

Inscription et finance d'inscription

Inscription au moyen du formulaire en ligne disponible sur notre site internet www.ilce.ch jusqu'au 15 octobre 2010. Les inscriptions seront prises dans l'ordre de leur arrivée et confirmées par l'envoi d'un bulletin de versement. Le prix comprend la participation au colloque, le repas de midi, les boissons des pauses et la documentation.

CHF 400.-
CHF 300.- pour diplômé-e-s et certifié-e-s de l'ILCE ou de l'ERMP, membres de l'ASECE
CHF 150.- pour étudiant-e-s HES/UNI, avocat-e-s stagiaire-s
CHF 80.- repas du jubilé (sur inscription)

Frais d'annulation : les frais d'annulation se montent à CHF 100.- si l'annonce est reçue par écrit jusqu'à 10 jours avant le séminaire. Aucun remboursement n'est possible en cas de dédite ultérieure. La personne inscrite peut en tout temps indiquer au secrétariat qu'elle sera remplacée par une personne de son choix.

Renseignements

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter:

ILCE Institut de lutte contre la criminalité économique
Haute école de gestion Arc
Tél. 032 930 20 20 Fax 032 930 20 21
ilce@he-arc.ch www.ilce.ch

Intervenant-e-s

Isabelle Augsburg-Bucheli, Dr en droit, Doyenne de l'ILCE
Benjamin Auderset, MAS LCE, Chef de team, Division des affaires pénales, Administration fédérale des contributions, Berne
Paolo Bernasconi, Avocat, Professeur à l'Université de St-Gall
Patrick Blaser, Diplômé des Etudes supérieures de droit, Avocat, Associé
Thomas Fuhrer, Avocat, MAS LCE, Leiter Compliance, Aargauische Kantonalbank
Oliver Friedmann, LL.M. Avocat
Olivier Kubli, Directeur de la HEG Arc
Christophe Léchaud, MAS LCE, Avocat, Membre de la Direction, Affaires Juridiques, BNP Paribas (Suisse) S.A
Joseph Merhai, Avocat, DES, Expert fiscal diplômé
Bertrand Perrin, Dr en droit, Professeur HES, Responsable adjoint de l'ILCE
Aurélia-Joyce Rappo, Dr en droit, Avocate
Irwin Spilka, Executive Director, Stonehage Group, London
David Wilson, MCJ, TEP, Associé
Dario Zanni, Juge d'instruction, Genève

ilce - institut de lutte contre
la criminalité économique **arc**
heg-haute école de gestion arc, neuchâtel

Réalités juridiques du secret bancaire

Colloque du jeudi 21 octobre 2010
Haute école de gestion Arc
Espace de l'Europe 21, Neuchâtel

10 ans
ILCE

Hes-so
Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Public cible

Intermédiaires financiers, banquiers, avocat-e-s, notaires, magistrat-e-s, responsables compliance, membres des autorités de régulation, politiciens et politiciennes, diplomates, diplômé-e-s de l'ILCE, journalistes, étudiant-e-s.

Objectifs

L'Institut de lutte contre la criminalité économique a été créé à la fin de l'an 2000. Il a été décidé de marquer **son 10ème anniversaire** par une journée d'étude et de réflexion sur un thème d'une brûlante actualité.

Le secret bancaire est, depuis plusieurs mois, au coeur d'une tourmente politique et économique et sa mort est régulièrement annoncée. Ce colloque, consacré aux réalités juridiques du secret bancaire, a pour principal objectif de replacer cette notion sur le terrain du droit et de l'approfondir dans un cadre scientifique pluridisciplinaire. Différentes facettes du secret bancaire seront ainsi étudiées et discutées dans une perspective comparative et évolutive.

Programme

08h15-08h45 Accueil

08h45-09h00 Mots de bienvenue, ouverture du colloque

- MM. Olivier Kubli et Bertrand Perrin

09h00-9h15 **Introduction - un peu d'histoire**

- Mme Isabelle Augsburger-Bucheli

09h15-09h45 **Fondements juridiques actuels du secret bancaire**

- Mme Aurélie-Joyce Rappo

09h45-10h30 **Secret bancaire et autres secrets professionnels dans les nouveaux Codes suisses de procédure civile et pénale**

- M. Paolo Bernasconi

1030-10h50 **A quel point le secret bancaire résiste-t-il aux procédures en matière d'impôts directs et indirects ?**

- M. Benjamin Auderset

10h50-11h20 Pause

11h20-11h50 **Le trust - Janus de la réglementation bancaire**

- M. David Wallace Wilson

11h50-12h40 **Conventions de double imposition, traités fiscaux et secret bancaire**

- MM. Christophe Léchaud et Joseph Merhai

12h40-13h00 **Die strafrechtliche Mitverantwortung von Bankangestellten für Steuerdelikte der Bankkunden***

- M. Thomas Fuhrer

13h00-14h15 Repas

14h15-14h45 **L'enquête en milieu bancaire - obstacles et pratiques liés au secret bancaire**

- M. Dario Zanni

14h45-15h15 **Le secret bancaire à l'épreuve du droit civil suisse et international**

- M. Patrick Blaser

15h15-15h45 Pause

15h45-16h00 **Bank Secrecy in Singapore***

- M. Oliver Friedmann

16h00-16h30 **Banking Secrecy in the United Kingdom***

- M. Irwin Spilka

16h30-17h00 **Table ronde - clôture du colloque**

- M. Bertrand Perrin et tous

17h00 **Vernissage de la collection «Les Actes de l'ILCE» et apéritif offert pour les 10 ans de l'ILCE**

18h30 **Repas du jubilé à l'Hôtel Alpes et Lac, en face de la gare, sur inscription (participation financière de CHF 80.-)**

* Conférence sans traduction simultanée, mais avec documentation en français