

GUIDE CDB 08

COMMENTAIRE ET JURISPRUDENCE

2^{ème} édition (novembre 2013) incluant le rapport d'activités 2005-2010 de la Commission de Surveillance de la CDB

Yvan Gillard et Marina Ikonomidi Blasius
192 pages - ISBN-13 : 978-2-9700602-3-9

UN OUTIL DE TRAVAIL PRÉCIEUX POUR :

- > les juristes et compliance officers de banques
- > les services de formalités / fichiers centraux
- > les services d'audit (interne et externe)
- > les avocats actifs dans le domaine bancaire
- > les autorités pénales

UN OUVRAGE AXÉ SUR LA PRATIQUE COMPRENANT :

- > les dispositions applicables
- > la jurisprudence (décisions de la Commission de surveillance CDB et de la FINMA)
- > un commentaire article par article

Le Guide CDB 08 a pour objet de fournir une aide pratique aux utilisateurs, qu'il s'agisse de spécialistes de la matière (juristes, compliance officers, auditeurs, collaborateurs des fichiers centraux, etc...) ou d'autres utilisateurs réguliers (employés de banque), voire occasionnels (avocats, autorités, etc...). Les dispositions de la Convention de Diligence des Banques 08, reprises dans le Guide, sont ainsi complétées, le cas échéant, par un commentaire et par un résumé de la casuistique développée par la Commission de surveillance CDB.

> La partie commentaire apporte une aide à l'interprétation si nécessaire, fournit quelques compléments théoriques et, en certaines occasions, émet une appréciation critique des dispositions examinées. Elle fait parfois le lien entre

les règles posées par la CDB et le cadre réglementaire plus large dans lequel celles-ci s'inscrivent (LBA, OBA 1 FINMA, art. 305ter CP ou recommandations du GAFI).

> La partie casuistique comprend pour l'essentiel des résumés des décisions rendues par la Commission de surveillance CDB mais se réfère aussi aux décisions rendues par l'ex CFB et qui font allusion à la CDB.

> Les annexes incluent notamment un tableau récapitulatif des évolutions subies par la CDB au travers de ses différentes versions concernant les règles de vérification de l'identité du cocontractant.

Les praticiens disposent ainsi d'un document de nature à répondre concrètement à certaines de leurs interrogations ou leur permettant d'orienter précisément leurs recherches.

Yvan Gillard : Docteur en droit, Avocat au Barreau, Procureur économique auprès du Ministère public du Canton de Vaud. M. Yvan Gillard a dirigé le réseau compliance du Credit Suisse Private Banking et le Département Compliance de la BCV.

Marina Ikonomidi Blasius : Senior compliance officer auprès du Credit Suisse. Master en droit, ancienne conseillère auprès du Département juridique de la BCV.

Chaque mois toute l'actualité CDB et AML sur le site www.guidecdb.ch.

BULLETIN DE COMMANDE À RETOURNER À ACADEMY & FINANCE SA

Tarif unitaire (TTC): CHF 49.50; frais de port: 7.00 CHF pour la Suisse
Offre spéciale: 30 CHF TTC pour une commande 10 à 15 ex.; 25 CHF TTC pour 15 à 19 ex.
Academy & Finance SA, 16, rue Maunoir, CP 6069, 1211 Genève 6 - www.academyfinance.ch
Tél: + 22 849 01 11 - Fax: + 22 849 01 10 - info@academyfinance.ch

Je commande exemplaire(s) de l'ouvrage Guide CDB 08 2^{ème} édition.

Nom et prénom _____

Fonction _____

Société _____

Adresse _____

Code postal _____

Ville _____

Pays _____

Telephone _____

Fax _____

Email _____

Je souhaite payer par virement bancaire carte de crédit (+ 3% de frais)

Amex Visa Mastercard carte d'entreprise carte personnelle

N° de carte: / / / date d'expiration: /

Nom du détenteur de la carte _____

Adresse du détenteur de la carte AMEX _____

Date _____

Signature _____