

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



COLLOQUE 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



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 développement durable de l'Élysée

Chargée de communication à la direction générale de la police nationale.



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, en 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, en 2008

Cybercriminalité : Droit pénal appliqué, avec Myriam Quéméner, en 2010

L'argent criminel : menace réelle pour l'économie

INTERVENTION de Jean-Marc SOUVIRA



Jean-Marc SOUVIRA

Directeur de l'OCRGDF

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

Ancien commissaire de police à Paris

Auteur de

Le Magicien, 2008

Le vent t'emportera, 2010

Scénariste de « *Go fast* », 2008, de Luc Besson

Modératrice
Chantal JOUANNO



TOUR DE TABLE



Chantal CUTAJAR

L'Invitée

Universitaire

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

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

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

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

Expert auprès de la Commission européenne sur la saisie des avoirs criminels et les investigations



Michel DELEAN

Journaliste

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?" 2007,

"Adjugé, volé. Chronique d'un trafic à Drouot" 2011.

QUESTIONS DU PUBLIC

SYNTHESE

TRACFIN et les outils pour détecter les circuits de l'argent criminel

INTERVENTION de Jean-Baptiste CARPENTIER



Jean-Baptiste CARPENTIER

Directeur de TRACFIN

Inspecteur des finances

Agence de Traitement des Renseignements et d'Action Contre les Circuits Financiers Clandestins- Ministère de l'économie et 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)

TOUR DE TABLE

Modérateur

Yves CHARPENEL



Laurence NEUER

Journaliste

Chroniqueuse sur lepoint.fr

Docteur en droit du commerce international

Auteur d'un ouvrage de référence sur le troc international.

Ancienne avocate en droit des affaires

Articles sur thèmes de société en lien avec le droit et la justice

Réalisatrice de documentaires pour la télévision



Gérard BEKERMANN

L'Invité

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, 2001

Les Euro-dollars 1992

La comptabilité nationale, histoire, concepts, critique, 1985

QUESTIONS DU PUBLIC

SYNTHESE

Risques et vigilance au sein des entreprises

INTERVENTION de Catherine MINARD



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

TOUR DE TABLE



Firdaous EL HONSALI

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

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).



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
témoignage, 1994

QUESTIONS DU PUBLIC

SYNTHESE

Récupération et usage citoyen de l'argent criminel

INTERVENTION d'Elisabeth PELSEZ, de l'AGRASC



Elisabeth PELSEZ

Directrice de l'AGRASC

Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Confisqués

Ancienne conseillère pour la protection judiciaire
de la jeunesse au cabinet du Garde des Sceaux

Ancienne Inspectrice des services judiciaires

Ancienne Premier substitut à l'administration centrale

Présidente (2003-2005) du groupe Coopération judiciaire
pendant la présidence française du G8

TOUR DE TABLE

Modérateur

Yves CHARPENEL



Eric PANLOUP

L'Invité

Coordonnateur national contre la traite
Ancien conseiller technique régional pour la
lutte contre la traite d'êtres humains,
Ancien représentation permanente de la
France auprès de l'Office des nations-unies et
des organisations internationales à Vienne



Elsa VIGOUREUX

Journaliste

Reporter, journaliste judiciaire au *Nouvel Observateur*

Auteur notamment de

L'affaire du gang des barbares, 2010

QUESTIONS DU PUBLIC

SYNTHESE

CLÔTURE DU COLLOQUE

Travailler en réseau contre les réseaux criminels



Fatima LALEM
Conseillère de Paris
Adjointe au Maire en charge de l'égalité femme-homme



Yves CHARPENEL
Président de la Fondation Scelles