

# Consultation citoyenne sur l'Europe de la justice

Le Collège Européen des Investigations Financières et de l'Analyse financière Criminelle ([CEIFAC](#)) organise à STRASBOURG, à destination de tous les publics, une Consultation citoyenne sur l'EUROPE de la Justice, le Samedi 20 octobre 2018, de 15h à 17h, en Salle Blanche, à la Librairie Internationale KLEBER, 1 rue des Francs-Bourgeois, sur le thème :

« Quelle EUROPE de la Justice voulons-nous ? ».



Avec la participation notamment de :

- Paul CARUANA GALIZIA, fils de Daphné CARUANA GALIZIA, journaliste d'investigation maltaise, assassinée le 16 octobre 2017 ;
- Olivier CHAINET, expert groupe renseignement financier EUROPOL ;
- Michel CLAISE, Juge d'instruction financier, TGI de BRUXELLES ;
- Chantal CUTAJAR, directrice générale du CEIFAC ;
- Gilles DUVAL, Secrétariat général du Conseil de l'Union Européenne (UE), chef de l'unité "Évaluations des politiques dans les domaines Justice et Affaires Intérieures et politique des drogues" ;
- Laurent RICHARD, Journaliste d'investigation, Forbidden stories (sous réserve) ;
- Les auditeurs du CEIFAC, policiers, gendarmes, douaniers, magistrats de plusieurs États membres de l'UE.

**Contexte.** Les dirigeants de l'UE s'engagent à ce que l'EUROPE apporte des résultats concrets dans les domaines qui comptent le plus pour les citoyens et les amener à contribuer à façonner l'avenir de l'UE. Dans la perspective du sommet européen spécial qui se tiendra à SIBIU (ROUMANIE) et des élections européennes en 2019, les dirigeants des pays de l'UE ont adopté un programme des dirigeants sur les questions et les enjeux pressants pour lesquels des solutions doivent être trouvées. Les citoyens sont ainsi conviés à participer à des consultations, conçues comme des temps d'échanges sur l'EUROPE qui donne la priorité à l'expression citoyenne et à sa restitution.

C'est dans ce cadre que le CEIFAC, dont la mission est de former les autorités de poursuites aux investigations financières pour lutter contre les réseaux de criminalité organisée, propose une consultation citoyenne sur l'EUROPE de la Justice.

**Public visé.** La consultation s'adresse à tous les publics pour leur permettre d'exprimer leur vision de ce que devrait être l'EUROPE de la Justice.

**Intervenants.** Des praticiens, auditeurs du CEIFAC, magistrats, gendarmes, policiers douaniers provenant de plusieurs Etats membres de l'UE, ainsi que des spécialistes de l'EUROPE de la Justice interviendront pour permettre aux citoyennes de voir comment la vision qu'ils proposent peut se concilier avec le fonctionnement actuel, mesurer le chemin qu'il reste encore, concrètement, le cas échéant à parcourir et envisager des pistes pour rapprocher l'EUROPE de la Justice de leurs attentes.

**Déroulement de la consultation citoyenne.** La consultation sera organisée, sur un mode participatif, de la manière suivante :

1. La parole est donnée aux participants pour qu'ils expriment leur vision de l'EUROPE de la Justice telle qu'ils la souhaitent (45 min). Des étudiants de l'Université de STRASBOURG seront chargés de synthétiser et de classer les propositions par thématique, en temps réel.

2. Chaque thématique sera ensuite abordée par des spécialistes de l'EUROPE de la Justice, théoriciens, praticiens, acteurs de l'EUROPE de la justice qui commenteront les propositions faites par rapport à ce qui existe, les contraintes par rapport à ce qui est souhaité (45 min).

3. Un temps de débat permettra à chaque proposition d'être abordée sous l'angle de la faisabilité et de faire l'objet, si un consensus se dégage, d'une préconisation (30 min).

4. Enfin un cahier des préconisations issues de la consultation sera élaboré et mis en ligne. Elle sera, comme les autres contributions, prise en compte dans la synthèse qui sera présentée lors du Conseil européen de décembre 2018.

**Pour participer à l'évènement :**

**Inscription gratuite sur**

[contact@ceifac.eu](mailto:contact@ceifac.eu)

## Le CEIFAC : un programme inédit de formation et de recherche sur les investigations financières en EUROPE.

Le CEIFAC a été créé en juin 2013, en réponse à l'appel à projet du programme européen « *Prevention and fight against crime* » (DG Home Affairs - Action grant 2012- FINEC Financial and economic crime) pour lutter contre la criminalité organisée en Europe, en développant les investigations financières (IF) et l'analyse financière criminelle (AFC), et mène un programme inédit autour de deux axes : la formation et la recherche.

La formation du CEIFAC s'adresse à des professionnels issus des autorités de poursuite (police, justice, douane, gendarmerie) pour développer les IF et l'AFC au sein des États membres. En contribuant à un renforcement des IF et de l'AFC comme techniques de lutte contre la criminalité organisée, le CEIFAC répond aux objectifs visés par la Commission européenne, le Parlement et le Conseil en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Le CEIFAC conduit également un programme scientifique visant à promouvoir les investigations financières et l'AFC comme une nouvelle discipline transdisciplinaire nécessitant des compétences diversifiées au-delà du droit pénal et de la procédure pénale (informatiques, comptabilité, analyse financière, etc.)

En prise directe avec l'environnement international et européen, le CEIFAC est aujourd'hui un organisme référent, capable d'analyser et d'anticiper les évolutions constantes qui caractérisent les modes de financement des organisations criminelles et terroristes. Les travaux et engagements menés permettent au CEIFAC de contribuer, dans le cadre des rapports qu'il rédige à l'attention du public et des instances nationales et européennes, à la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

*Le CEIFAC, co-financé par les collectivités territoriales a pris l'engagement de s'ouvrir aux citoyens pour leur permettre, dans le cadre des conférences ouvertes au public qu'il organise en marge des sessions de formation, de connaître, comprendre l'EUROPE de la Justice et d'être acteur de la construction européenne sans cesse à parfaire.*



## À propos de Chantal CUTAJAR, Directrice Générale du CEIFAC.

Maître de conférences et Enseignant-chercheur à l'UNISTRA depuis 20 ans, Chantal CUTAJAR est la Directrice Générale du CEIFAC.

Titulaire d'un DEA de Sciences criminelles, ainsi que d'un doctorat en Droit privé et Sciences Criminelles, elle dirige le Master 2 Juriste sécurité financière - Compliance officer de l'UNISTRA. Elle est également à la tête du Groupe de Recherches Actions sur la Criminalité Organisée ([GRASCO](#)) et préside l'Observatoire Citoyen pour la transparence financière internationale.

Elle explique :

*Mes travaux de recherche portent principalement sur les moyens d'améliorer la prévention et la répression de la criminalité organisée dans sa dimension économique et financière, particulièrement du blanchiment d'argent, de la corruption ainsi que sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Ces travaux participent activement à la mise en place de moyens pour améliorer les Investigations Financières à l'échelle de l'UE.*

### En savoir plus

Site web : <http://www.ceifac.eu>

Facebook : <https://www.facebook.com/ceifac.eu/>

<https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html>

### Contact presse

Chantal CUTAJAR

E-mail : [contact@ceifac.eu](mailto:contact@ceifac.eu)

Tél. : 06 16 60 56 19