

## Programme de la journée d'étude de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

### "Économie parallèle et criminalité organisée au prisme de la Douane"

Bercy, Centre de conférences Pierre Mendès France - Jeudi 25 mai 2023, 9h30 – 17h00

#### Ordre du jour

---

**9h00** : Enregistrement des participants et accueil café

---

**9h30** : Ouverture de la journée d'étude par **Gabriel ATTAL**, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics

---

**10h00** : *De la criminalité organisée à la mafia*  
par **Clotilde CHAMPEYRACHE (CNAM)**

---

**10h30 - 11h30** :

Table ronde n°1

#### *Criminalité organisée et logistique*

- **Jean-Jacques RICHARD**, directeur de la sécurité chez Geodis
- **Cédric ROSEMONT**, PDG de Traxens
- **Louis JONQUIERE**, président de l'Union Nationale des Industries de la Manutention dans les ports français (UNIM)
- **Olivier THOUARD**, président de la commission « affaires européennes et internationales » de l'Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (FTL)

Temps d'échange : 20 minutes

---

**11h30 -12h30** :

Table ronde n°2

#### *E-commerce et fraude douanière*

- **Sébastien JEANNARD**, maître des requêtes au Conseil d'État
- **Frédéric BAAB**, procureur français au Parquet européen (EPPO)
- **Ernesto BIANCHI**, directeur des enquêtes douanières à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
- **Jonathan HOLSLAG**, professeur de politique internationale à l'Université libre de Bruxelles

Temps d'échange : 20 minutes

---

**12h30- 14h00 :**

***Déjeuner – buffet***

---

**14h00 - 15h00 :**

Table ronde n°3

***Blanchiment douanier : du marché de l'art à la crypto monnaie***

- **Olivier CHRISTEN**, directeur des affaires criminelles et des grâces (ministère de la Justice)
- **Arnaud OSEREDCZUK**, Président de section à la Cour des Comptes
- **Jean-Loup RICHEL**, co-directeur de la chaire Risques à l'IAE Paris - *Sorbonne Business School*
- **Violaine CLERC**, secrétaire exécutive du Groupe d'action financière (GAFI)

Temps d'échange : 20 minutes

---

**15h00 - 16h00 :**

Table ronde n°4

***Evolution des réseaux d'importation et de distribution des stupéfiants***

- **Stéphanie CHERBONNIER**, directrice de l'Office anti-stupéfiants (OFAST)
- **Burkhard MÜHL**, chef du centre européen de lutte contre la criminalité économique et financière (EUROPOL)
- **Jeroen ENGELBERTS**, directeur des affaires internationales de la douane NL
- **Ricardo TREVINO**, secrétaire général adjoint de l'Organisation mondiale des douanes (OMD)

Temps d'échange : 20 minutes

---

**16h00 – 16h30 :**

***La place de la DNRED dans la lutte contre la criminalité organisée***

par **Florian COLAS**, Directeur National du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)

---

**16h30 – 17h00 :**

***Clôture de la journée d'étude***

par **Isabelle BRAUN-LEMAIRE**, Directrice générale des Douanes et Droits Indirects

---