

## Lieu

Hôtel Bellevue Palace  
Kochergasse 3-5  
3011 Berne  
(A proximité du Palais fédéral)

## Finance de participation

CHF 430.– Tarif normal  
CHF 380.– Membres ASAI  
CHF 290.– Membres SEECI, ACFE et étudiants

Les montants incluent l'apéritif dînatoire et les boissons lors des pauses.

Formation reconnue  
(ACFE, EXPERTsuisse, FIDUCIAIREISUISSE et ASAI)

Les présentations qui peuvent être distribuées vous seront mises à disposition en format électronique. **Traduction simultanée durant les exposés (A/F).**

**Inscription par courriel (au moyen du talon réponse ci-dessous)  
à: [info@seeci.ch](mailto:info@seeci.ch) ou directement en ligne sur [www.seeci.ch](http://www.seeci.ch)**

Nom, Prénom:*	<input type="checkbox"/> OUI, j'ai déjà participé l'an dernier, mes données peuvent être reprises
Titre/fonction:*	Adresse de facturation / Bureau/société/autorités :
Bureau/société/autorités :*	
Téléphone:	Rue, no:
Courriel:	NPA, lieu:
Je désire la documentation en (mettre une croix) allemand <input type="checkbox"/> français <input type="checkbox"/>	Date/signature:
<input type="checkbox"/> Membre SEECI <input type="checkbox"/> Membre ACFE <input type="checkbox"/> Membre ASAI <input type="checkbox"/> Etudiant(e)	

**Inscription jusqu'au 19 octobre 2018**

\* Ces données seront utilisées pour établir la liste des participants

15<sup>ème</sup> Conférence nationale de l'Association Suisse des Experts en matière de Lutte contre la Criminalité Economique

## Quel avenir pour les monnaies

Que signifient les monnaies cryptographiques pour le secteur financier, les autorités de surveillance et les autorités de poursuite.

## Les monnaies virtuelles et le blanchiment d'argent

Les monnaies cryptographiques dans le système monétaire international

ICOs

Les monnaies cryptographiques aujourd'hui

Blockchain et Smart contracts

Un nouveau défi pour les autorités de poursuite

Vendredi, 9 novembre 2018, 9.00 – 16.30 heures  
Hotel Bellevue Palace, Bern



**SEBWK** Schweizerische Expertenvereinigung «Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität»  
**ASECE** Association Suisse des Experts en Matière de Lutte contre la Criminalité Economique  
**SEECI** Swiss Experts in Economic Crime Investigation

# L'avenir des monnaies

Les cryptomonnaies ont le vent en poupe. Reste à savoir si elles remplaceront les monnaies traditionnelles. Il est clair que les monnaies cryptographiques sont le moyen de paiement préféré d'une communauté en pleine croissance et qu'il faudrait manquer de clairvoyance pour ne pas s'y intéresser. Les cryptomonnaies offrent un certain nombre d'avantages dans les transactions de paiement et peuvent apporter une contribution majeure à la transparence du système financier. Mais comme tout le reste, le progrès a sa face sombre.

## Thèmes

### Est-il plausible de déterminer la provenance des monnaies virtuelles ?

Le 1er janvier 2020, l'accord révisé sur l'obligation de diligence des banques (CDB20) entrera en vigueur. Comment les banques doivent-elles faire face aux défis posés par les monnaies cryptographiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent? Jusqu'où peut-on remonter dans la chaîne de transaction et déterminer la provenance des monnaies virtuelles? Jusqu'où est-il raisonnable de remonter dans l'absolu? Et à partir de quand ne peut-on plus parler d'origine criminelle?"

### Les monnaies cryptographiques dans le système monétaire international

Au début, l'évolution vertigineuse des prix du Bitcoin et d'autres monnaies cryptographiques a captivé le public. Maintenant que le prix s'est stabilisé à un niveau moyen, la technologie et le potentiel des monnaies cryptographiques présentent un intérêt pour l'économie mondiale.

Saurons-nous en tirer profit? Serons-nous en mesure d'élaborer des moyens appropriés pour détecter les risques dans le domaine de la criminalité économique à un stade précoce et s'y attaquer efficacement?

### ICOs

Avec l'Initial Coin Offering (ICO), un nouveau modèle de financement s'est développé dans le monde des monnaies cryptographiques. Dans l'intérêt des entrepreneurs et des investisseurs. Mais aussi dans l'intérêt des fraudeurs et autres criminels. A l'aide d'exemples concrets, nous discutons des ICO, des aspects juridiques et développerons des Best Practices à partir de cas concrets.

### Les cryptomonnaies aujourd'hui

Pour certains, les monnaies cryptographiques sont un instrument financier insaisissable. Un instrument pour ceux qui veulent cacher quelque chose. Ce préjugé est compréhensible, mais il nuit aux monnaies cryptographiques. Quiconque comprend comment les monnaies cryptographiques fonctionnent se rend rapidement compte qu'elles peuvent être un outil précieux pour une plus grande transparence dans le système financier. Quel rôle les banques pourraient-elles jouer dans un monde de transactions sans intermédiaires? La tendance aux monnaies cryptographiques introduit-elle de nouveaux aspects dans la criminalité économique, en particulier pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale? Quel est le point de vue de la FINMA? Est-ce la fin du papier-monnaie? Et qu'en est-il de la monnaie plastique?

### Blockchain et Smart contracts

La technologie Blockchain n'est pas uniquement le fondement d'une multitude de cryptomonnaies, elle apporte aussi des avantages dans d'autres domaines. Sa structure décentralisée en fait un outil idéal pour les Smart contracts. Ces derniers vont gagner en importance à l'avenir. Mais que signifie cette technologie? Quels sont ses avantages et à quoi doit-on faire attention en pratique? Nous incluons ce thème dans nos sujets afin de vous montrer comment les Smart contracts peuvent être pris en compte dans le système juridique helvétique.

### Un nouveau défi pour les autorités de poursuite

Bien sûr, les monnaies cryptographiques seront également utilisées à des fins criminelles. A l'aide d'études de cas nous verront comment les criminels agissent, ce que cela signifie pour les procureurs et comment les valeurs peuvent être sécurisées.

# Plan de conférence

- 09:00 – 09:20 Café de bienvenue et enregistrement
- 09:30 – 09:40 **Salutations / Modération / Introduction / Présentation de la journée**  
*Ladislav Klément, dipl. économiste, Genève*  
*Sébastien Jaquier, président du comité de l'ASECE*
- 09:40 – 10:20\* **Appréciation des risques de blanchiment d'argent en matière de cryptomonnaies**  
*Frank Kilchenmann, SwissBanking et Dominik Witz, Swisscom Banking*
- 10:20 – 11:00 **Dans quelle direction avec les monnaies virtuelles dans le système financier international?**  
*Jean-Claude Rochat, UBS AG, Group Internal Audit, Consultant – Regulatory SME*
- 11:00 – 11:30 Pause café
- 11:30 – 12:15 **Good ICO / bad ICO: Etudes de cas, aspects juridiques et Best Practices**  
*Luca Brunoni (MLaw, MArts) et Olivier Beaudet- Labrecque (MAS LCE, criminologue), Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE)*
- 12:15 – 13:45 Apéritif dînatoire (réseautage et échange d'expériences)
- 13:45 – 14:25 **Bitcoin: l'émergence du cash digital, défis et opportunités**  
*Alexis Roussel, Co-fondateur et CEO de Bity SA*
- 14:25 – 15:05\* **Blockchain et Smart contracts – dans le contexte du droit privé et du droit fiscal helvétique**  
*Dr. Mónika Molnár, Partner MME Legal, Board Member Crypto Valley Association, Taxation*
- 15:05 – 15:35 Pause café
- 15:35 – 16:20\* **Monnaies cryptographiques – Un nouveau défi, aussi pour les procureurs**  
*Daniel Nussbaumer, Chef Cybercrime et Markus Mächler, Enquêteur Cyber, Police cantonale ZH*
- 16:20 – 16:30 **Conclusion et clôture**  
*Ladislav Klément, dipl. économiste, Genève,*  
*Sébastien Jaquier, président du comité de l'ASECE*

\*Présentation en allemand avec traduction simultanée

## Association Suisse des Experts en Matière de Lutte contre la Criminalité Economique (SEBWK-ASECE)

L'ASECE est l'association nationale des experts dans le domaine de la criminalité économique. Ses membres sont tous diplômés du cursus postgrade de lutte contre la criminalité économique (études à temps partiel avec reconnaissance au niveau fédéral du titre de Master MAS ECI). L'Institut für Finanzdienstleistungen Zug der Hochschule Luzern Wirtschaft ([www.hslu.ch](http://www.hslu.ch)) ainsi que l'Institut de lutte contre la criminalité économique ([www.ilce.ch](http://www.ilce.ch)) de la Haute école de gestion Arc Neuchâtel organisent la formation. Depuis 2004 la SEECI organise annuellement une journée de formation avec des conférenciers de premier plan sur le thème de la criminalité économique. [www.seeci.ch](http://www.seeci.ch)