

## Programm des Kolloquiums

### „Drogengeld, Untergrundwirtschaft und Beschlagnahme von Geldmitteln kriminellen Ursprungs in Europa“

21. November 2008 – Internationales Konferenzzentrum Paris

Moderation durch Bernard de la Villardière, Journalist

- 08.15 – 09.00 Uhr Empfang der Teilnehmer
- 09.00 – 09.05 Uhr Präsentation des Tagesablaufes durch Bernard de la Villardière
- 09.05 – 09.15 Uhr** **Eröffnung durch die Ministerin für Inneres, Übersee und Gebietskörperschaften Michèle Alliot-Marie** (unter Vorbehalt)
- 09.15 – 09.20 Uhr Beitrag von Etienne Apaire, Vorsitzender der Interministeriellen Mission zur Bekämpfung von Drogen und Drogensucht (MILDT)
- 09.20 – 09.30 Uhr Beitrag von Frédéric Péchenard, Generaldirektor der Police Nationale
- 09.30 – 09.40 Uhr Beitrag von Roland Gilles, Generaldirektor der Gendarmerie Nationale
- 09.40 – 11.00 Uhr** ***Drogengeld im Alltag***
- Beitrag von Roberto Saviano, Schriftsteller, Autor von *Gomorra, Reise in das Reich der Camorra*
- Runder Tisch: Gilles Aubry, Stellvertretender Direktor für den Aufgabenbereich Organisierte Kriminalität und Finanzkriminalität der Zentralen Leitung der Police Judiciaire, Alain Bauer, Kriminologe, Vorsitzender des beratenden Organs der nationalen Beobachtungseinrichtung für Kriminalität, Pierre Cardo, Abgeordneter und Bürgermeister von Chanteloup-les-Vignes sowie Roberto Saviano
- 11.00 – 11.30 Uhr Kaffeepause
- 11.30 – 13.00 Uhr** ***Die kriminellen multinationalen Unternehmen***
- Runder Tisch: Antonio Maria Costa, Stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen, Leiter des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, Baltasar Garzón-Real, Hauptuntersuchungsrichter der Audiencia Nacional in Spanien, Pietro Grasso, Staatsanwalt des italienischen Anti-Mafia-Pools und Max-Peter Ratzel, Exekutivdirektor Europol
- 13.00 – 14.30 Uhr Freies Mittagessen
- 14.30 - 16.00 Uhr** ***Schwarzgeld, Eigenkapital: welche Kreisläufe gibt es?***
- Runder Tisch: Jérôme Abrioux, Leiter der Abteilung Finanzsicherheit und Kampf gegen Geldwäsche der Direktion für Konformität/Sicherheit der nationalen Sparkassenvereinigung (CNCEP), Jean-Baptiste Carpentier, Leiter der Französischen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung illegaler Finanzkreisläufe (TRACFIN)., Bruno Collin, Co-Vorsitzender Zoll im Netzwerk CARIN, Philippe Courroye, Staatsanwalt beim Amtsgericht Nanterre und David Galtier, Abteilungsleiter Kriminal Polizei (Gendarmerie Nationale) Moderation durch Chantal Cutajar, Leiter der Forschungsgruppe in Bezug auf organisiertes Wirtschafts- und Finanzverbrechen, Leiter des Master 2 „Prävention und Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität“, Universität Straßburg
- 16.00 – 16.30 Uhr Kaffeepause
- 16.30 – 17.15 Uhr** ***Die Beschlagnahme von Geldmitteln kriminellen Ursprungs: und danach?***
- Beitrag von Francis Desterbeck, Leiter der Zentralen Einrichtung für die Beschlagnahme und Konfiszierung (Belgien)
- Beitrag von Jean-Luc Warsmann, Abgeordneter, Vorsitzender der Rechtskommission der Assemblée Nationale
- 17.15 – 17.30 Uhr Zusammenfassung der Debatten durch Etienne Apaire, Vorsitzender der MILDT

- 17.30 – 17.45 Uhr Mitteilung von Jacques Barrot, Vizepräsident der Europäischen Kommission und Kommissar für Justiz, Freiheit und Sicherheit
- 17.45 – 18.00 Uhr Abschluss durch die Justizministerin und Siegelbewahrerin Rachida Dati, (unter Vorbehalt)**