

PROGRAMME

LA CORRUPTION : DETECTION,
PREVENTION, REPRESSION

Sous la direction de :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISELiberté
Égalité
Fraternité

Agence Française Anticorruption

Coordonnatrice de session :

Emmanuelle LAUDIC-BARON, Magistrate et chargée de mission au département international

emmanuelle.laudic-baron@justice.fr

Du 14 au 18 novembre 2022

ENM Paris, 3 ter quai aux fleurs, 75004, Paris.

Petit amphithéâtre, sous-sol

Contact :

Bérengère AYOUB - Chargée de projet au département international

berengere.ayoub@justice.fr / tél : 01 44 41 88 24



PROGRAMME

Lundi 14 novembre 2022 : 9h – 12h15 / 14h – 16h45

Modération : Emmanuelle LAUDIC BARON (ENM) / Béatrice KAYSER (AFA)

❖ **Corruption, anticorruption : les principaux enjeux et le rôle de l'AFA en matière de prévention et détection des atteintes à la probité**

- **9h** : Accueil des participants, enregistrement
- **9h30** : Ouverture de la session

Intervenants :

- **Haffide BOULAKRAS**, Directeur adjoint de l'ENM en charge de la formation continue, de l'international et des formations spécialisées.
- **Charles DUCHAINE**, Directeur de l'Agence française Anticorruption

- **9h45 – 10h30** : Les enjeux de l'anticorruption : la contribution de l'AFA à la politique française anticorruption : cinq ans après l'adoption de la loi Sapin II, quel bilan et quelles perspectives ?

Intervenant:

- **Charles DUCHAINE**, Directeur de l'Agence française Anticorruption (AFA)

- **10h30** : Échanges avec les participants
- **10h45** : Pause
- **11h – 12h** : L'Agence française anticorruption : les missions de conseil (1H15)
Présentation des missions (coordination, élaboration et diffusion du référentiel, analyse stratégique, missions d'appui).

Intervenant :

- **Olivier RENUCCI**, sous-directeur par intérim du Conseil, de l'analyse stratégique et des affaires internationales, chef du département du conseil aux acteurs publics à l'Agence française Anticorruption (AFA)

- **12h** : Échanges avec les participants
 - **12h15 – 14h** : Déjeuner libre
- ❖ **Le rôle des autorités anticorruption**
- **14h – 15h** : Les missions de contrôle de l'AFA

Intervenant:

- **Stéphanie BIGAS-REBOUL**, sous-directrice du contrôle à l'Agence française Anticorruption (AFA)

- 15h : Échanges avec les participants puis pause
- 15h30 – 16h30 : Les différents modèles d'autorité anticorruption, le réseau NCPA

Intervenant:

- **Izadora ZUBEK**, chargée de mission, adjointe à l'action internationale (AFA)

- 16h30 – 16h45 : Échanges avec les participants

Mardi 15 novembre 2022 : 09h – 12h15 / 14h – 16h45

Modération : Laetitia FELICI (AFA) / Emmanuelle LAUDIC BARON (ENM)

❖ **La détection des atteintes à la probité**

- 9h – 11h : Table ronde entre autorités chargées de la détection des atteintes à la probité

Intervenants :

- **Sarah OLIVIER**, adjointe au conseiller juridique Département juridique et judiciaire, TRACFIN
- **Bruno NATAF**, substitut général, Cour des comptes (rapporteur extérieur)
- **Marc EMPTAZ**, Directeur de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales, (DVNI)

- 11h : Pause
- 11h15 - 12h : La spécificité d'une enquête de police pour des faits de corruption (acteurs, techniques ...)

Intervenant :

- **Guillaume HEZARD**, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFI)
- 12h : Échanges avec les participants
- 12h15 – 14h : Déjeuner libre

❖ La saisie des avoirs criminels en matière de corruption

- 14h – 15h : La confiscation des biens produits de la corruption

Intervenant:

- **Arnaud de LAGUICHE**, chef du département immobilier de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

- 15h : Échanges avec les participants puis pause

- 15h30 – 16h30 : Présentation d'une affaire de corruption avec confiscation des avoirs criminels

Intervenant:

- **Mathieu VERNAUDON, substitut**, Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS), Affaires économiques et financières, Tribunal judiciaire de Marseille (Parquet)

- 16h30 – 16h45 : Échanges avec les participants

Mercredi 16 novembre 2022 : 09h30 – 12h30 / 14h – 17h

Cette journée se déroule à l'Institut National du Service Public (INSP) - 2 Av. de l'Observatoire, 75006 Paris

Journée de formation commune INSP/ENM autour du jeu sérieux « En quête d'intégrité » de sensibilisation à la prévention de la corruption

Modération : Olivier RENUCCI, Pierre-Yves ALLAIN, Béatrice KAYSER, Olivier SALVADOR

- 09h30 – 10h: Accueil café
- 10h: Ouverture de la session

Intervenant :

- **Maryvonne LE BRIGNONEN**, Directrice de l'INSP (en visioconférence)
- **Haffide BOULAKRAS**, Directeur adjoint de l'ENM en charge de la formation continue, de l'international et des formations spécialisées
- **Alice NAVARRO**, Directrice adjointe de l'Agence française Anticorruption (AFA)

- 10h30 – 11h20 : La déontologie des agents publics en France

Intervenant :

- **Yves GOUNIN**, Conseiller d'État et délégué aux relations internationales du Conseil d'État
- 11h20 – 11h40 : **Pause**
- 11h40 – 12h30 : **Présentation des atteintes à la probité et leur élargissement par la jurisprudence de la Cour de cassation**

Intervenant :

- **Bertrand DE LAMY**, Conseiller en service extraordinaire- Chambre criminelle- Cour de Cassation
- 12h30 – 14h : **Pause déjeuner**
- ❖ **Serious game : En quête d'intégrité, le jeu sérieux de sensibilisation à la prévention de la corruption et autres atteintes à la probité**
- 14h-15h30 : **Jeu en petits groupes sur ordinateur : En quête d'intégrité, jeu sérieux de l'AFA**
- 15h30-15h50 : **Pause et tirage au sort des groupes appelés à restituer leur expérience de jeu sur l'un des sept chapitres le composant, devant l'assemblée plénière des participants**
- 15h50-17h00: **restitution en plénière : 7 rapporteurs présentent chacun leur restitution au sujet de l'un des chapitres du jeu**
- 17h00 : **Photo du groupe**

Jeudi 17 novembre 2022 : 09h30 – 12h / 14h – 16h45

Modération : Emmanuelle LAUDIC-BARON (ENM)

- ❖ **La corruption d'agents publics étrangers (CAPE)**
- 9h30 – 10h30 : **La politique pénale en matière de lutte contre la corruption d'agents publics étrangers : le rôle du PNF**

Intervenant :

- **Céline GUILLET**, procureur de la République adjoint, Parquet national financier (PNF)

- 10h30 : Échanges avec les participants puis pause
- 11h – 11h45: Table ronde : la mise en œuvre de la convention judiciaire d'intérêt public, autour du cas de la société générale

Intervenant :

- **Laetitia FELICI**, chargée de mission auprès du sous-directeur en charge du contrôle, à l'agence française anticorruption.
- **Bertrand BRÉHIER** Direction des Affaires Juridiques Groupe Société Générale Réglementation Bancaire, Sécurité Financière et droit de la Concurrence –Managing director
-
- 12h : Échanges avec les participants
- 12h15 – 14h : Déjeuner libre

❖ **Les acteurs de l'anticorruption à l'international**

- 14h – 15h : L'action d'EUROPOL, Office européen de police, dans la lutte contre la corruption et la criminalité financière

Intervenant:

- **Frédéric Pierson**, Chef du bureau des avoies criminels-EUROPOL-Visioconférence (EUROPOL)
- 15h : Échanges avec les participants puis pause
- 15h45 – 16h30 La mise en œuvre par le *Department of Justice* (DOJ) des mesures alternatives aux poursuites – Visioconférence

Intervenant:

- **David FUHR**, Chef adjoint de l'unité FCPA, section des fraudes, *Département de la Justice des États-Unis d'Amérique* (USDOJ)
- 16h30 – 16h45 : Échanges avec les participants

Vendredi 18 novembre 2022 : 09h30 – 12h30

Modération : Emmanuelle LAUDIC BARON (ENM)

- **9h30 – 10h15 : Présentation du projet de cartographie nationale du risque de corruption**

Intervenants :

- **Béatrice KAYSER**, chargée de secteur au sein du département du conseil aux acteurs publics de l'Agence française anticorruption (AFA)
- **Simon CAHOUR**, chargé de secteur au sein du département du conseil aux acteurs publics de l'AFA

- **10h15 : Échanges avec les participants puis pause**

- **10h45 – 11h45: Corruption et commande publique : approche et constats des juridictions financières**

Intervenant :

- **Claude BEAUFILS**, ancien magistrat financier (Chambre régionale des comptes), déontologue

- **11h45 : Échanges avec les participants**

- **12h – 12h45 : Conclusion de la session et remise des attestations**

Intervenant :

- **Charles DUCHAINE**, Directeur de l'AFA