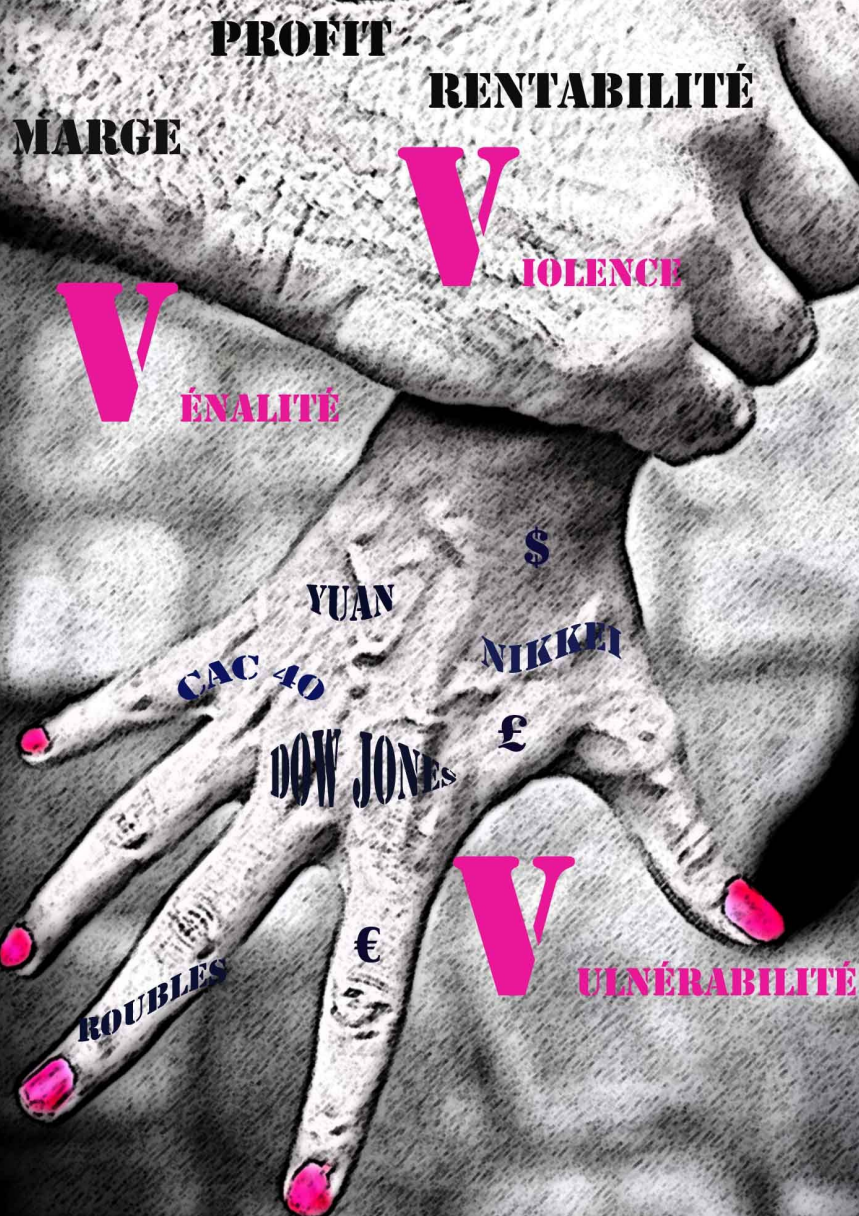


# FONDATION SCELLES L'ECONOMIE EN DANGER

LES CIRCUITS DE L'ARGENT SALE, L'ARGENT CRIMINEL DE LA TRAITE



**PALAIS DU LUXEMBOURG**

**24 MAI 2013**

**SALLE MONNERVILLE - 8 HEURES 30 - 13 HEURES**



## L'ECONOMIE EN DANGER

### *Les circuits de l'argent sale, l'argent criminel de la traite*

Palais du Luxembourg - 24 mai 2013

Salle Monnerville – 8h30 à 13h

Discours d'ouverture  
Chantal JOUANNO



Sénatrice de Paris  
Co-rapporteur de la mission sénatoriale d'information sur la situation sociale des personnes prostituées, 2013  
Auteur du rapport parlementaire « Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité », 2012  
Ancienne Ministre des Sports (2010-2011)  
Ancienne Secrétaire d'État chargée de l'Écologie (2009-2010)  
Ancienne conseillère au développement durable de l'Élysée  
Chargée de communication à la Direction générale de la police nationale.

Discours d'ouverture  
Yves CHARPENEL



Premier avocat général près la Cour de cassation  
Président de la Fondation Scelles  
Administrateur de l'Association nationale de la justice réparatrice  
Ancien directeur des affaires criminelles  
et des grâces au ministère de la Justice  
Auteur de :  
*Les rendez-vous de la politique pénale : Concilier devoir de justice et exigence de sécurité*, Economica, 2006  
*Notre justice pénale : Essai sur le pourquoi et le comment de la justice pénale, tout ce qu'il faut savoir et comprendre de la justice pénale*, Economica, 2008  
*Cybercriminalité : Droit pénal appliqué*,  
en collaboration avec Myriam Quémener, Economica, 2010

# L'argent criminel : menace réelle pour l'économie



**L'Intervenant**  
**Jean-Marc SOUVIRA**

Directeur de l'Office central de la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF)

Ancien directeur de l'Office Central pour la Répression de la Traite des Êtres Humains (OCRTEH)

Ancien commissaire de police à Paris

Auteur de :

*Le Magicien*, Fleuve noir, 2008

*Le vent t'emportera*, Fleuve noir, 2010

Scénariste de *Go fast*, film réalisé par Luc Besson, 2008

**La Modératrice**  
**Chantal JOUANNO**



## TOUR DE TABLE



**L'Invitée**  
**Chantal CUTAJAR**

Maître de Conférences à la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg

Directrice de Master 2 « Prévention et lutte contre les fraudes et le blanchiment »

Directrice de la licence professionnelle « investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financières »

Directrice du Groupe de Recherches Approfondies sur la Criminalité Organisée (GRASCO).

Experte auprès de la Commission européenne sur la saisie des avoirs criminels et les investigations financières.

**Le Journaliste**  
**Michel DELEAN**



Spécialiste des questions de justice, de police et de sécurité

Mediapart depuis janvier 2011

Pigiste à Libération (1986-1987)

Reporter au Parisien (1988-1998)

Grand reporter au Journal du Dimanche (1999-2010)

Auteur de

*Qui veut la mort du juge d'instruction?*, Carnets de l'Info, 2007

*Adjugé, volé. Chronique d'un trafic à Drouot*, Carnets de l'Info, 2011

## QUESTIONS DU PUBLIC SYNTHESE

# TRACFIN : détection des circuits de l'argent criminel



**L'Intervenant**  
**Jean-Baptiste CARPENTIER**

Directeur de l'agence de Traitement des Renseignements et d'Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) - ministère de l'Economie et des Finances

Inspecteur des finances

Ancien responsable du pôle juridique de l'Agence des participations de l'État au ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Ancien conseiller juridique au cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Ancien sous-directeur de la justice pénale spécialisée (affaires financières, corruption, terrorisme, criminalité organisée et blanchiment, coopération judiciaire internationale).

**Le Modérateur**  
**Yves CHARPENEL**



## TOUR DE TABLE



**L'Invité**  
**Gérard BEKERMAN**

Président de l'AFER - Association Française d'Épargne et de Retraite

Directeur du magistère banque-finance à Paris II Assas

Auteur, notamment, de :

*L'Euro*, PUF, 2001

*Les Euro-dollars*, PUF, 1992

*La comptabilité nationale, histoire, concepts, critique*, PUF, 1985

**La Journaliste**  
**Laurence NEUER**



Chroniqueuse sur [lepoint.fr](http://lepoint.fr)

Docteur en droit du commerce international

Ancienne avocate en droit des affaires

Spécialiste des thèmes de société en lien avec le droit et la justice

Réalisatrice de documentaires pour la télévision

Auteur d'un ouvrage de référence sur le troc international

## QUESTIONS DU PUBLIC SYNTHESE



# Risques et vigilance au sein des entreprises

**L'Intervenante**  
**Catherine MINARD**



Directrice des affaires internationales au MEDEF  
Consultante pour la Croix Rouge Française  
Ancienne directrice des relations publiques de Veritas

## TOUR DE TABLE

**Le Modérateur**  
**Alain ABERGEL**



Commissaire aux comptes  
Expert près la Cour d'Appel de Paris  
Expert agréé par la Cour de cassation  
Conseiller du Commerce Extérieur de la France  
Président de la Compagnie Nationale des Experts en  
Activités Commerciales et Techniques (CNEACT)  
Expert près le Comité National Français de la Chambre de  
Commerce et d'Industrie  
Auditeur à l'Institut National des Hautes Études de Sécurité  
(INHES)

**L'Invitée**  
**Firdaous EL HONSALI**



Directrice de la communication externe et  
des relations presse THE BODYSHOP  
Ancienne responsable des relations publiques  
chez L'Oréal

**Le Journaliste**  
**Bernard de LA VILLARDIERE**



Journaliste TV, essayiste, producteur  
Réalisateur de « Zone Interdite » et « Enquête exclusive »  
Directeur de « Ligne de Front »  
Ancien président de « Solidarité »  
Administrateur de « Innocence en danger », « Action contre la faim » et  
de l'Institut de relations internationales et stratégiques.  
Auteur de  
*L'Anti-drogue ; Toxicos, médecins, magistrats, policiers témoignent,*  
Seuil, 1994

## QUESTIONS DU PUBLIC SYNTHESE

# Récupération et usage citoyen de l'argent criminel

## TOUR DE TABLE

## QUESTIONS DU PUBLIC

## SYNTHESE

**L'Intervenante**  
**Elisabeth PELSEZ**



Directrice de l'Agence de Gestion et de Recouvrement  
des Avoirs Confisqués (AGRASC)  
Ancienne conseillère pour la protection judiciaire de la jeunesse au Cabinet  
du Garde des Sceaux  
Ancienne Inspectrice des services judiciaires  
Ancien Premier substitut à l'Administration centrale  
Présidente (2002-2005) du groupe Coopération judiciaire pendant  
la Présidence française du G8

**Le Modérateur**  
**Yves CHARPENEL**



**Le Journaliste**  
**Denis DEMONPION**



Journaliste au Nouvel Observateur  
après avoir collaboré à  
Paris-Match, l'AFP, Libération, le Point  
Auteur notamment de  
*Arletty*, Flammarion, 1998  
*Houellebecq non autorisé : Enquête sur un  
phénomène*, Maren Sell, 2005  
*Tapie-Sarkozy, les clefs du scandale*,  
Pygmalion, 2009  
*Le Dernier Tabou, révélations sur la santé  
des présidents*, Pygmalion, 2012

## CLOTURE DU COLLOQUE

# Travailler en réseau contre les réseaux criminels



Discours de clôture  
Fatima LALEM

Adjointe au Maire en charge de l'égalité femmes/hommes  
Conseillère de Paris  
Militante féministe  
Enseignante/chercheuse  
Ancienne responsable du Planning Familial



Premier avocat général près la Cour de cassation  
Président de la Fondation Scelles

La **Fondation Scelles**, reconnue d'utilité publique depuis 1994, se bat pour que tout être humain soit libéré de toutes formes d'exploitation sexuelle. Par un travail d'analyse et de sensibilisation auprès des leaders d'opinion et du grand public, en France et en Europe, la Fondation Scelles en réseau avec de nombreuses associations, se bat pour faire connaître, comprendre, combattre cette violence.

[www.fondationscelles.org](http://www.fondationscelles.org)

<http://infos.fondationscelles.org>

<http://crides.fondationscelles.org>

[www.passe-passe.org](http://www.passe-passe.org)

Avec le soutien financier de Charpenel Patrimoine Conseils, membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine



*Photo de couverture : Adaptation libre d'une œuvre de © Gérard Sanz ([gerard.sanz.pagesperso-orange.fr/contact.htm](http://gerard.sanz.pagesperso-orange.fr/contact.htm)) - [www.gerardsanz.fr](http://www.gerardsanz.fr)*