



Centre pour l'Europe

Council of Europe
Conseil de l'Europe



European Union
Union européenne



Projet relatif à la coopération internationale en matière pénale en Ukraine (UPIC)
avec la contribution du
Projet contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Ukraine (MOLI-UA-2)

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA CRIMINALITÉ ECONOMIQUE

*organisée par le Conseil de l'Europe en coopération avec le Centre pour l'Europe de l'Université de Varsovie et le
Centre National de Formation des cadres des juridictions et du parquet de la Pologne*

30 juin - 1 juillet 2008
Varsovie, Pologne

PROGRAMME

Les projets UPIC et MOLI-UA-2 sont financés par l'Union européenne

et mis en œuvre par le Conseil de l'Europe

Lundi, 30 juin 2008

Venue: Hall de Sénat, Palace de Kazimierzowski, l'Université de Varsovie

08h30 Enregistrement

09h30 Allocutions d'ouverture:

M. Dariusz Milczarek, Directeur du Centre pour l'Europe, Université de Varsovie, Pologne

M. Andrzej Leciak, Directeur du Centre National de Formation des cadres des juridictions et du parquet, Pologne

M. Jacek Czaja, Vice-ministre de la Justice, Pologne

M. Andrzej Parafianowicz, Vice-ministre des Finances, Pologne

M. Adam Rapacki, Vice-ministre de l'Intérieur et de l'Administration, Pologne

Mme Kateryna Shevchenko, Directeur de Département, Ministère de la Justice, Ukraine

M. Oleksandr Prykhodko, Chef de Division, Département du droit international, Bureau du Procureur Général, Ukraine

Mme Danuta Wiśniewska-Cazals, Chef de l'Unité de la coopération judiciaire, de la traite et de l'exploitation sexuelle, Conseil de l'Europe

1re session: Présidence M. Jacek Czaja, Vice-ministre de la Justice, Pologne

10h00 **Rapport introductif : M. Robert Typa**, Directeur du Département des Renseignements Financiers, Ministère des Finances, Pologne

Modérateur: M. Przemysław K. Musiałkowski, Chef de l'Unité AML/CTF, Division de la criminalité économique, Conseil de l'Europe

10h20 **Conventions du Conseil de l'Europe relatives au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme : un cadre exhaustif pour une coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?**

Panélistes: **M. Adam Rapacki**, Vice-ministre de l'Intérieur et de l'Administration, Pologne

Mrs. Svitlana Pylypchuk, Chef de l'Unité, Ministère de la Justice, Ukraine

11h10 Discussion plénière

11h30 Pause

Modérateur: M. Jarosław Żółtowski, Chef d'équipe, Projet MOLI-UA-2, Conseil de l'Europe

12h00 **Troisième Directive sur le blanchiment d'argent - développements et progrès.**

Panélistes: **Mme Elga Jonikāne**, Procureur Général Adjoint, Lettonie
M. Robert Typa, Directeur du Département des Renseignements Financiers, Ministère des Finances, Pologne
M. Bengt Bergqvist, Unité des Renseignements Financiers, Police Nationale Criminelle, Suède

12h45 Discussion plénière

13h00 Déjeuner

2e session: Présidence

Modérateur: M. Simon Regis, Chef d'équipe, Projet UPIC, Conseil de l'Europe

14h00 **Coopération du secteur public et privé – développement et maintien de relations efficaces pour l'investigation et la poursuite des affaires de blanchiment d'argent**

Panélistes: **Mme Elga Jonikāne**, Procureur Général Adjoint, Lettonie
M. Jerzy W. Wójcik, Professeur de l'Université Warminko-Mazurski, Pologne
M. Artur Sobotka, Chef Adjoint, Compliance Department, Warta Insurance, Pologne
M. Arsenii Baboshyn, Adjoint au Chef de Division, Foreign and Investment Activity, Bureau du Procureur Général, Ukraine
M. Peter Gordon, Investigateur dans le domaine de blanchiment d'argent, Royaume-Uni
M. David R. Lewis, Conseiller juridique résident, Département de la Justice / OPDAT, Etats-Unis d'Amérique

15h15 Discussion plénière

15h30 Pause

Modérateur: M. Jarosław Żółtowski, Chef d'équipe, Projet MOLI-UA-2, Conseil de l'Europe

15h45 **Action en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le contexte du terrorisme – Avons-nous un nombre suffisant d'outils ou en avons-nous besoin d'avantage?**

Panélistes : **M. Erez Hagbi**, Officier de l'Unité de financement du terrorisme, IMPA, Israël
M. Bülent Türkmen, Direction Générale de la Loi Int. et des Relations Internationales, Ministère de la Justice, Turquie
M. Frederick Reynolds, Avocat, Section de la Confiscation des biens et du blanchiment d'argent, Département de la Justice, Etats-Unis d'Amérique

16h45 Discussion plénière

17h00 Fin des travaux de la première journée

18h00 Départ pour le dîner avec la visite du Palais Wilanów

Mardi, 1 juillet 2008

Venue: L'Auditorium principal, Ancien BUW, l'Université de Varsovie

**3e Session: Présidence - Mme Kateryna Shevchenko, Directrice de Département,
Ministère de la Justice, Ukraine**

Modérateur: M. Simon Regis, Chef d'équipe, Projet UPIC, Conseil de l'Europe

09h30 **Coopération internationale dans les affaires de blanchiment d'argent –
extradition, coopération avec les forces de l'ordre et entraide judiciaire :
bonnes pratiques pour l'exécution efficace des requêtes**

Panélistes : **M. Igoris Krzeckovskis**, Lieutenant Colonel, Service
d'Intestigation du Crime financier, Lituanie
M. David Katz, Inspecteur en chef, Unité nationale des
confiscations des biens, Israël
Mme Iryna Kryvoruchko, Procureur, Division de l'Extradition,
Bureau du Procureur Général, Ukraine
Mme Deborah M. Gaynus, Haut Juge d'Instruction, Bureau des
Affaires Internationales, Département de la Justice, Etats-Unis
d'Amérique

10h30 Pause

Modérateur: Simon Regis, Chef d'équipe, Projet UPIC, Conseil de l'Europe

11h00 **Coopération internationale dans les affaires de blanchiment d'argent –
extradition, coopération avec les forces de l'ordre et l'entraide judiciaire :
bonnes pratiques pour l'exécution efficace des requêtes - suite**

11h45 Discussion plénière

Modérateur: M. Simon Regis, Chef d'équipe, Projet UPIC, Conseil de l'Europe

12h00 **Lutter efficacement contre la fraude fiscale – obstacles et solutions**

Panélistes : **Mme Elga Jonikāne**, Procureur Général Adjoint, Lettonie
Pologne
M. Jacek Skonieczny, Chef de l'Unité Légale, Département de
Contrôle Fiscale, Ministère de Finances, Pologne
Mme Emma Walker, Avocat Principal, Taxe et Douanes de Sa
Majesté, Bureau du Procureur, Royaume-Uni

12h45 Discussion plénière

13h00 Déjeuner

4e session: Présidence - M. Oleksandr Prykhodko, Chef de Division, Bureau du Procureur Général, Ukraine

Modérateur: M. Simon Regis, Chef d'équipe, Projet UPIC, Conseil de l'Europe

14h00 Différentes approches de mise en oeuvre de lutte contre la fraude fiscale – quelle en est l'incidence sur la coopération internationale?

Panélistes : **M. Noam Uziel**, Avocat, District Attorney's Office, Israël
Suisse
Mme Robyn Greeves, Avocat principal, Equipe de consultants de l'application de la loi, Taxe et Douane de Sa Majesté, Royaume-Uni
Mme Deborah M. Gaynus, Représentant du Procureur, Bureau des Affaires Internationales, Département de la Justice, Etats-Unis d'Amérique

14h45 Discussion plénière

Modérateur: M. Przemyslaw K. Musiałkowski, Chef de l'Unité AML/CTF, Division de la criminalité économique, Conseil de l'Europe

15h00 Coopération internationale dans les cas de criminalité économique - extradition, coopération avec les forces de l'ordre et entraide judiciaire : surmonter des obstacles à la mise à disposition d'une assistance

Panélistes : **Mme Marzanna Piekarska-Drażek**, Juge, Tribunal de Grande Instance, Ostrołęka, Pologne
Mme Katarzyna Krysiak, Procureur, Bureau du Procureur National, Pologne
M. Bengt Bergqvist, Unité des Renseignements Financiers, Police Nationale Criminelle, Suède
M. Ian Welch, Avocat principal, Taxe et Douanes de Sa Majesté, Bureau du Procureur, Royaume-Uni

16h00 Pause

Modérateur: M. Przemyslaw K. Musiałkowski, Chef de l'Unité AML/CTF, Division de la criminalité économique, Conseil de l'Europe

16h20 Coopération internationale dans les cas de criminalité économique - extradition, coopération avec les forces de l'ordre et entraide judiciaire : surmonter des obstacles à la mise à disposition d'une assistance - suite et discussion plénière

17h00 Rapport général et conclusions de la Conférence

Rapporteur Général : M. Pierre Bellet, Procureur près la juridiction spécialisée interrégionale de Bordeaux, France

17h45 Discours de clôture

18h00 Fin des travaux de la Conférence