

Programme de la journée d'étude de la
Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
"Économie parallèle et criminalité organisée au prisme de la Douane"

Bercy, Centre de conférences Pierre Mendès France

Jeudi 25 mai 2023, 9h30 – 17h30

Ordre du jour

9h00 : Enregistrement des participants et accueil café

9h30 : Ouverture de la journée d'étude par **Gabriel ATTAL**, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics

10h ***De la criminalité organisée à la mafia***
par **Clotilde CHAMPEYRACHE (CNAM)**

10h30 - 11h30

Table ronde n°1

Criminalité organisée et logistique

- **Franck CHAIX**, directeur de la sécurité chez CMA-CGM
- **Jean-Jacques RICHARD**, directeur de la sécurité chez Geodis
- **Louis JONQUIERE**, président de l'Union Nationale des Industries de la Manutention dans les ports français (UNIM)
- **Olivier THOUARD**, résident de la commission « affaires européenne et internationales » de l'Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (FTL)

Temps d'échange : 20 minutes

11h30 -12h30

Table ronde n°2

E-commerce et fraude douanière

- **Sébastien JEANNARD**, maître des requêtes au Conseil d'État
- **Frédéric BAAB**, procureur français au Parquet européen (EPPO)
- **Ernesto BIANCHI**, directeur des enquêtes douanières à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- **Jonathan HOLSLAG**, professeur de politique internationale à l'Université libre de Bruxelles

Temps d'échange : 20 minutes

12h30- 14h

Déjeuner – buffet

14h - 15h

Table ronde n°3

Blanchiment douanier : du marché de l'art à la crypto monnaie

- **Chantal CUTAJAR**, directrice du Collège Européen des Investigations Financières et d'Analyse Criminelle (CEIFAC)
- **Arnaud OSEREDCZUK**, Président de section à la Cour des Comptes
- **Jean-Loup RICHEL**, co-directeur de la chaire Risques à l'IAE Paris - *Sorbonne Business School*
- **Violaine CLERC**, secrétaire exécutive du Groupe d'action financière (GAFI)

Temps d'échange : 20 minutes

15h - 16h

Table ronde n°4

Evolution des réseaux d'importation et de distribution des stupéfiants

- **Stéphanie CHERBONNIER**, directrice de l'Office anti-stupéfiants (OFAST)

- **Burkhard MÜHL**, chef du centre européen de lutte contre la criminalité économique et financière (EUROPOL)
- **Aukje de VRIES**, *State Secretary for Benefits and Customs* (Pays Bas) - *sous réserve*
- **Ricardo TREVINO**, secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale des douanes (OMD)

Temps d'échange : 20 minutes

16h – 16h30

La place de la DNRED dans la lutte contre la criminalité organisée
par **Florian COLAS**, Directeur National du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)

16h30 – 17h Clôture de la journée d'étude par **Isabelle BRAUN-LEMAIRE**, Directrice générale des Douanes et Droits Indirects
