



8, Rue de Rive, 1204 Genève
Tél. (022) 310 07 35, Fax (022) 310 07 39
www.arif.ch / e-mail info@arif.ch

INSCRIPTION

PROGRAMME DU SEMINAIRE

"LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE CRIME ORGANISÉ"

Le mercredi 22 février 2012 de 14h00 à 17h00 à l'Hôtel Alpha-Palmiers,
Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne (tél. 021 555 59 99)

- 13h30 Accueil des participants
- 14h00 Allocution de bienvenue par **M. Jean-Marc SCHWENTER**, a. Procureur général du Canton de Vaud et membre du Comité de l'ARIF
- 14h10 **M. Maxime CHRETIEN**, Associé et Responsable Forensic & Dispute Services, Deloitte SA
« *Corruption en entreprise – dernières tendances, prévention et difficultés* »
- 15h10 Pause-café
- 15h30 **M. Nicolas GIANNAKOPOULOS**, Chercheur, Fondateur de l'Observatoire du Crime Organisé
« *Investissements mafieux: du placement à l'equity* »
- 16h30 Questions, évaluation du cours
- 17h00 Clôture du séminaire

Tarifs (inclus TVA 8%)

Membres et réviseurs ARIF : CHF 432.- / pers.

Non-membres : CHF 540.- / pers.

Accès & parking

2 min. à pieds de la gare CFF de Lausanne en montant la rue du Petit-Chêne (200 m.)

Parking souterrain de l'hôtel (Accès par rue du Midi, rue du Petit-Chêne ou chemin de Mornex)

Maxime Chretien a lutté contre la fraude et la corruption ces dix dernières années en menant des investigations de grandes ampleurs dans le monde entier. Il a travaillé à Paris, NY et Genève. Il a débuté sa carrière comme auditeur interne à la Banque de France et a exercé en tant qu'expert-comptable et commissaire aux comptes diplômé dans diverses sociétés de révision. Il a su construire une solide expertise dans la gestion des risques de fraude, la lutte contre la corruption et le blanchiment. Avant de rejoindre Deloitte, il était Responsable Forensic & Dispute au sein d'un autre Big 4 pour la Suisse Romande et du réseau européen dans la prévention de la fraude. Ingénieur en finance, il détient un Master en droit international et est Certified Fraud Examiner et Certified Antimoney Laundering Specialist.

Nicolas Giannakopoulos est un spécialiste reconnu internationalement dans le domaine des organisations et autres structures criminelles. Il a cofondé et préside l'Observatoire du crime organisé (OCO), association basée à Genève, qui regroupe 220 spécialistes dans le monde. En 2002, il a publié *Criminalité organisée et corruption en Suisse*, un ouvrage basé sur trois ans et demi de recherche dans le cadre d'un Programme national financé par la Confédération. On y apprend notamment que la quasi-totalité des réseaux criminels de la planète sont actifs en Suisse. Nicolas Giannakopoulos a également lancé deux sociétés, Inside.CO et Global Risk Profile, s'adressant aux entreprises pour les aider à se prémunir contre la malveillance des réseaux mafieux.