

ENM

Ecole nationale de la magistrature

SCPC

Service Central de Prévention de la corruption

PROGRAMME

Paris, 24-28 novembre 2014

Directeurs de session :

François BADIE, chef du SCPC
Lionel BENAICHE, Secrétaire Général du SCPC
(Co-Directeur)

FORMATION S.C.P.C – E.N.M

« *La corruption : détection, prévention, répression* »

Présentation de la session :

Destinée principalement à des professionnels étrangers (magistrats, fonctionnaires) confrontés à la gestion administrative ou judiciaire des faits de corruption ou assimilés, et à leur prévention, cette session se propose de sensibiliser et de former ces professionnels à la gestion de ces phénomènes.

La session permettra de mettre à la disposition des participants l'expertise du SCPC ainsi que divers outils techniques et juridiques permettant de détecter, de réguler ou de traiter au mieux les atteintes à la probité.

Pour ce faire, et dans un cadre à la fois théorique et pratique, interviennent des acteurs des différents secteurs concernés (magistrats, policiers, universitaires, hauts-fonctionnaires, responsables du secteur privé, ONG) ayant expérience et connaissance à partager en ce domaine afin de parvenir à une meilleure prise de conscience des enjeux de la corruption, tant au niveau national qu'international.

LUNDI 24 novembre 2014

10h 00	Accueil
10h15-10h45	<u>Introduction</u> Lionel BENAICHE , Secrétaire général du Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC)
11h00-12h00	Modérateur : Lionel BENAICHE <u>Le rôle et les propositions du secteur privé</u> <u>ICC</u> : François VINCKE , Avocat, Chef du département anticorruption, ICC (International Chamber of Commerce) <u>B20</u> : Dominique LAMOUREUX , ancien Directeur Ethique et Responsabilité d'entreprise du groupe THALES, Vice président du conseil économique du MEDEF
14h00-17h00	Modérateur : Lionel BENAICHE <u>Les principes de la bonne gouvernance territoriale: l'analyse comparative du Conseil de l'Europe</u> Alina TATARENKO , Chef adjointe du Centre d'Expertise sur la réforme de l'Administration locale du Conseil de l'Europe <u>La transparence financière de la vie publique</u> Richard MARTINEZ , Conseiller au SCPC <u>La corruption et les standards de l'Etat de droit</u> Jean CARTIER BRESSON , Professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

MARDI 25 novembre 2014

9h30-12h00	<p>Modérateur : François BADIE</p> <p><u>Le recouvrement des avoirs de la corruption</u> Charles DUCHAINE, Magistrat, Directeur général de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC). (Présentation de l'AGRASC)</p> <p><u>Les déclarations de soupçon en matière de corruption et leur traitement</u> Charlotte HEMMERDINGER, Chargée de mission auprès du directeur du service à compétence nationale TRACFIN et Isabelle MINGUET, Magistrat, Conseiller juridique TRACFIN</p>
14h00-16h00	<p><u>La prévention de la corruption au sein de l'entreprise</u></p> <p>Modérateur : Lionel BENAICHE</p> <p>Michel HUSSER, Directeur Compliance, ADIT</p> <p>Stephen DECAM, Secrétaire général du Conseil français des Investisseurs en Afrique (CIAN)</p>
16h15-17h30	<p>Modérateur : Lionel BENAICHE</p> <p><u>Les risques d'atteinte à la probité dans les collectivités territoriales</u> Pierre BERTHET, Conseiller au SCPC</p>

MERCREDI 26 novembre 2014
Les acteurs de la lutte anticorruption

9h30-12h00	<p><u>La détection, la prévention et l'investigation de la corruption (première partie)</u></p> <p>Modérateur : Lionel BENAICHE</p> <p>Anne-Sophie COULBOIS, Commissaire de police, adjointe au chef de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, et Marc FERRARONE, Commandant de police, adjoint au chef du Service Interministériel d'Assistance Technique (SIAT) (Cas pratique)</p> <p>Yves DOUBLET, Commissaire divisionnaire, chef de la Brigade de Répression de la Délinquance Economique de la Direction de la Police Judiciaire de Paris</p> <p>Le Colonel Jacques DIACONO et le Lieutenant-colonel Christophe BERTHELIN, Sous-direction de la police judiciaire de la Direction générale de la Gendarmerie nationale</p>
14h00-17h00	<p><u>La détection, la prévention et l'investigation de la corruption (deuxième partie)</u></p> <p>Modérateur : François BADIE</p> <p>Eliane HOULETTE, Procureur de la République Financier et Ariane AMSON, Substitut du procureur de la République financier</p> <p>Christine DUFAU, Commissaire divisionnaire, chef de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales</p>

JEUDI 27 novembre 2014

9h30-12h00	<p><u>Le point de vue des ONG</u></p> <p>Modérateur : François BADIE</p> <p>Julien COLL, Secrétaire général de Transparency International France</p> <p>William BOURDON, Avocat, Président de SHERPA</p> <p>Regards Citoyens, Collectif militant pour la transparence et l'utilisation des données publiques</p>
14h00-17h00	<p><u>La prévention de la corruption dans le secteur privé : les entreprises face aux nouveaux enjeux.</u></p> <p>Modérateur : Lionel BENAICHE</p> <p>Catherine MINARD, Directrice des relations internationales du MEDEF</p> <p>Jean-Daniel LAINE, Consultant en éthique et conformité</p>

VENDREDI 28 novembre 2014

9h30-12h00	<p>Modérateur : François BADIE</p> <p><u>L'économie de la corruption</u> Ariane LAMBERT-MOGILIANSKY, Directrice de la chaire ETA (<i>Economics of Transparency and Accountability</i>) de la <i>Paris School of Economics</i></p> <p><u>Ethique et raison économique</u> Marc LE MENESTREL, Professeur visitant d'Ethique, Initiative de Gouvernance d'Entreprise de l'INSEAD</p> <p><u>Corruption et citoyenneté</u> Luis MACEDO PINTO de SOUSA, Professeur à l'Université des Sciences Sociales de Lisbonne</p>
12h00-12h30	Conclusion des travaux