

## - COMMUNIQUE -

Le Collège Européen des Investigations Financières et de l'Analyse Financière Criminelle (**CEIFAC**) organise à STRASBOURG, deux rencontres d'importance, les jeudi 10 et vendredi 18 juin 2021, de 14h à 17h, sur le campus de l'université de STRASBOURG sur le thème de la lutte contre la criminalité organisée.

**Jeudi 10 juin 2021**

**Amphithéâtre Alain BERETZ, de 14h à 17h**

### **Jeux et paris en ligne : nouvel espace de blanchiment et de corruption**

Le Collège européen des investigations financières et d'analyse financière criminelle (CEIFAC) propose d'aborder, le jeudi 10 juin 2021, la thématique des jeux et paris en ligne en se penchant sur deux problématiques actuelles et internationales : la manipulation des paris relatifs aux rencontres sportives et le détournement des jeux en ligne.

Ces manipulations destinées à corrompre les systèmes de jeu en ligne, permettent de récolter des fonds à des fins criminelles, de faciliter les flux financiers ou encore de blanchir certains fonds illégaux. L'arrêt des compétitions sportives depuis mars 2020 n'ont en rien freiné le phénomène et certains groupes criminels sont même allés jusqu'à organiser des « matchs fantômes ».

Aux côtés de la manipulation des matchs qui corrompt le secteur, le blanchiment de capitaux est également à traiter. Il peut être associé à d'autres activités illégales, comme les manipulations sportives. Aussi, les indicateurs utilisés par l'ARJEL (nouvellement ANJ) et par TRACFIN peuvent être utilisés pour détecter des activités de blanchiment.

Partant de ces constats, le CEIFAC propose de mettre en synergie des spécialistes de la question afin d'identifier les comportements illégaux, de présenter l'importance de l'échange des informations entre les services européens et de vérifier que, même à travers le plus anodin des jeux en ligne, le criminel n'est pas loin...

**Pour un visionnage en direct : <https://youtu.be/HdcnRTEY97E>**

Avec la participation notamment de :

- **Chantal CUTAJAR**, Directrice générale du CEIFAC, Université de STRASBOURG ;
- **Marc SIMON**, co-directeur du CEIFAC, 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 ;
- **Christine CASTEELS**, membre du groupe « *Sport and Fraud* », Police judiciaire Fédérale, Belgique ;
- **Corentin SEGALIN**, coordinateur, Autorité nationale des jeux ;
- **Philippe DE KOSTER**, avocat général, chef de la cellule de traitement des informations Ctif, Belgique ;

**Responsables scientifiques :**  
Chantal Cutajar, maître de conférences HDR,  
Directrice générale, CEIFAC.  
Marc Simon, 1er commissaire, police fédérale belge,  
Co-directeur du CEIFAC.

# CASINOS, JEUX et PARIS en ligne

**Nouvel espace de blanchiment  
et  
de corruption**

**Jeudi  
10 juin 2021**

**14h-17h**

**Amphithéâtre Alain BERETZ  
Bâtiment Nouveau PATIO -  
Campus Esplanade  
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG  
67 000 STRASBOURG**

Inscription et informations : [contact@ceifac.eu](mailto:contact@ceifac.eu)