

Jeudi 28 septembre 2023 – 14h

Faculté de Droit Amphi F

SEMINAIRE organisé par le Groupe Interministériel de Recherches

L'économie souterraine criminelle

**Avoirs criminels
Blanchiment
Fraudes**



**Faculté de droit
et des sciences politiques**
Pôle Sociétés



Nantes Université

L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE CRIMINELLE - 28 SEPTEMBRE 2023

PROGRAMME

13h45 **Accueil des participants**

14h **Allocutions d'ouverture**

Olivier MENARD, Doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes

Audrey LEBOIS, Maître de conférences HDR, Directrice du Master Justice, procès et procédures, directrice adjoint de l' IRDP (UR 1166)

Emmanuel AUBRY, Chef d'escadron , Chef du GIR de NANTES

Renaud GAUDEL, Procureur de la République, Tribunal judiciaire de Nantes

14h15 **Thème 1 - Saisie et confiscation des avoirs criminels**

Marc PETER, Lieutenant-Colonel chef du GIR LIMOGES

Emmanuel AUBRY, Chef d'escadron , Chef du GIR de NANTES

André TARRAGO, Major, Officier de liaison, Antenne AGRASC de Rennes

Aurélié POIRIER, Magistrat coordonnateur des Antennes Régionales Rennes-Lille-Nancy

Juliette JOURDAN, Commissaire priseur judiciaire, Ouest Enchère Publique

Marion GUENOT, chercheuse au CNRS, membre du CRSDIP (UMR 8183)

- *Evolution depuis 2010*
- *Saisie des biens corporels et incorporels (évolution, bonnes pratiques, difficultés)*
- *Gestion des saisies et confiscations (AGRASC, commissaires priseurs, domaines)*
- *Dépistage et piste d'avenir (rôle des PIAC, accès à l'information, fichiers centraux)*

15h **Thème 2 - Appréhension du risque de blanchiment**

Thierry PÉZENEC, Commandant Divisionnaire, coordinateur des GIR

Pascal LAMBERT, Manager Sécurité Financière, Banque Populaire Grand Ouest

Nathalie BRANCHEREAU, Adjudante-Cheffe, enquêtrice financière, section de recherches d'Angers

Raphaël SCHMALE, Substitut du procureur de la République (TJ Nantes), service du traitement direct

Philippe LEMAIRE, Directeur de la Sécurité Groupe FDJ (Française des Jeux)

- *Evolution, prise en compte de l'infraction de blanchiment*
- *Rôle des professionnels dans la remontée des signalements (déclaration de soupçon, TRACFIN)*
- *Le blanchiment dans l'enquête, l'internationalisation des circuits (coopération internationale)*
- *La saisie et la confiscation du produit du blanchiment (entraide pénale)*

PAUSE

16h10 **Thème 3 - Dispositif opérationnel de lutte contre les fraudes**

Sylvie PENNANEAC, Inspecteur des finances publiques, positionnée au GIR de Nantes

Isabelle ROBINO, Contrôleur assermenté, service contrôle externe, détaché au GIR de Nantes

Bénédicte BROSSARD, Responsable régionale cellule fraude, Pole Emploi

Annabelle GUILLONNEAU, Cheffe du pôle orientations des contrôles, Douanes des Pays de Loire

Cléo DUPUTIÉ, Responsable régionale Lutte contre le Travail Illégal, URSSAF des Pays de la Loire

- *Evolution de la coopération interministérielle (CODAF, GIR, L135, L114-16-1 ...)*
- *Rôle des CODAF et échange de renseignement (des COLTI au CODAF)*
- *Calcul de préjudice et recouvrement (Jurisprudence, constitution partie civile, rôle de l'AGRASC)*
- *Mise en œuvre de l'article 28 du CPP (objectifs initiaux, prise en compte, premiers RETEX)*

La Loire Atlantique et la région des Pays de Loire possèdent une délinquance particulièrement dynamique dans le domaine des trafics et autres escroqueries. L'économie souterraine est particulièrement active avec un phénomène qui ne régresse pas. La signature prochaine d'une convention entre la région de gendarmerie des Pays de Loire et Nantes Université, ainsi que le 20^{ème} anniversaire de l'existence des Groupes Interministériels de Recherches seront l'occasion de mettre un coup de projecteur localement sur le phénomène de l'économie souterraine. Le GIR, par sa vocation interministérielle sous la double tutelle de l'autorité administrative et judiciaire, est en contact avec la plupart des services judiciaires et administratifs. L'ensemble des acteurs est ainsi invité à parler de blanchiment d'argent, saisie des avoirs criminels et lutte contre la fraude.

Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre B.P. 81307
44313 Nantes Cedex 3

Bâtiment 7

Tram 2, arrêt «Facultés»
Bus C20, E5 et 80 arrêt «Fac de droit»

Renseignements et inscriptions

irdp@univ-nantes.fr
02 40 14 15 65