

COLLOQUE

La coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

LUNDI 5 FEVRIER 2024

Sous la présidence de Mme S. PETIT-LECLAIR
Secrétaire d'Etat à la Justice, Directeur des Services Judiciaires

MUSEE OcéANOGRAPHIQUE DE MONACO

MATIN

9h. Discours introductif, *Mme Sylvie Petit-Leclair*, Secrétaire d'Etat à la Justice.

9h30-10h30 - « La coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent : l'approche des U.S.A. », *M. Grégory Coleman*, Enquêteur spécial du FBI.

10h30-11h - Pause

11h-12h - « L'entraide pénale internationale active et passive en matière de blanchiment à Monaco », *M. Stéphane Thibault*, Procureur Général et *M. Axel Quilès-Lorenzini*, Assistant du Parquet Général.

APRÈS-MIDI

14h30-15h30 - « La coopération policière dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière, l'appui d'INTERPOL », *M. William Hippert*, Commissaire divisionnaire, sous-directeur de l'analyse criminelle à Interpol.

15h30-16h - Pause

16h-17h - « Eurojust au cœur de la coopération judiciaire : l'approche d'un Etat tiers », *M. Sébastien Fetter*, Procureur de liaison Eurojust pour la Suisse.

17h-17h30. « De la coopération à l'Inter-régulation : réflexion à partir des data », *Mme Marina Teller*, Professeur à l'Université Côte d'Azur.

MARDI 6 FEVRIER 2024

Sous la présidence de M. Yves STRICKLER
Directeur scientifique de l'Institut Monégasque de Formation aux
Professions Judiciaires - Professeur à l'Université Côte d'Azur

MUSEE OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO

MATIN

9h. Discours introductif, M. Yves Strickler, Directeur scientifique de l'IMFPJ.

9h30-10h30 - « Le rôle du Parquet national financier dans le traitement de la délinquance économique et financière », M. Jean-François Bohnert, Procureur de la République Financier.

10h30-11h – Pause

11h-12h - « Expérience du Royaume du Maroc en matière de blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme », M. Abdheraman Lamtouni, Agent Judiciaire du Royaume du Maroc.

APRÈS-MIDI

14h30-15h30 - « La lutte contre le blanchiment : rôle et expérience du magistrat de liaison italien en France et à la Principauté de Monaco », Mme Roberta Collida, Magistrat de liaison d'Italie en France et à la Principauté de Monaco.

15h30-16h – Pause

16h-17h - « Le modèle brésilien de gouvernance dans la lutte contre la corruption », M. Bruno Dubeux, Procureur de l'Etat de Rio de Janeiro.

17h-. Propos conclusifs.

Crédit photo : Musée océanographique de Monaco © M. Dagnino