

Programa del coloquio

“El dinero de la droga, la economía sumergida y la confiscación de activos delictivos en Europa”

21 de noviembre de 2008 – Centre de conférences internationales de París

Animado por el periodista Bernard de la Villardière

- 08.15 - 09.00 h Recepción de participantes
- 09.00 - 09.05 h Presentación del coloquio a cargo de Bernard de la Villardière
- 09.05 - 09.15 h** **Apertura del acto por la ministra francesa de Interior, Ultramar y Entidades Territoriales, Michèle Alliot-Marie** (por confirmar)
- 09.15 - 09.20 h Intervención de Etienne Apaire, presidente de la Misión Interministerial de Lucha contra la Droga y la Toxicomanía (MILDT)
- 09.20 - 09.30 h Intervención de Frédéric Péchenard, director general de la policía nacional
- 09.30 - 09.40 h intervención de Roland Gilles, director general de la gendarmería nacional
- 09.40 - 11.00 h** ***El dinero de la droga día a día***
- Intervención de Roberto Saviano, escritor, autor de “*Gomorra, dans l’empire de la Camorra*”
- Mesa redonda: Gilles Aubry, adjunto del subdirector responsable de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia financiera en Dirección Central de la Policía Judicial; Alain Bauer, criminólogo y presidente del Consejo de Orientación del Observatorio Nacional de la Delincuencia; Pierre Cardo, diputado y alcalde de Chanteloup-les-Vignes, y Roberto Saviano.
- 11.00 - 11.30 h Pausa café
- 11.30 - 13.00 h** ***Las multinacionales del crimen***
- Mesa redonda: Antonio Maria Costa, secretario general adjunto de Naciones Unidas y director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD); Baltasar Garzón Real, juez titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en España; Pietro Grasso, procurador y asesor nacional de la Comisión Antimafia en Italia, y Max-Peter Ratzel, director ejecutivo de Europol.
- 13.00 - 14.30 h Almuerzo libre
- 14.30 - 16.00 h** ***Dinero sucio, capitales limpios: ¿por dónde pasan?***
- Mesa redonda: Jérôme Abrioux, director del Departamento de Seguridad Financiera y Lucha contra el blanqueo en la dirección de conformidad/seguridad de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance (CNCEP); Jean-Baptiste Carpentier, director de TRACFIN (Tratamiento de la Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos); Bruno Collin, copresidente de aduanas de las redes CARIN; Philippe Courroye, procurador de la República Francesa para el TGI (Tribunal Superior) de Nanterre; y David Galtier, subdirector de la policía judicial (gendarmería nacional).
- Presentación a cargo de Chantal Cutajar, directora del Grupo de Investigación del Crimen Organizado Económico y Financiero y directora del Master 2 “Prevención y lucha contra el crimen económico y financiero” en la Universidad de Estrasburgo.
- 16.00 - 16.30 h Pausa café
- 16.30 - 17.15 h** ***Confiscación de los activos delictivos: ¿y después qué?***
- Intervención de Francis Desterbeck, director del Órgano Central de Confiscación y Decomisado (Bélgica)
- Intervención de Jean-Luc Warsmann, diputado y presidente de la Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional
- 17.15 - 17.30 Síntesis de los debates, por Etienne Apaire, presidente de la MILDT

17.30 - 17.45 h

Discurso de Jacques Barrot, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Justicia, Libertad y Seguridad

17.45 - 18.00 h

Acto de clausura a cargo de Rachida Dati, ministra francesa de Justicia (por confirmar)