

ENM

ÉCOLE  
NATIONALE  
DE LA  
MAGISTRATURE

*L'esprit des lois s'épanouit à l'ENM*

Bordeaux - Paris

## PROGRAMME

# L'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Directeurs de session :

Cécile MEYER FABRE, vice-présidente chargée de l'instruction, pôle financier, TJ de Paris

Emmanuel CHIRAT, procureur européen délégué, Paris, France

Coordinatrice de session :

Valérie CULIOLI – Magistrat et chargée de mission  
au département international de l'ENM

Contact :

*Emilie BREYNE - Chargée de projet au département international*

[emilie.breyne@justice.fr](mailto:emilie.breyne@justice.fr) / tél : 01 44 41 88 24



10, rue des frères Bonie 33080 Bordeaux cedex - T. 05 56 00 10 10  
8, rue Chanoinesse 75004 Paris - T. 01 44 41 88 20

# PROGRAMME

**Lundi 11 octobre 2021 : 10h – 12h / 14h - 17h**

- 10h – 12h

**Bienvenue : présentation de la session, des intervenants et distribution et survol du dossier « fil-rouge » de la semaine**

*Cécile MEYER-FABRE, co-directrice de session  
Emmanuel CHIRAT, co-directeur de session*

- 12h - 14h :

**Pause déjeuner**

- 14h – 17h

**La spécificité du renseignement de nature économique et financière et sa judiciarisation : table-ronde animée par trois experts métiers, échanges et interactions**

- La cellule de renseignement financier et la judiciarisation du renseignement financier
- La DGFIP, source d'information au contact du monde économique (perspective : des plaintes ou dénonciations pour fraude fiscale aux signalements à l'autorité judiciaire d'infractions de droit commun)
- Les juridictions financières et leur apport à la justice pénale (signalements au ministère public)

**Mardi 12 octobre 2021 : 09h – 12h / 14h – 17h**

- 9h – 12h

**La conduite de l'enquête en matière économique et financière : particularismes**

- Les parquets et autorités de poursuites spécialisés en matière de grande délinquance économique et financière
- La conduite des enquêtes préliminaires en matière économique et financière : direction d'enquête ; choix des qualifications ; stratégies particulières
- La mise en état de l'enquête avant poursuite pénale
- Cas pratique (1h30)

- 12h - 14h :

**Pause déjeuner**

- 14h - 17h

**Le rôle et l'importance de la coopération internationale en matière pénale pour lutter contre la délinquance économique et financière**

- Les principes essentiels de la coopération internationale en matière pénale
- Les domaines de la coopération (recherches de preuves, mandat d'arrêt internationaux, extradition, gel et confiscation d'avoirs criminels)
- Les réflexes pratiques liés à la mise en œuvre de la coopération en matière pénale
- Cas pratique (1h30)

**Mercredi 13 octobre 2021 : 09h – 12h / 14h30 – 17h30**

- 09h – 12h

**Focus sur des thématiques d'actualité : lutte contre la corruption ; lutte contre le blanchiment de capitaux**

- Actualités de la lutte contre la corruption et de la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Exercices et cas pratiques au moyen du regard croisé de deux praticiens

- 12h – 14h30

**Pause déjeuner**

- 14h30 – 17h30

**Les techniques et actes d'enquête spécialisés appliqués à la lutte contre la délinquance économique et financière**

Focus sur quelques actes ou techniques sensibles en cas de délinquance économique et financière

- L'expertise informatique en matière de délinquance économique et financière
- Les interceptions de communication
- Les perquisitions (spécialisées)
- Cas pratiques

**Jeudi 14 octobre 2021 : 09h – 12h / 14h - 17h**

- 09h – 12h

**Table ronde**

**1 - Le rôle de l'avocat et la place du contradictoire dans les enquêtes pénales économiques et financières (enquête du parquet, instruction judiciaire)**

**2 - Retour d'expérience sur le champ des possibles d'une justice pénale « négociée » (comparution sur reconnaissance de culpabilité et convention judiciaire d'intérêt public CRPC – CJIP)**

- 12h – 14h

**Pause déjeuner**

- 14h – 17h

**La saisie des avoirs criminels au cours des investigations**

- Pratique des saisies au cours des investigations judiciaires et des peines de confiscations lors de l'audience pénale
- Identification préalable des avoirs criminels
- Cas pratique

**Vendredi 15 octobre 2021 : 09h – 12h**

- 09h – 11h30

**Ouverture et perspectives consacrées à la lutte contre la délinquance économique et financière**

- Le parquet européen chargé de la lutte contre les fraudes aux intérêts financiers de l'Union Européenne : présentation, modalités de fonctionnement, perspectives (durée 1 heure 30)
- Sujets divers abordés par les participants sur des thématiques signalées à l'avance

- 11h30 – 12h

**Bilan et remise des attestations**