



#### 4<sup>e</sup> 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

## 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<sup>d</sup> François Mitterrand  
Clermont-Ferrand



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

**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<sup>re</sup> 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<sup>e</sup> 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 <sup>(1)</sup>**

Didier Duval (Crédit agricole)

11h25

**LE RÔLE DES PROFESSIONNELS <sup>(2)</sup>**

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<sup>e</sup> 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

