



Swiss Banking Institute
University of Zurich

**FINRISK**
National Centre of Competence in Research
Financial Valuation and Risk Management



Invitation to the Conference

HOW CAN INSTITUTIONS PROTECT THEMSELVES AGAINST ILLICIT FINANCIAL FLOWS?

We would like to invite you to discuss this ethic subject along with experts from the financial and legal fields. Given the high importance of this issue for the Swiss financial centre, it seemed relevant to organize such a conference within the scope of the University of Zurich. Our ambition is to thereby institutionalize an open dialogue regarding the prevention of illicit financial flows.

Wir möchten Sie einladen, diese ethische Herausforderung mit ausgewiesenen Experten aus dem Finanz- und Rechtsbereich zu diskutieren. In Anbetracht der hohen Bedeutung dieser Frage für den Finanzplatz Schweiz scheint es uns wichtig, eine solche Auseinandersetzung im Rahmen der Universität Zürich zu veranstalten. Es ist unser Wunsch, hiermit einen offenen Dialog über die Bekämpfung unerlaubter Finanztransaktionen zu begründen und fortzusetzen.

Nous souhaitons vous inviter à débattre de ce thème éthique avec un panel d'experts dans les domaines financier et juridique. Vu l'importance des enjeux pour la place financière suisse, il nous a semblé utile d'organiser une telle manifestation dans le cadre de l'Université de Zurich. Notre ambition est d'institutionnaliser ainsi un dialogue ouvert sur la prévention des transactions financières illicites.

Organisers:

Marc Chesney, Rajna Gibson, Christine Hirszowicz, Sita Mazumder

CONFERENCE PROGRAMME

Thursday, November 27, 2003, 17-20 h

UBS-Konferenzgebäude Grünenhof, Nüscherstrasse 9, CH-8001 Zürich

- 17.00 h **INTRODUCTION:** Rajna Gibson, Marc Chesney
17.10 h **DINA BALLEYGUIER:** Know your customer
17.30 h **BERNARD BERTOSSA:** Place financière suisse et argent de la corruption internationale: peut-on éviter les erreurs du passé?
17.50 h **LUC THÉVENOZ:** Clamping down the financing of terrorism: how effective can it be?
18.10 h **JOHN-PAUL CUSACK:** Reputation Risk and a risk based approach to Anti Money Laundering
18.30 h **JERMYN BROOKS:** Anticipating the source of criminal proceeds
18.50 h **CONCLUDING REMARKS & PANEL DISCUSSION:** Dina Balleyguier, Bernard Bertossa, Jermyn Brooks, John Cusack, Luc Thévenoz, LEAD: Christine Hirszowicz
19.15 h **COCKTAIL RECEPTION**

ADMINISTRATION/REGISTRATION

Swiss Banking Institute, University of Zürich
c/o Sita Mazumder
Plattenstrasse 14; CH-8032 Zürich
Phone: +41 (0)1 634 29 88; Fax: +41 (0)1 634 49 03
E-mail: mazumder@isb.unizh.ch

Fee: Free of charge

Since there is limited seating, we kindly ask you to confirm your participation until November 14, 2003.