

## Liste des intervenants

**Alan Bacarese**, Procureur, Crown Prosecution Service, London

**René Brühlhart**, Directeur, *Financial Intelligence Unit (FIU)*, Vaduz

**Franz-Hermann Brüner**, Directeur général, OLAF, Commission européenne, Bruxelles

**Scott Crosby**, Associé, Crosby, Houben & Aps, Cabinet d'avocats, Bruxelles

**Peter Cullen**, Chef de section, Droit européen public et pénal, ERA, Trèves

**Francis Desterbeck**, Directeur, Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC), Bruxelles

**Gretta Fenner**, Directrice, *Basel Institute on Governance*, Université de Bâle

**Wolfgang Heusel**, Directeur, ERA, Trèves

**Patricia Howse**, Directeur adjoint, *Serious Fraud Office*, Londres

**Martin Kreutner**, Chef du Bureau des affaires intérieures, Ministère fédéral de l'Intérieur, Vienne

**Lothar Kuhl**, Chef de section D.2., OLAF, Commission européenne, Bruxelles

**Mark Pieth**, Professeur de droit pénal, Faculté de droit, Université de Bâle

**Enery Quinones**, *Chief Compliance Officer*, Banque européenne de reconstruction et de développement, Londres

**Björn Rohde-Liebenau**, *Rechtsanwalt, RCC Risk Communication Concepts*, Hambourg

**Jean-Bernard Schmid**, Juge d'instruction, Genève

## Contenu

Le présent séminaire discutera de la meilleure façon d'assurer une détection, une investigation et une répression efficaces de la corruption, en se penchant tout particulièrement sur la corruption affectant les intérêts financiers de l'UE. La conférence fournira des informations sur le travail des organisations nationales chargées d'appliquer la loi au sein de l'UE et les aidera à coopérer avec les agences opérant dans les autres Etats membres de l'UE, dans les pays candidats et dans les pays tiers.

La lutte anti-corruption, en particulier dans un contexte international, souffre d'une absence de moyens efficaces pour l'application de la loi, qui se traduit par des insuffisances quant au respect du droit. Différentes organisations internationales, comme l'OCDE et le Conseil de l'Europe, ont mis en lumière et décrit en détail les problèmes de l'application du droit. Les effets négatifs d'une mauvaise application de la loi sont évidents : la corruption active et passive de fonctionnaires publics se traduit par des pertes de recettes de l'Etat et engendre une mauvaise gouvernance. Ces problèmes continueront à tourmenter les administrations publiques du monde entier si des moyens plus efficaces de détection, d'investigation et de répression ne sont pas mis en place.

La réglementation internationale commence à reconnaître ces déficits et essaye d'y remédier par de nouvelles initiatives, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption. Des efforts sont également entrepris à l'échelle européenne pour essayer de trouver des solutions, par exemple le plan visant à établir un réseau européen anti-corruption, afin de faciliter la coopération, les contacts et l'échange d'information et d'expériences entre les agences anti-corruption.

Ce séminaire est soutenu financièrement par OLAF dans le cadre du programme Hercules de la Commission européenne.

### Pour plus d'informations :

**Ute Beissel**

Tel. +49 (0)651 937 37 31

Fax. +49 (0)651 937 37 90

E-mail : [ubeissel.era.prog3@era.int](mailto:ubeissel.era.prog3@era.int)

Inscription en ligne et version actuelle du programme : [www.era.int](http://www.era.int)

### Comment vous rendre à Trèves : Voyagez facilement par le Luxembourg !

L'Aéroport de Luxembourg se trouve à moins de 40 minutes en voiture de l'ERA Congress Centre.



## LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA FRAUDE AU SEIN DE L'UE : NOUVELLES APPROCHES DU RESPECT ET DE L'APPLICATION DE LA LOI

### Organisateurs :

Peter Cullen, ERA,  
en coopération avec  
le *Basel Institute on Governance* /  
Université de Bâle

### Langues :

Français, Allemand, Anglais, Italien  
(interprétation simultanée)

### Référence :

307DT26

avec le soutien de l'Union européenne

**Trèves, 1-2 février 2007**  
ERA Congress Centre, Metzger Allee 4, Trèves

## Jeudi 1er février 2007

08:30 Accueil des participants  
08:45 **Discours de bienvenue**  
*Wolfgang Heusel & Mark Pieth*

**Session I : Initiatives européennes et internationales de lutte contre la corruption et la fraude – Développements actuels**  
*Présidence : Gretta Fenner*

09:00 **Débat sur les développements politiques :**  
**La lutte contre la fraude et la corruption dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l'UE**  
*Franz-Hermann Brüner*  
**La Convention des Nations Unies contre la corruption et les autres initiatives actuelles**  
*Mark Pieth*  
**L'évaluation de la Convention de l'OCDE**  
*Peter Cullen*

10:30 **Discussion**  
11:00 Pause café

**Session II : Mise en oeuvre des obligations internationales – Prévention de la corruption**  
*Présidence : NN*

11:30 **Prévention de la corruption dans l'économie privée – La perspective des banques**  
*Enery Quinones*  
12:00 **Encouragement à la « Corporate Compliance » – Manier davantage la carotte que le bâton ?**  
*Björn Rohde-Liebenau*

12:30 **Discussion**

13:00 Déjeuner

**Session III : Mise en oeuvre des obligations internationales – Enquêtes et droits de la défense**  
*Présidence : Peter Cullen*

14:30 **Prévention et contrôle au sein de l'UE – Echanges d'informations et coopération en matière de lutte contre la fraude et la corruption**  
*Lothar Kuhl*

15:00 **Forum des enquêteurs :**  
**Obstacles à surmonter pour une enquête efficace**

**Le travail de la FIU au Liechtenstein**  
*René Brülhart*

**Les enquêtes du Serious Fraud Office**  
*Patricia Howse*

16:00 **Discussion**

16:30 Pause café

17:00 **Droits de la défense – L'accès au dossier et autres aspects**  
*Scott Crosby*

17:30 **Discussion**

18:00 Fin de la première journée

20:00 Dîner

## Vendredi 2ième février 2007

**Session IV : Faciliter les poursuites contre les actes de corruption**  
*Présidence : Francis Desterbeck*

09:00 **La poursuite des infraction pénales transfrontalières – L'expérience des délits de corruption et de fraude au niveau national (notamment les problèmes dans le domaine de l'entraide judiciaire)**  
*Alan Bacarese, Jean-Bernard Schmid*

10:30 **Discussion**

11:00 Pause café

**Session V : Groupes de travail**

11:30 **OLAF – Cas de corruption et de fraude (discussion en groupes de travail)**

13:00 Buffet déjeuner

14:00 **OLAF – Cas de corruption et de fraude (continuation de la discussion dans les groupes de travail)**

15:00 Pause café

**Session VI : Innovations en matière de lutte contre la corruption et la fraude**  
*Présidence : Mark Pieth*

15:30 **Résultats de groupes de travail**  
*Rapporteurs*

16:00 **Un nouveau réseau anti-corruption au niveau européen ? Le pour et le contre des propositions discutées**  
*Martin Kreutner*

16:30 Fin du séminaire