



Colloque CEIFAC-FSI

Amphithéâtre Alain BERETZ - campus ESPLANADE

jeudi 13 juin 2019 – de 14h à 17h

- COMMUNIQUE -

Le Collège Européen des Investigations Financières et de l'Analyse financière Criminelle (**CEIFAC**) organise à STRASBOURG, un colloque, le Jeudi 13 juin 2019, de 14h à 17h, dans l'amphithéâtre Alain BERETZ (campus de l'Esplanade, bâtiment Nouveau Patio), sur le thème :

LE RENSEIGNEMENT FINANCIER L'action d'EUROPOL : bilan et perspectives

La lutte contre la criminalité organisée au sein de l'Union européenne est un impératif démocratique. Le volet financier de cette lutte s'impose pour des raisons d'efficacité. Le CEIFAC est le seul organisme de formation et de recherche qui aborde la question sous cet angle dans le cadre d'un programme de recherche-action co-financé notamment par l'Union européenne et le contrat triennal, « Strasbourg, capitale européenne ».

Le colloque du 13 juin sera l'occasion pour EUROPOL, agence spécialisée dans la répression de la criminalité dont le principal objectif est de contribuer à la construction d'une Europe plus sûre, au bénéfice de tous les citoyens de l'Union européenne et pour la cellule renseignement financier Belge de présenter le bilan et les perspectives de la lutte contre la criminalité organisée sous l'angle du renseignement financier.

Dans un environnement de plus en plus complexe où les organisations criminelles se professionnalisent et utilisent les progrès technologiques et la transformation numérique pour étendre leur influence, l'approche financière doit impérativement être systématisée et renforcée non seulement à l'échelle des Etats membres mais également au niveau européen.

Université

de Strasbourg

Avec la participation notamment de :

- **Chantal CUTAJAR**, Directrice générale du CEIFAC.
- **Olivier CHAINET**, chef du groupe renseignement financier, division des opérations EUROPOL, La Haye, PAYS-BAS.
- **Philippe DE KOSTER**, avocat général et président de la cellule de traitement des Informations Financières, Bruxelles, BELGIQUE.
- **Marc SIMON**, 1er Commissaire Divisionnaire, Chef de l'Unité Centrale d'Analyse Criminelle Opérationnelle, Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée, Police Judiciaire Fédérale, BELGIQUE.

Pour participer à la conférence :

Inscription gratuite sur

contact@ceifac.eu

Liens : contact@ceifac.eu



Le CEIFAC : un programme inédit de formation et de recherche sur les investigations financières en EUROPE.

Le CEIFAC, rattaché à l'UMR-DRES 7354 de l'Université de STRASBOURG, a été créé en juin 2013, en réponse à l'appel à projet du programme européen « *Prevention and fight against crime* » (DG Home Affairs – Action grant 2012- FINEC Financial and economic crime) pour lutter contre la criminalité organisée en Europe, en développant les investigations financières (IF) et l'analyse financière criminelle (AFC). Il a été financé dans un premier temps par la Commission européenne. Depuis 2016, le financement est effectué par l'Union européenne à travers le fonds de sécurité intérieure et par les collectivités territoriales. Le CEIFAC mène un programme inédit autour de deux axes : la formation et la recherche.

La formation du CEIFAC s'adresse à des professionnels issus des autorités de poursuite (police, justice, douane, gendarmerie) pour développer les IF et l'AFC au sein des États membres. En contribuant à un renforcement des IF et de l'AFC comme techniques de lutte contre la criminalité organisée, le CEIFAC répond aux objectifs visés par la Commission européenne, le Parlement et le Conseil en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Le CEIFAC conduit également un programme scientifique visant à promouvoir les investigations financières et l'AFC comme une nouvelle discipline.

En prise directe avec l'environnement international et européen, le CEIFAC est aujourd'hui un organisme référent, capable d'analyser et d'anticiper les évolutions constantes qui caractérisent les modes de financement des organisations criminelles et terroristes. Les travaux et engagements menés permettent au CEIFAC de contribuer, dans le cadre des rapports qu'il rédige à l'attention du public et des instances nationales et européennes, à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

Université

de Strasbourg

À propos de Chantal CUTAJAR, Directrice Générale du CEIFAC.



Maître de conférences et Enseignant-chercheur à l'UNISTRA depuis 20 ans, Chantal CUTAJAR est la Directrice Générale du CEIFAC.

Titulaire d'un DEA de Sciences criminelles, ainsi que d'un doctorat en Droit privé et Sciences Criminelles, elle dirige le Master 2 Juriste sécurité financière - Compliance officer de l'UNISTRA. Elle est également à la tête du Groupe de Recherches Actions sur la Criminalité Organisée (GRASCO) et préside l'Observatoire Citoyen pour la transparence financière internationale.

Elle explique :

« Mes travaux de recherche portent principalement sur les moyens d'améliorer la prévention et la répression de la criminalité organisée dans sa dimension économique et financière, particulièrement du blanchiment d'argent, de la corruption ainsi que sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Ces travaux participent activement à la mise en place de moyens pour améliorer les Investigations Financières à l'échelle de l'UE ».

En savoir plus

Site web : <http://www.ceifac.eu>

Facebook : <https://www.facebook.com/ceifac.eu/>

Contact Presse

Chantal CUTAJAR

E-mail : contact@ceifac.eu

Tél. : 06 16 60 56 19