

Liste des publications et participations à des conférences scientifiques

État au 30 juin 2025

Monographies (en tant qu'autrice)

CASSANI URSULA/VILLARD KATIA, Droit pénal économique – Eléments de droit suisse et transnational, 2^{ème} éd., Bâle 2025.

VILLARD KATIA, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise – Avec un regard particulier sur les groupes de sociétés, thèse de doctorat, Genève/Zurich/Bâle 2017.

Monographies (en tant qu'éditrice scientifique)

VILLARD KATIA/BURGENER FABIO (édit.), Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit, Bâle 2023.

CASSANI URSULA/BOVET CHRISTIAN/VILLARD KATIA (édit.), Commentaire romand de la loi sur le blanchiment d'argent, Bâle 2022.

Articles dans des revues scientifiques

VILLARD KATIA, Le (non) consentement dans les infractions sexuelles : réflexions sur l'élément-clé de l'interdit pénal, SJ 2025, p. 405 ss.

VILLARD KATIA, L'assistance au décès : vers une intervention du législateur ?, RPS 2025, p. 1 ss.

VILLARD KATIA, Tentative d'instigation et compétence territoriale : analyse de l'ATF 148 IV 385, forumpoenale 2023, p. 217 ss.

VILLARD KATIA, Le blanchiment d'argent par négligence n'existe pas, SJ 2023, p. 350.

VILLARD KATIA, Le *compliance officer* face au risque pénal découlant du dispositif anti-blanchiment, RSDA 2021, p. 109 ss.

VILLARD KATIA/BERTOSSA YVES, La Suisse, l'OCDE et la corruption : enjeux actuels au regard de révisions législatives récentes, SJ 2020, p. 155 ss.

VILLARD KATIA/BURGENER FABIO, De la confiscation du gain découlant d'un tournoi de poker illégal, Jusletter 2 novembre 2020.

VILLARD KATIA, Mise sous scellés et infractions financières : développements récents, RSDA 2020, p. 99 ss.

VILLARD KATIA, La responsabilité pénale de l'entreprise au regard de l'affaire Gunvor, plaidoyer 2020, p. 23 ss.

VILLARD KATIA, L'application du principe "ne bis in idem" transnational à l'entreprise, RPS 2019, p. 291 ss.

CASSANI URSULA/VILLARD KATIA, The Changing Face of Money Laundering Regimes, Revue internationale de droit pénal 2019, p. 159 ss.

VILLARD KATIA/HIRSCH CÉLIAN, Rétrocessions et gestion déloyale : ATF 144 IV 294 - Commentaire, RSAD 2019, p. 238 ss.

VILLARD KATIA, Blanchiment d'argent : La banque face au risque pénal, RSDA 2018, p. 113 ss.

VILLARD KATIA, La coexistence d'une poursuite pénale et d'une procédure d'*enforcement* contre l'entreprise à l'aune du principe *ne bis in idem* : colocation ou ménage commun ?, RDS 2018, p. 13 ss.

VILLARD KATIA, Coactivité par négligence : le retour des « Rolling Stones » ? – Point de situation après l'arrêt du Tribunal fédéral du 1^{er} juin 2017 6B_360/2016*, PJA 2017, p. 1453 ss.

VILLARD KATIA, L'astuce dans l'escroquerie à l'assurance privée : commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2017, 6B_184/2017 (destiné à la publication), sui generis 2017, p. 303 ss.

VILLARD KATIA, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP) : réflexions autour d'évolutions récentes, RPS 2017, p. 145 ss.

VILLARD KATIA, Obergericht des Kantons Solothurn, Strafkammer, Urteil vom 19. November 2015 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen Die Schweizerische Post, Rechtsnachfolgerin Die Schweizerische Post AG – STBER.2011.32, Commentaire, forumpoenale 2016, p. 205 ss.

MANGEAT HADRIEN/PETER OLIVIER/VILLARD KATIA, Droits de la première heure contre les mauvais traitements, RPS 2014, p. 18 ss.

Contributions à des ouvrages collectifs

VILLARD KATIA, § 4 Récusation, in Le procès pénal [MAZOU MIRIAM/JEANNERET YVAN, édit.], Bâle 2025, p. 63 ss.

VILLARD KATIA, A European anti-money laundering supervisory authority : perspectives and challenges, in A Research Agenda for Financial Law and Regulation [LEE JOSEPH/DARBELLAY ALINE, édit.], Cheltenham 2025, p. 179 ss.

VILLARD KATIA/RITCHIE Natalie, L'assistance au décès : la perspective du droit (pénal) suisse, in Le droit face à la mort, principes et réalités [Sophie Dumas-Lavenac, Chloé Lievaux, édit.], Bayonne 2024, p. 311 ss.

VILLARD KATIA, § 3 Les preuves recueillies face à une obligation de collaborer, *in* Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit [VILLARD KATIA/BURGENER FABIO (édit.)], Bâle 2023, p. 141 ss.

VILLARD KATIA, La punissabilité des infractions propres pures à l'épreuve de l'entreprise moderne, *in* Cimes et châtements : mélanges en l'honneur du professeur Laurent Moreillon [PERRIER DEPEURSINGE CAMILLE/DONGOIS, NATHALIE/GARBARSKI, ANDREW M./LOMBARDINI CARLO/MACALUSO, ALAIN, édit.], Berne 2022, p. 697 ss.

VILLARD KATIA, Cohabitation entre enquêtes internes et procédure pénale : enjeux et pistes de réflexion, *in* Développements récents en droit pénal de l'entreprise III [MACALUSO ALAIN/MOREILLON LAURENT/LOMBARDINI CARLO/GARBARSKI ANDREW M., édit.], Berne 2022, p. 181 ss.

VILLARD KATIA, Les conséquences pénales de l'obligation contractuelle de remise du mandataire et de l'employé, *in* Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal : mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani [JEANNERET YVAN/STRÄULI BERNHARD, édit.], Genève 2021, p. 441 ss.

VILLARD KATIA, Compliance und Unternehmensstrafrecht : eine schweizerische Perspektive, *in* Unternehmensstrafrecht : Materiellrechtliche und prozessuale Aspekte [LEHMKUHL MARIANNE JOHANNA/WOHLERS, WOLFGANG, édit.], Bâle 2020, p. 137 ss.

VILLARD KATIA, Corporate Criminal Liability in Switzerland, *in* Criminal Corporate Liability [KIERZYNKA RAFAŁ/SZWARC KAROLINA, édit.], Varsovie 2018, p. 87 ss.

VILLARD KATIA, Opportunité des poursuites et conflits de compétences : notes sur les articles 8 al. 2 let. c et 8 al. 3 CPP, *in* Dodécaphonie pénale, Liberdiscipulorum en l'honneur du Professeur Robert Roth [GARIBIAN SÉVANE/JEANNERET YVAN, édit.], Zurich/Bâle/Genève 2017, p. 131 ss.

CASSANI URSULA/VILLARD KATIA, La responsabilité pénale pour l'infraction commise dans le cadre d'activités outsourcées, *in* Festschrift für Andreas Donatsch [JOSITSCH DANIEL/SCHWARZENEGGER CHRISTIAN/WOHLERS WOLFGANG, édit.], Zurich/Bâle/Genève 2017, p. 583 ss.

Contributions à des commentaires

VILLARD KATIA, Commentaire des articles 7, 8, 9 et 38 de la loi sur le blanchiment d'argent, *in* CASSANI URSULA/BOVET CHRISTIAN/VILLARD KATIA (édit.), Commentaire romand de la loi sur le blanchiment d'argent, Bâle 2022.

VILLARD KATIA, Commentaire des articles 5, 11, 29 (avec URSULA CASSANI), de l'art. 12 (avec BERNARD CORBOZ), de l'art. 31 à 33, de l'art. 65 (avec ROBERT ROTH), de l'art. 66 et 68 (avec AUDE BICHOVSKY), et des art. 67 à 67d du code pénal, *in* Commentaire romand du code pénal I [MOREILLON LAURENT/MACALUSO ALAIN/QUELOZ NICOLAS/DONGOIS NATHALIE, édit.], 2^{ème} éd. Bâle 2021.

ROTH ROBERT/VILLARD KATIA, Commentaire des articles 6 à 8 et 319 à 323 du code de procédure pénale (CPP), *in* Commentaire romand du Code de procédure pénale [JEANNERET YVAN/KUHN, ANDRÉ/PERRIER DEPEURSINGE CAMILLE, édit.], 2^{ème} éd., Bâle 2019.

Divers commentaires de cas juridiques d'actualité sur le site du Centre de droit bancaire et financier et la plate-forme *iusnet*

A paraître

CASSANI URSULA/VILLARD KATIA, Commentaire des art. 305^{bis} et 305^{ter} du code pénal, *in* Commentaire romand du code pénal II [MACALUSO ALAIN/MOREILLON LAURENT/QUELOZ NICOLAS], 2^{ème} éd., Bâle 2025

VILLARD KATIA, Commentaire des art. 322^{octies} et 322^{novies} du code pénal, *in* Commentaire pratique Droit social pénal [DUPONT ANNE-SYLVE/MEIER ANNE/PAREIN LOÏC, édit.], Bâle 2025

Participations à des conférences scientifiques

« *L'avocat-e : un-e confident-e nécessaire ? Quand le droit pénal s'immisce dans la relation client-e – avocat-e* », La profession d'avocat en 2025 : Quo vadis ?, Journée de formation continue, Université de Genève, 16 juin 2025

« *Le consentement dans les infractions sexuelles* » (60 min.), Société genevoise de droit et législation, décembre 2024

Interventions relatives à la jurisprudence récente sur les mesures secrètes de surveillance au sens des art. 269 à 298 CPP (10 min.), Marathons du droit organisés par l'Ordre des avocats de Genève, 9 novembre 2024, 5 novembre 2022, 31 octobre 2020

« *Chronique de la jurisprudence pénale* » (30 min.), Journée 2024 de droit bancaire et financier, Université de Genève, 14 novembre 2024

« *Transparence des personnes morales et application de la LBA aux conseillers* » (avec Béatrice Hurni et Sébastien Bettschart), (1h15), webinaire, Centre de droit bancaire et financier, 24 septembre 2024

« *Chronique de droit pénal matériel* » « *L'exploitation des preuves illicites : regards croisés* » (modératrice), 5^{ème} Journée de droit pénal, Université de Genève, 9 septembre 2024

« *La responsabilité du juriste d'entreprise au regard de la LBA* » (40 min.), Association genevoise de droit des affaires, 29 avril 2024

« *L'encadrement du choix du mourir : l'expérience suisse* », Le droit face à la mort – principes et réalités, colloque organisé par la Faculté de droit de l'Université de Metz, 1^{er} décembre 2023

Katia Villard

« *Révision de la LBA : changements de paradigme* » (30 min.), Journée 2023 de droit bancaire et financier, Université de Genève, 12 novembre 2023

« *Chronique de droit pénal matériel* », 4^{ème} Journée de droit pénal, Université de Genève, 12 septembre 2022

« *Flash : Révision de l'art. 9 LBA, qu'est-ce qui change ?* » (15 min.), Journée 2021 de droit bancaire et financier, Université de Genève, 19 octobre 2021

« *Cohabitation entre enquêtes internes et procédure pénale* » (45 min.) (avec Clara Poggia), Journée de droit pénal de l'entreprise, Université de Lausanne, 12 octobre 2021

« *La responsabilité pénale des compliance officers* » (30 min.), Journée 2020 de droit bancaire et financier, Université de Genève, 15 octobre 2020

« *L'exploitabilité des enquêtes internes* » (1h15), Intervention avec le Professeur Andrew Garbarski et Me David Raedler, Mardi de l'Actualité organisé par l'Ordre des avocats de Genève, 29 septembre 2020

« *La Suisse, la corruption et l'OCDE : enjeux actuels* » (1 h), Conférence avec M. le premier Procureur Yves Bertossa, Société genevoise de droit et de législation, 3 février 2020

« *Flash – Point sur la révision de la LBA* » (15 min.), Journée 2019 de droit bancaire et financier, 3 octobre 2019

Rechtsvergleichender Experten-Workshop zu aktuellen und grundlegenden Fragen des Unternehmensstrafprozessrechts in der Schweiz, Deutschland, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, organisé par les Universités de Bâle et de Berne, Bâle, 29/30 mars 2019.

« *L'égalité des armes en procédure préliminaire entre accusateur et accusé* », 25^{ème} séminaire du Jeune Barreau vaudois « L'égalité : un principe dans une perspective transversale du droit », Lausanne, 8 mars 2019.

« *The Changing Face of Money Laundering Regimes* », Conférence annuelle de l'Association Internationale de Droit Pénal « Prevention, Investigation, and Sanctioning of Economic Crime », Fribourg-en-Brisgau, 18/23 juin 2018.

Rechtsvergleichender Experten-Workshop zu aktuellen und grundlegenden Fragen des Unternehmensstrafrechts in der Schweiz, Deutschland, Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, organisé par les Universités de Bâle et de Berne, Berne, 23/24 mars 2018.

« *Corporate Criminal Liability in Switzerland* », International Conference « Criminal Corporate Liability », organisée par le Ministère de la Justice de la République de Pologne, Varsovie, 16 novembre 2017.

« *La banque face au risque pénal* », Journée 2017 de droit bancaire et financier, sous la direction des Professeurs Luc Thévenoz & Christian Bovet, Université de Genève, 14 novembre 2017.

Katia Villard

« *Variations sur le principe d'opportunité des poursuites* », Colloque en l'honneur du Professeur Robert Roth, Département de droit pénal, Université de Genève, 14 septembre 2017.

« *La compétence du juge suisse (art. 3-8 CP) : évolutions récentes* », 1^{ère} journée de droit pénal sous la direction des Professeurs Ursula Cassani, Yvan Jeanneret et Bernhard Sträuli, Université de Genève, 13 septembre 2016.