



## **Programme EuroMed Justice**

**THEME 3 : DIMENSION INTERNATIONALE DES PROCEDURES  
FINANCIERES ; CRIMINALITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE,  
EN PARTICULIER LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX**

**Séminaire 4: Opérations financières de blanchiment d'argent**

**PROGRAMME**

**Amman, du 17 au 20 juillet 2006**



**Programme MEDA de la Commission européenne (CE)  
– EuropeAid Office de coopération**

**Unité de gestion du programme**



**Institut Européen  
d'Administration Publique – Centre Européen des Régions (IEAP-CER)**

**European Institute  
of Public Administration – European Centre for the Regions (EIPA-ECR)**

## **INTRODUCTION et INFORMATIONS GÉNÉRALES**

### **Présentation du programme**

Ce programme de coopération régional dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures (Programme EuroMed Justice) s'inscrit dans le cadre du volet 1, le volet politique et de sécurité, de la Déclaration de Barcelone de novembre 1995. Ce programme constitue, entre autres, une étape importante sur la voie de la création d'une zone de paix et de stabilité dans la région euro-méditerranéenne. L'objectif général du programme EuroMed Justice consiste à créer une communauté interprofessionnelle de magistrats, avocats, greffiers et autres praticiens dans le cadre d'un service de la justice ouvert et moderne, renforçant l'Etat de droit et la poursuite effective des droits de l'Homme.

Les objectifs principaux du programme sont d'encourager les échanges d'expériences, connaissances et bonnes pratiques et de développer un réseau euro-méditerranéen de coopération judiciaire.

### **Séminaire**

Ce séminaire sur « Opérations financières de blanchiment d'argent » est le quatrième et dernier des 4 séminaires sur le thème « Dimension internationale des procédures financières ; criminalité économique et financière, en particulier le blanchiment de capitaux ». Pendant ce séminaire, les participants se pencheront sur les différentes opérations financières de blanchiment d'argent, en analysant le lien avec la corruption, le crime organisé et le trafic de stupéfiants ainsi que la question du financement du terrorisme. Ils discuteront en séances plénières et en groupes de travail la façon d'améliorer la coopération internationale pour une lutte plus efficace contre le blanchiment de capitaux.

Ce séminaire est accueilli par la Jordanie et bénéficie du soutien du Ministère de la Justice.

### **Participants**

Les participants seront des magistrats, juges, avocats, greffiers, et, en général, praticiens des professions judiciaires ainsi que des responsables de la formation des 10 Partenaires méditerranéens et des États membres de l'Union européenne.

### **Méthode de travail**

Le séminaire combinera des sessions plénières et des groupes de travail parallèles.

Compte tenu du niveau élevé des participants, les Partenaires méditerranéens joueront un rôle actif notamment en présentant la situation dans leur pays ainsi que les derniers développements en la matière. Au terme du séminaire, nous incitons les participants à diffuser les résultats du séminaire à travers leur réseau professionnel afin d'augmenter l'impact de cette activité.

Il y aura aussi des études de cas au cours desquelles des fonctionnaires des Etats membres de l'UE et des Partenaires méditerranéens partageront et examineront leurs expériences

dans les domaines abordés par le séminaire. Enfin, au cours de la dernière journée, les participants réaliseront notamment une évaluation du séminaire. De plus, une déclaration finale sera lue et approuvée à la fin du séminaire.

Dans toutes les sessions, le président présentera l'orateur et conduira le débat.

Le rôle des rapporteurs des groupes de travail est de suivre les discussions et de rendre compte des résultats des travaux de leur groupe en session plénière pendant la dernière journée.

### **Documentation de base pour les participants**

Les documents suivants seront distribués aux participants sous forme de cédérom au début du séminaire:

- Déclaration finale de la conférence d'ouverture du Programme EuroMed Justice du 20 décembre 2004 à Bruxelles et compte rendu de la conférence.
- Conventions des Nations unies sur le sujet (en anglais/ français).
- Conventions du Conseil de l'Europe (anglais/français).
- Accords d'association euro-méditerranéens.
- Documentation produite par l'Union européenne sur le sujet: conventions, Livres blancs, recommandations, etc. (anglais/français).
- Liste de sites Internet utiles, etc.

### **Langues de travail**

Le séminaire se déroulera en anglais, français et arabe, avec interprétation simultanée pendant les séances de travail.

#### **Lieu où se tient le séminaire et logement des participants :**

HOTEL GRAND HYATT AMMAN  
Jabal Amman – Hussein Bin Ali Street  
PO BOX 831159  
Amman 11183  
Jordanie  
Tél. : +962-6-4651234  
Fax : +962-6-4651634  
Website:  
<http://amman.grand.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp>

#### **Unité de gestion du programme :**

Institut Européen d'Administration  
Publique - Centre Européen des Régions  
(IEAP-CER)  
Girona 20  
08010 Barcelone (ES)  
Tél. : +34.93.5672400  
Fax : +34.93.5672399  
[www.eipa.eu](http://www.eipa.eu)

## **PROGRAMME**

### **Lundi 17 juillet 2006**

**09h00 Ouverture du séminaire**

*Claus HEIBERG*, Chef de la section économie et commerce, Délégation de la Commission européenne en Jordanie, Amman (JO)

**09h15 Présentation du Programme EuroMed Justice**

*Eduardo SÁNCHEZ MONJO*, Directeur du Programme EuroMed Justice; Directeur, Institut européen d'administration publique - Centre européen des régions (IEAP-CER), Barcelone (ES)

**09h30 Discours de bienvenue des autorités du pays hôte**

*Abed ALI SHAKHANBEH*, Ministre de la Justice jordanien, Amman (JO)

**10h00 Présentation du séminaire sur « Opérations financières de blanchiment d'argent »**

*Manuel de ALMEIDA PEREIRA*, Coordinateur du Programme EuroMed Justice, Institut européen d'administration publique - Centre européen des régions (IEAP-CER), Barcelone (ES)

**10h10 Présentation des participants (tour de table) et de la situation dans ce domaine chez chaque Partenaire méditerranéen.**

Chaque délégation MEDA n'aura **pas plus de 10 minutes** pour se présenter et pour présenter la situation générale actuelle concernant le sujet du séminaire dans son pays. Elle devra présenter la situation dans son pays sous forme d'un rapport en **anglais ou en français** qui sera remis à l'Unité de Gestion du Programme.

**11h00 Pause**

**11h15 Présentation des activités du Conseil de l'Europe en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.**

Président : *Abdul Karim PHARAON*, Juge de la Cour Suprême, Amman (JO)

Orateur : *Guy DE VEL*, Directeur général des affaires juridiques du Conseil de l'Europe, Strasbourg (FR)

**11h45 Débat**

- 12h15**            **Sous-thème 1 : Rappel des standards internationaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux**
- Président : *Khaled ABOUALI*, Juriste et criminologue, Attaché au service du Président du Bureau des affaires internationales, Service Public Fédéral Justice, Bruxelles (BE)
- Orateur : *Rachelle BOYLE*, Administrateur au Secrétariat du GAFI, Paris (FR)
- 13h00**            **Débat**
- 13h30**            **Déjeuner**
- 15h00**            **Sous-thème 2 : Corruption et blanchiment de capitaux**
- Président : *Hamoudi BENTAYA*, Procureur général près la Cour de Ouargla, Ouargla (DZ)
- Orateurs : *Rafael BENITEZ*, Chef de la « Task Force » antiterroriste, DG I Affaires juridiques, Conseil de l'Europe, Strasbourg (FR)
- Dogan SOYASLAN*, Professeur de droit, Université de Çankaya, Conseiller juridique du Ministre de la Justice turc, Ankara (TR)
- 16h30**            **Débat**
- 17h00**            **Fin de la première journée**
- 20h30**            **Dîner offert par le Ministère de la Justice jordanien au restaurant Zad Al-Kair**

**Mardi 18 juillet 2006**

- 09h15**            **Sous-thème 3 : Crime organisé, trafic de stupéfiants et blanchiment de capitaux**
- Président : *Abdeljouad RAISSI*, Avocat Général à la Cour Suprême ; détaché à l'Institut Supérieur de la Magistrature, Rabat (MA)
- Orateurs : *Jean Claude DELEPIÈRE*, Président de la CTIF belge (Cellule de Traitement des Informations Financières), Bruxelles (BE)
- Alipio RIBEIRO*, Procureur général et Directeur national de la Police Judiciaire portugaise, Lisbonne (PT)
- 10h45**            **Débat**

- 11h15**            **Pause**
- 11h45**            **Sous-thème 4 : Opérations financières de blanchiment de capitaux : le problème des cartes de crédit et de la banque électronique.**
- Président : *Tayseer KALA AWAD*, Juge, Président du département d'inspection judiciaire, Damas (SY)
- Orateur : *Amjad Hamdan ASKAR ELJUHANI*, Juge près le Tribunal de première instance de Amman Oriental, Professeur non-résident à l'Université privée de Al-Esra, Amman (JO)
- 12h30**            **Débat**
- 13h00**            **Déjeuner**
- 14h30**            **Groupe de travail : Études des cas sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme**
- Ce groupe de travail sera subdivisé en 4 sous-groupes de travail. Chaque sous-groupe désignera un président de session qui modèrera les travaux et un rapporteur qui présentera les conclusions en séance plénière le dernier jour du séminaire.
- Deux cas pratiques seront distribués à chaque groupe de travail pour trouver des solutions et pour susciter un débat de nature juridique entre les participants.
- Le rapport doit être présenté en anglais ou français et remis à l'Unité de Gestion du Programme avant la session plénière le dernier jour du séminaire.
- 17h00**            **Fin de la deuxième journée**

**Mercredi 19 juillet 2006**

- 09h15**            **Sous-thème 5 : Crime organisé, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux**
- Président : *Manuel de ALMEIDA PEREIRA*
- Orateur : *Nuno ROGEIRO*, spécialiste des questions de sécurité, Professeur en relations internationales à l'Université Lusíada de Lisbonne et ancien représentant du ministère portugais des Affaires étrangères pour les questions liées au terrorisme, Lisbonne (PT)

- 10h00**      **Débat**
- 10h30**      **Pause**
- 11h00**      **Table ronde sur le système HAWALA et le financement du terrorisme**
- Président : *Rafael BENITEZ*
- Orateurs : *Nuno ROGEIRO, Khaled ABOUALI, Jean Claude DELEPIÈRE, Alipio RIBEIRO, Amjad Hamdan ASKAR ELJUHANI, Dogan SOYASLAN, José Antonio MONREAL HURTADO*
- 12h30**      **Débat**
- 13h00**      **Déjeuner**
- 14h30**      **Visite culturelle offerte par le Ministère de la Justice jordanien au Mont Nebo et à la Mer Morte**
- 17h00**      **Fin de la troisième journée**

**Jeudi 20 juillet 2006**

- 09h00**      **Sous-thème 6: L'arène internationale et les méthodes de blanchiment de capitaux ; vue d'ensemble des méthodes actuelles et actives utilisées pour blanchir les produits d'opérations criminelles**
- Président : *Mohamed Faouzi BEN AMARA*, Procureur de la République près la Cour de Kef (TN)
- Orateur : *José António MONREAL HURTADO*, Avocat, Consultant en affaires juridiques et régulation ; membre de l'Association de Spécialistes Certifiés Anti-Blanchiment d'Argent (ACAMS), Madrid (ES)
- 09h45**      **Débat**
- 10h15**      **Pause**
- 10h45**      **Session plénière : Présentation des conclusions des groupes de travail.**
- Chaque rapporteur de groupe de travail présentera brièvement pendant 5 minutes maximum les conclusions de son groupe, suivi d'une discussion générale si nécessaire.
- 11h15**      **Présentation des nouveaux développements dans chaque pays.**

Chaque délégation présentera, **pendant 10 minutes maximum**, sous forme de document écrit, un plan d'action général relatif aux activités à mettre en place au niveau national concernant le sujet du séminaire. Ce rapport sera remis en **anglais ou en français** à l'Unité de Gestion du Programme pendant le séminaire.

**12h15**            **Déclaration finale**

*Eduardo SÁNCHEZ MONJO*

**12h30**            **Clôture du séminaire**

*Eduardo SÁNCHEZ MONJO*

**13h00**            **Déjeuner**

\*\*\*