

Colloque CEIFAC-FSI

15 Juin 2023

14 h - 18 h 30

Amphithéâtre Alain BERETZ

Campus Esplanade, Bâtiment Nouveau Patio

22, Rue René Descartes 67 000 Strasbourg

Le Collège Européen des Investigations Financières et de l'Analyse financière Criminelle ([CEIFAC](#)) (UMR DRES 7354 Université de Strasbourg) organise à STRASBOURG un colloque, le Jeudi 15 juin 2023, de 13h30 à 18h30 dans l'amphithéâtre Alain BERETZ (campus de l'Esplanade, bâtiment Nouveau Patio) un colloque sur le thème :

« Les investigations financières à l'appui de la lutte contre les crimes environnementaux ».

Spécialisé dans la formation de haut niveau des autorités de poursuite et de justice de l'Union européenne aux investigations financières et à l'analyse financière criminelle, le CEIFAC consacre son colloque du 15 juin 2023, ouvert au public à l'apport de ces techniques d'enquête à la lutte contre les crimes environnementaux. La criminalité environnementale est devenue l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde¹ notamment en raison de ce qu'elle présente très peu de risques pour les organisations criminelles qui ont investi ce nouveau champ d'actions.

Une mobilisation internationale et européenne s'est engagée pour faire face à cette menace croissante pour l'environnement, la biodiversité et la santé publique et, au-delà, pour la sécurité internationale.

Le colloque sera l'occasion de dresser un état de la menace à l'échelle de l'Union européenne en matière de crime environnementaux, de mettre en évidence les liens de la corruption, du blanchiment et de la criminalité environnementale, de faire l'inventaire des réponses du droit à l'échelle de l'Union européenne et de formuler des préconisations pour une meilleure réponse à ce phénomène qui nous impacte toutes et tous au quotidien.

¹ <https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/les-crimes-contre-lenvironnement-sont-en-hausse-de-meme-que-les-efforts>

PROGRAMME

13 H 30 Accueil des participants

13 H 45 : Ouverture du Colloque

Avec : xx, Vice-président de l'Université de Strasbourg - Mélanie Schmitt, Directrice adjointe de l'UMR DRES, xx Représentant du Conseil régional, xx Vice-président du Conseil départemental, XX représentant la Ville et l'Eurométropole, Chantal Cutajar. Directrice générale du CEIFAC, Marc Simon, Co-Directeur du CEIFAC, Commissaire Divisionnaire, Chef du service central d'analyse criminelle opérationnelle, Police Fédérale, Direction Générale de la Police Judiciaire, DJSOC - Serious Organized Crime, Belgique

14 H : L'état de la menace en matière de criminalité environnementale à l'échelle de l'Union Européenne par le Colonel Ludovic Ehrhart, Commandant en second de l'Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP)

14 H 20 : Les liens de la corruption, du blanchiment et de la criminalité environnementale : Jose Antonio Alfaro Moreno, Team Leader Envicrim (EUROPOL)

14 H 40 : Les réponses du droit à l'échelle de l'UE : Sarah Rouy, magistrate, Cheffe de mission développement durable au sein du secrétariat général pour l'administration, à la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement du ministère des armées (France)

15 h - 16 h 30 : Table ronde : « Le rôle du renseignement et les réponses judiciaires », animée par Marc Simon,

Avec : Guillaume Valette-Valla, Directeur de Tracfin (France), Philippe de Koster, directeur de la CTIF-CFI (Belgique), Michel Claise, juge d'instruction (Belgique), Jean-François Bohnert, Chef du Parquet National Financier (France), Ceferino Alvarez-Rodriguez, Premier Inspecteur Principal, DJSOC – OCRC (Belgique)

16 h 30 - 17 H 45 : Table ronde : Identification des lacunes de la répression et préconisations, animée par Chantal Cutajar,

Avec : Jose Antonio Alfaro Moreno, Colonel Ludovic Ehrhart, Michel Claise, Jean-François Bohnert, Sarah Rouy, Philippe de Koster et Ceferino Alvarez-Rodriguez.

17 H 45 - 18 H 15 Rapport de Synthèse, par Maître Christian Huglo, spécialiste en droit de l'environnement

