannsson, Avocat à la Cour
- 11h45** Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : Quand le risque pénal du banquier cède le pas face au risque administratif
Glenn Meyer, Avocat à la Cour, et Helena Finn, Avocat
- 12h15** Questions et déjeuner
- 14h00** Le principe *ne bis in idem* ou la quête de l'immunité pénale par le banquier sanctionné par la CSSF
Marie Marty, Avocat
- 14h30** Le droit de ne pas s'auto-incriminer et le délit d'entrave
Rosario Grasso, Avocat à la Cour
- 15h00** La confiscation, un outil efficace de lutte contre la criminalité
Thierry Pouliquen, Avocat à la Cour
- 15h30** Questions et remarques finales
- 16h00** Fin

Inscriptions : www.aljb.lu (rubrique prochains événements, accessible sans login) pour le lundi 27 janvier 2020 au plus tard. La conférence, qui se tiendra en langue française, est payante aux tarifs suivants : 250 euros (membres effectifs et personnes dont l'employeur est membre d'honneur), 350 euros (non membres) et 50 euros (étudiants sur présentation de la carte).

L'annulation de votre participation à la conférence est possible au plus tard 48 heures avant la date de l'événement. Au-delà de ce délai, les frais d'inscription resteront dus.

Parking : Parking de la Chambre de Commerce.

ALJB asbl

RCS Luxembourg F1326 L-1468 Luxembourg | Adresse postale : B.P. 13 L-2010 Luxembourg
CCPL LU19 1111 0754 4576 0000

E-mail : secretariat@aljb.lu
www.aljb.lu