

E- Colloque : Lutte contre la criminalité économique, de l'information à la preuve

Vendredi 4 juin 2021

Ce 1^{er} e-colloque de l'ILCE, destiné à marquer le 20^{ème} anniversaire de la création de l'Institut, met en évidence l'importance de l'information et de la qualité de son traitement pour lutter contre la criminalité économique. Il ambitionne de réunir autour de cette thématique, les acteurs et actrices de la lutte contre la criminalité économique, ainsi qu'un maximum de diplômés et diplômées, d'étudiants et étudiantes et de chargés et chargées de cours de l'ILCE.

La documentation mise à disposition des participant-e-s sous forme électronique sera complétée par l'envoi par poste de l'ouvrage « Criminalité économique et cybercriminalité, Mélanges en l'honneur de la professeure Isabelle Augsburger-Bucheli », Sébastien Jaquier, Olivier Beaudet-Labrecque, Renaud Zbinden (Ed.), Helbing Lichtenhahn 2021.

Criminalité économique et cybercriminalité

Mélanges en l'honneur de la professeure Isabelle Augsburger-Bucheli

Inscription et finance d'inscription

Inscription jusqu'au 2 juin 2021 au moyen du formulaire en ligne :

<https://www.ig.he-arc.ch/LCE-Info-Preuve/>

- CHF 290.-
- CHF 190.- pour diplômés-e-s et certifié-e-s de l'ILCE, de l'ERMP ou du CINC

Frais d'annulation : les frais d'annulation se montent à CHF 80.- si l'annonce est reçue par écrit jusqu'à 7 jours avant le colloque. 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

ILCE Institut de lutte contre la criminalité économique
Tél. 032 930 20 15 / fabienne.schader@he-arc.ch

Programme de la journée

HORAIRE	THÈME	INTERVENANT-E
08h50-09h00	Accueil des participant-e-s	
09h00-09h15	Ouverture du colloque	Olivier Kubli Sébastien Jaquier Isabelle Augsburger-Bucheli
09h15-10h00	Corruption et flux illicites : les pratiques répréhensibles des géants du négoce continuent. La cas Gunvor au Congo-Brazzaville et en Equateur	Agathe Duparc Adrià Budry Carbò
10h00-10h30	Utilisation des informations médiatiques dans une procédure pénale	Yves Bertossa
10h30-11h00	Pause café dans l'un des salons virtuels thématiques à choix	
11h00-11h30	Qualités essentielles d'une bonne preuve	Ludovic Tirelli
11h30-12h15	Digital policing in a digital World	Martin Evtimov Yanis Callandret
12h15-13h00	Pause	
13h00-13h30	Le traitement spécial des auto-dénonciations en droit des cartels	Olivier Schaller
13h30-14h00	Protection des données pour les personnes criminelles ?	Adrian Lobsiger
14h00-14h30	Gérer un incident de sécurité impliquant des données personnelles	Stéphane Droxler
14h30-14h45	Pause café	
14h45-15h15	Du doute au soupçon, la complexité du processus de clarifications des intermédiaires financiers et la question des informations pertinentes	Agnès Baubault-Kulinich
15h15-15h45	Compliance anti-corruption à l'épreuve de la protection des données	Mariame Krauer-Diaby
15h45-16h00	Discussion finale - clôture du colloque	Luca Brunoni

Intervenant-e-s

- **Augsburger-Bucheli Isabelle**, *Dr en droit, Responsable du MAS LCE et du CAS IF*
- **Baubault-Kulinich Agnès**, *Senior Compliance Officer, Monitoring & Investigations-Banque Privée, Genève, diplômée du MAS LCE, CAS Compliance Financial Services*
- **Bertossa Yves**, *Premier procureur, Ministère public de Genève*
- **Brunoni Luca**, *MLaw Arts, Professeur assistant, ILCE/HEG Arc*
- **Budry Carbò Adrià**, *Journaliste d'investigation, Public Eye*
- **Callandret Yanis**, *Vice-directeur fedpol, Chef de la police judiciaire fédérale*
- **Droxler Stéphane**, *Economiste d'entreprise, diplômé du MAS LCE, Certified International Privacy Professional (CIPP, CIPM), chargé de cours à l'ILCE et Unidistance*
- **Duparc Agathe**, *Journaliste d'investigation, enquêtrice, Public Eye*
- **Evtimov Martin**, *Vice-Chair Joint Cybercrime Action Taskforce EUROPOL (J-CAT)*
- **Jaquier Sébastien**, *Doyen de l'ILCE, HEG Arc*
- **Krauer-Diaby Mariame**, *Anti-Bribery and Corruption Compliance Officer, Master en droit, diplômée du MAS LCE, chargée de cours à l'ILCE et à la HEG Arc*
- **Kubli Olivier**, *Directeur de la HEG Arc, Président de l'ILCE*
- **Lobsiger Adrian**, *Dr en droit, Préposé fédéral à la protection des données*
- **Schaller Olivier**, *Dr en droit, Vice-directeur, Commission de la concurrence*
- **Tirelli Ludovic**, *Dr en droit, Avocat, diplômé du MAS LCE, chargé de cours à l'ILCE et à la HEG Arc*

ILCE – Institut de lutte contre
la criminalité économique

HEG – Haute école de gestion Arc
Espace de l'Europe 21
2000 Neuchâtel
Tél. + 41 32 930 20 15
ilce@he-arc.ch
www.ilce.ch