



Collège Européen des
Investigations Financières et
Analyse financière Criminelle

Co-financé
par le programme
Prévenir et Combattre la Criminalité
de l'Union Européenne



UNION EUROPÉENNE

Colloque

*Les investigations financières et
l'analyse financière criminelle
au service de la lutte
contre la criminalité organisée
en Europe*

**Strasbourg jeudi 2 avril 2015
Faculté de droit de Strasbourg**

Programme du colloque

8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Par le Doyen de la Faculté de droit, Christian MESTRE

9H00 - 10H00

SESSION D'OUVERTURE

Sous la présidence de Michel DENEKEN, Vice-président de l'Université de Strasbourg (UDS) et Directeur de l'UMR DRES 7304

- ◆ *Chantal CUTAJAR, Directrice générale du CEIFAC*
- ◆ *Général de division Simon-Pierre BARADEL, Coordonnateur du Pôle judiciaire de la Gendarmerie Nationale*
- ◆ *Frédéric VEAUX, directeur central adjoint de la Police judiciaire*
- ◆ *Robert HERRMANN, Président de l'Eurométropole de Strasbourg*
- ◆ *Roland RIES, Maire de Strasbourg*
- ◆ *Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional d'Alsace, Ancien Ministre ou son représentant*
- ◆ *Stéphane BOUILLON, Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin*

10H00 - 11H00

TABLE RONDE

Les investigations financières et l'Analyse financière criminelle (AFC) au service des investigations financières : état des lieux, sous la présidence d'Olivier RIBAUX, Directeur de l'Ecole des sciences criminelles, Université de Lausanne

- ◆ *Bruno GONZALES-VALDELIEVRE, Directeur d'analyse, Office antifraude de la Catalogne, Espagne*
- ◆ *Dimo GROZDEV, expert « activités internationales et protocole », Commission for Illegal Assets Forfeiture (CIAF), Bulgarie*
- ◆ *Hervé LETOQUEUX, Inspecteur des douanes, Douanes judiciaires, France*
- ◆ *Myriam FERRANTE, Chef de la Division « fraudes financières », Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), France*
- ◆ *Marc SIMON, Commissaire Divisionnaire, Chef du service central d'analyse criminelle opérationnelle, Police Fédérale, Direction Générale de la Police Judiciaire, DJSOC - Serious Organized Crime, Belgique*
- ◆ *Peadar HOGAN, expert-comptable judiciaire, Bureau des avoirs criminels, Irlande*

Programme du colloque

11H00 - 11H30

PAUSE

11H30 - 12H30

ECHANGES

*Entre les participants de la table ronde et les auditeurs du CEIFAC
Sous la présidence de Chantal CUTAJAR, directrice générale du CEIFAC*

12H30 - 14H00

DÉJEUNER

Salle Alex WEILL

14H00 - 15H00

BILANS ET PERSPECTIVES

Sous la présidence de Chantal CUTAJAR, directrice générale du CEIFAC

- ◆ *Elena PELLISER, « point sur l'évaluation du CEIFAC »*
- ◆ *Un représentant du Groupe d'action financière (GAFI), « les orientations du GAFI en matière d'investigations financières »*

15H00 - 17H00

CONFÉRENCE-DÉBAT OUVERTE AU PUBLIC

L'avenir de la lutte contre la criminalité en Europe, animée par Jean-Luc FOURNIER, journaliste

- ◆ *Frédéric BAAB, Membre national d'Eurojust pour la France*
- ◆ *Bruno NICOLAUD, agrégé d'économie et gestion, haut fonctionnaire du Ministère de l'économie et des finances, chercheur au GRASCO*
- ◆ *Chantal CUTAJAR, Directrice générale du CEIFAC*

17H30 - 18H30

CEREMONIE REMISE DES CERTIFICATS ET DES DIPLOMES

*Sous le parrainage de Nawel RAFIK-ELMRINI, adjointe au Maire en charge des relations internationales et européennes, en présence de Christian MESTRE, Doyen de la Faculté de droit, Sciences politiques et de gestion, UDS
La cérémonie aura lieu à l'Hôtel de Ville de Strasbourg*



Lieu du colloque

Faculté de droit de Strasbourg - Amphithéâtre Carré de Malberg
1 place d'Athènes BP 66 - 67045 Strasbourg cedex

Depuis l'aéroport :

Prendre le train jusqu'à la gare de Strasbourg

Depuis la gare de Strasbourg

Tram ligne C - direction Neuhof Rodolphe Reuss - arrêt Esplanade

