



Ambassades de France en Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Serbie

Séminaire régional « DETECTION ET REPRESSION DE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE »
Analyse comparée : France, Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Serbie

19 et 20 octobre 2009

Institut National de la Justice, 14 Rue Exarh Yosif, Sofia

Langues de travail : bulgare, français et anglais

Le terme d'enrichissement illicite recouvre une réalité multiple de crimes et délits, allant du détournement de biens publics par les élus et les fonctionnaires, aux abus de biens sociaux dans les entreprises. Le nombre des organismes impliqués dans la détection et la répression de ces phénomènes de corruption est par conséquent important, ce qui appelle un travail en étroite coordination, à l'échelle nationale et internationale.

Ce séminaire régional réunira des experts et des spécialistes des autorités fiscales, juridiques et policières impliqués dans la lutte contre les différents types d'enrichissement illicite. Le travail en ateliers permettra d'aborder de façon technique et concrète les modalités de coordination renforcée entre services nationaux, et les outils de coopération au niveau européen, afin d'améliorer les résultats en matière de saisie et de confiscation des biens d'origine illicite.

| Lundi 19 octobre 2009 | |
|---|---|
| 9h30/10h00 | Accueil et enregistrement des participants |
| 10h00/11h00 | Ouverture du séminaire – salle de conférence de l'Institut National de la Justice <ul style="list-style-type: none">- M. Pencho PENEV, Directeur de l'Institut National de la Justice,- M. Etienne de PONCINS, Ambassadeur de France en Bulgarie,- M. Tsvetan TSVETANOV, Ministre de l'Intérieur de la République de Bulgarie- Mme Daniela MASHEVA, Vice-ministre de la Justice de la République de Bulgarie- M. Stanislav ALEXANDROV, « Initiative Régionale Anticorruption » Sud-est européen - RAI SEE- M. Erik LARSON, Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité (ONUDD), Vienne : la Convention des Nations Unies contre la corruption |
| 11h00/11h15 | Pause-café |
| 11h15/13h00 6 présentations (15' par présentation) Questions (15') | <ul style="list-style-type: none">- Présentation de l'agenda et des intervenants, par M. Pierre-Christian SOCCOJA- Exposés synthétiques sur le cadre juridique et les enjeux politiques et financiers nationaux<ul style="list-style-type: none">o M. Charles DUCHAINE, Magistrat, Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) Marseille : les enjeux juridiques et politiques en Franceo M. Frédéric TRAHIN, Directeur du département des enquêtes, TRACFIN (France) : les enjeux financiers en Franceo M. Horia GEORGESCU, Secrétaire général, Agence Nationale d'intégrité : les enjeux en Roumanieo Mme Natasa KOSTIC, Autorité de Prévention du Blanchiment, Ministère des Finances : les enjeux en Serbieo M. Valeriu SEVERIN, Inspecteur des impôts, Département Lutte contre la fraude fiscale, Inspectorat Fiscal d'Etat : les enjeux en Moldavie |

| | | |
|---|---|---|
| 13h00/14h30 | Déjeuner buffet | |
| 14h30/18h00 | Travail en ateliers : La répartition en atelier se fait sur une base volontaire, les indications suivantes étant indicatives. L'inscription se fera à partir de 14h15. | |
| <p>> 10 minutes d'interventions libres x 15 intervenants</p> <p>> 30 minutes d'échanges</p> <p>pause-café 16h00/16h30</p> | <p style="text-align: center;">Atelier 1 - Salle 42</p> <p style="text-align: center;">Comment renforcer la coopération et améliorer l'efficacité en matière de détection et d'enquête?</p> <p>Modérateur : M. Richard MARTINEZ, Conseiller, Service Central de Prévention de la Corruption, Ministère de la Justice (France)</p> <p>Dimension financière et fiscale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Frédéric TRAHIN, Directeur des enquêtes, TRACFIN (France) - M. Petar TSANKOV, Conseiller Juridique, Agence Nationale des Revenus (Bulgarie) - Mme Milena MILANOVA, Direction Intelligence Financière (Bulgarie) - M. Valeriu SEVERIN, Inspectorat Fiscal d'Etat (Moldavie) - M. Denis BERTUIT, Direction des Enquêtes douanières/DNRED (France) - M. Alexandru CULEA, Inspecteur, DG lutte contre la fraude, Administration des Douanes (Moldavie) - M. Lachezar APOSTOLOV, Agence des douanes (Bulgarie) <p>Dimension policière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Christian MIRABEL, Direction Centrale de la Police Judiciaire (France) - M. Ivaylo NOVAKOV, Responsable du secteur Blanchiment d'argent, Agence d'Etat pour la sécurité nationale (Bulgarie) - M. Adrian BANARESCU, Inspecteur principal de police, Chef Service Enquêtes, Direction Générale de l'Anticorruption (DGA), Ministère de l'intérieur (Roumanie) <p>Dimension politique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mme Nataša KOSTIC, Autorité de Prévention du Blanchiment (Serbie) - M. Horia GEORGESCU, Secrétaire général, Agence Nationale d'Intégrité (Roumanie) <p>Auditeurs bulgares : Cour des comptes, Chambre du notariat, Commissaires aux comptes et toutes professions impliquées dans la détection et l'enquête.</p> | <p style="text-align: center;">Atelier 2 - Salle 201</p> <p style="text-align: center;">Comment renforcer la coopération et améliorer l'efficacité en matière de condamnation et de confiscation?</p> <p>Modérateur : M. Pierre-Christian SOCCOJA, diplomate, Coordonnateur du Pôle régional anti-criminalité en Europe du Sud-Est (France)</p> <p>Dimension judiciaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Charles DUCHAINE, Magistrat, Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) - France - M. Sevdalin MAVROV, juge, Cour Suprême de Cassation (Bulgarie) - M. Evguenii TSVETANOV, Bureau du Procureur général près la Cour de Cassation (Bulgarie) - Mme Monica-Maria COSTESCU, Procureur, Direction nationale anticorruption (DNA) du Parquet près la Cour de cassation (Roumanie) - Mme Ružica JANIC, adjointe au Procureur de la République, Parquet de cassation (Serbie) - Mme Reyhan MUSTAFA, Procureur, Ministère de la Justice, Direction d'Investigation Crime organisé et terrorisme (DIICOT) (Roumanie) <p>Dimension financière et fiscale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Noël PONS, inspecteur des impôts (France) - M. Hervé LETOQUEUX, Service National de Douane Judiciaire/SNDJ (France) - Agence des douanes (Bulgarie) <p>Dimension policière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - M. Assen ANASTASOV, Expert, secteur « Blanchiment d'argent », Agence d'Etat pour la sécurité nationale (Bulgarie) - M. Srdjan BOROZAN, Ministère de l'intérieur (Serbie) <p>Auditeurs bulgares : Commission parlementaire « Questions juridiques » et toutes professions impliquées dans la condamnation et la confiscation.</p> |
| | Mardi 20 octobre 2009 | |
| 9h30/11h00 | Suite de l'atelier 1 « Détection et enquête » - dimensions policière et politique | |
| 11h00/11h15 | Pause café | |
| 11h15/12h15 | Restitution par les rapporteurs des travaux en ateliers (atelier 1 : Frédéric Trahin, atelier 2 : Noël Pons), suivie d'une séance de débats | |
| 12h15/12h30 | Propositions de coopération renforcée Programme de l'ONUDC pour la lutte anticorruption dans la région du Sud-Est de l'Europe, Mme Carla CIAVARELLA, Coordonnateur du Programme Régional ONUDC, basée en Bulgarie | |
| 12h30/13h00 | Conclusions et recommandations, par Richard MARTINEZ et Pierre-Christian SOCCOJA | |
| 13h00 | Buffet | |