



4^e TABLE-RONDE

MIEUX POURSUIVRE LE BLANCHIMENT

15h40

UNE ÉVOLUTION LÉGISLATIVE EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
(L'EXEMPLE DE L'AUTO-BLANCHIMENT)

*Marc Segonds, Professeur à l'université de Toulouse 1 Capitole,
directeur du master II Droit pénal des affaires publiques et privées*

16h05

CHOISIR LES PEINES

E. Camous, secrétaire général près le parquet général de la cour d'appel de Riom

16H30 DÉBATS

COCKTAIL



Centre Michel de l'Hospital (EA 4232)
École de Droit / Université Clermont Auvergne
41, boulevard François Mitterrand – CS 20054
63002 Clermont-Ferrand Cedex 1
cmh@uca.fr



Centre Michel de l'Hospital (EA 4232)
École de Droit / Université Clermont Auvergne
41, boulevard François Mitterrand – CS 20054
63002 Clermont-Ferrand Cedex 1
cmh@uca.fr



Colloque

Organisé par Evan RASCHEL, avec l'administration des douanes (région Auvergne)

AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT



vendredi
8 MARS
2019

AMPHI
TRUDAINE

École de Droit
41, b^d François Mitterrand
Clermont-Ferrand

INSCRIPTION DEMANDEE :

<https://lutteblanch.sciencesconf.org>

8h30

PROPOS INTRODUCTIFS

par N. Le Gall, directeur régional (Auvergne) des douanes
et Evan Raschel, professeur à l'Université Clermont Auvergne

8h40

MATINÉE SOUS LA PRÉSIDENTIE DE Yannick Blandin, maître de conférences
à l'Université Clermont Auvergne, directeur du master droit des affaires

1^{re} TABLE-RONDE

LA NÉCESSITÉ D'UNE AMÉLIORATION

8h45

L'APPARITION D'UNE NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Laurent Saenko, maître de conférences à l'Université Paris-Sud

9h10

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES

Florent Nourian, directeur des services douaniers, adjoint à la cheffe du bureau
de la lutte contre la fraude de la DGDDI

9h35

LES ENJEUX SÉCURITAIRES : LA PRÉVENTION DU TERRORISME

Olivier Metivet, commissaire de police

10H DÉBAT, PUIS PAUSE

2^e TABLE-RONDE

MIEUX PRÉVENIR LE BLANCHIMENT

10h35

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION

Jean-Christophe Cabotte, TRACFIN, chef du département de l'analyse,
du renseignement et de l'information

11h00

LE RÔLE DES PROFESSIONNELS ⁽¹⁾

Didier Duval (Crédit agricole)

11h25

LE RÔLE DES PROFESSIONNELS ⁽²⁾

Philippe Lemaire (FDJ)

11h50

LE RÔLE DES AVOCATS

Nicolas Catelan, maître de conférences à l'Université Aix-Marseille,
directeur du master Lutte contre la criminalité financière et organisée

12H15 : DÉBATS

12H30 : PAUSE DÉJEUNER

14h

APRÈS-MIDI SOUS LA PRÉSIDENTIE DE FARAH SAFI,
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

3^e TABLE-RONDE

MIEUX ENQUÊTER SUR LE BLANCHIMENT

14h10

LE RÔLE DU SRPJ

Charles Maille, SRPJ Clermont-Ferrand, capitaine de police, chef de groupe de répression
de la délinquance économique, correspondant de la PIAC

14h35

LE RÔLE DU SNDJ : Patrice Bertrand, SNDJ, chef d'unité locale

15h00

L'ENTRAIDE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE : J.-Y. Lourguilloux, procureur adjoint
au PNF, ancien membre de la JIRS

15H25 DÉBATS

