



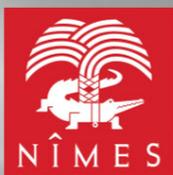
2ÈME COLLOQUE ORGANISÉ PAR
LES ÉTUDIANTS DU MASTER 2
DROIT DES AFFAIRES

ARGENT SALE & BLANCHIMENT : ÉTAT DES LIEUX

SOUS LA DIRECTION SCIENTIFIQUE DE MADAME SYLVIE JOSSERAND,
Maître de conférences à l'Université de Nîmes, Avocat à la cour d'appel de Nîmes

VENDREDI 22 MARS 2024
9H-17H

UNIVERSITÉ DE NÎMES - 5 RUE DU DOCTEUR GEORGES SALAN
AMPHITHÉÂTRE A5 - SITE VAUBAN



Université de Nîmes
CHROME



ARGENT SALE ET BLANCHIMENT : ÉTAT DES LIEUX

PROGRAMME

8h45 - Accueil des participants

9h-9h15 - Ouverture par Madame Vanessa Monteillet, Doyenne du département Droit, Économie et Gestion et Madame Sylvie Josserand, Maître de conférences à l'Université de Nîmes, Avocat

1ère PARTIE : LE BLANCHIMENT, SOURCE DE MENACE

9h15-9h30 - Propos introductif par les étudiants du Master II Droit des Affaires

SÉQUENCE 1: L'ÉTAT DE LA MENACE

9h30-10h - Blanchiment et fraude fiscale : l'affaire UBS
Monsieur Nicolas Forissier, ancien auditeur de la banque Suisse UBS, lanceur d'alerte

10h-10h30 - Blanchiment et commerce international des armes
Monsieur Pierre Conesa, ancien Fonctionnaire au Ministère de La Défense, Président de la société HOMID

10h30-11h - Blanchiment et jeux d'argent
Monsieur Stéphane Piallat, Chef du service central des courses et jeux D.C.P.J, Nanterre

- **11h00 -11h15** : PAUSE -

11h15-11h45 - Le secteur immobilier face au blanchiment
Maître Medhi-Emmanuel Jouini, Avocat du SPNI en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, Co-président de l'Institut du droit pénal fiscal et financier

SÉQUENCE 2 : LA MENACE DE L'ÉTAT

11h45-12h15 - L'incrimination du blanchiment, réponse législative à la menace de l'Etat
Monsieur Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences, Faculté de droit de l'Université de Strasbourg

12h15-12h45 - Le contexte géopolitique, frein à la lutte contre le blanchiment et terreau favorable à son aggravation
Monsieur Pierre-Emmanuel Thomann, géopolitologue, Président d'Eurocontinent, Bruxelles

- **12h45-14h15** : PAUSE DÉJEUNER -

2ème PARTIE : LE BLANCHIMENT, OBJET DE LA LUTTE

14h15-14h30 - Propos introductif par Monsieur Arnaud Montebourg, ancien Ministre de l'Économie, du Redressement et du Numérique

SÉQUENCE 1 : LES ACTEURS DE LA LUTTE

14h30-15h - L'Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution et le gel des avoirs
Monsieur Jean-Christophe Cabotte, directeur adjoint à la direction de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l'ACPR

15h-15h30 - L'Avocat, acteur à part entière de la lutte contre le blanchiment
Maître Xavier Renaut et Maître Sarah Saïd Ibrahim, Avocats au Barreau de Nîmes

SÉQUENCE 2 : LES OUTILS DE LA LUTTE

15h30-16h - L'intelligence artificielle, outil de la lutte contre le blanchiment
Monsieur Arthur Charpentier, Professeur à l'Université du Québec, Montréal

16h-16h15 - Questions du public

16h15-16h45 - Propos conclusif par Monsieur le Préfet du Gard, Monsieur Jérôme Bonet