

PROGRAMME

**L'évaluation de la criminalité économique et des moyens de la contrer
10 et 11 octobre 2006, Ste-Adèle, Québec**

**Organisé par le CICC de l'Université de Montréal
et l'ICLE de Neuchâtel**

Journée 1 : mardi le 10 octobre 2006

08h00-09h30 Accueil des participants

09h30-10h30 Mot de bienvenue et Conférence introductive

- ✚ Les mesures de la criminalité économique en Europe, par I. Augsburger-Bucheli, professeure HES, Doyenne de l'ILCE, Haute École de gestion ARC, Neuchâtel, Suisse.

10h30-11h00 Pause-café

11h00-12h30 **Bloc A: Ateliers 1 et 2**

Atelier 1 : Le blanchiment d'argent : ampleur du phénomène et dispositif antiblanchiment

- ✚ Blanchiment : la persistance des méthodes peu sophistiquées, par P. Kopp, professeur Uni Paris 1.
- ✚ La détection du blanchiment : quel dispositif pour quelle efficacité?, par H. Chraïti, analyste en criminalité économique, Cabinet des juges d'instruction à Genève (Suisse).
- ✚ Le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux en Belgique : premiers éléments d'évaluation, par M. Dantinne, professeur de criminologie, Université de Liège, Belgique.

Atelier 2 : Nouvelles technologies et criminalité économique

- ✚ Criminalité économique et Internet, par M. Vignati, Analyste stratégique, Office fédérale de police, Berne, Suisse.
- ✚ Nouveaux procédés analytiques antifraudes dans les télécommunications mobiles et IP, par I. Zasarsky et O. L. Curet, Juricomptabilité et enquêtes, Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

12h30-14h30 Repas de midi

14h30-15h10 **Bloc B: Ateliers 3 et 4**

Atelier 3 : La fraude à l'interne

- ✚ Les délits commis par les employés dans les secteurs commercial et financier : évaluation du phénomène au travers d'une étude de victimisation et de prévention auprès des entreprises suisses, par G. L. Isenring, Chercheure, Boston, USA.
- ✚ La fraude en milieu de travail – une étude de cas états-uniens, par K. Payeur et L. Marcil, Juricomptabilité et enquêtes, Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
- ✚ Élaboration et validation d'un instrument de mesure de la fraude organisationnelle, par G. Mérette, M.-P. Dufour, M.-C. Rainville-Lajoie, A.J.S Morin, F. Courcy et O. Loiselle, Département de Psychologie, Université de Sherbrooke, Canada.
- ✚ Les effets de la justice organisationnelle et du harcèlement sur les fraudes internes, par Marie-Pier Dufour, Marie-Christine Rainville-Lajoie, Geneviève Mérette, Étienne Blais, Département de psychologie, Université de Sherbrooke.

Atelier 4 : De l'usage des données sur la criminalité économique

- ✚ Un essai de mesure de la contrebande de la cigarette en France, par P. Kopp, professeur Uni Paris 1
- ✚ La fiabilité des données relative à la fraude à la téléphonie mobile, par L. C. Tran, coordonnatrice, direction générale de l'exécution de la loi, Agence des services frontaliers du Canada.
- ✚ Le forage de données pour combattre la fraude, par P. Laurier, Sûreté du Québec et Équipe intégrée sur la sécurité nationale, Équipe des crimes financiers.
- ✚ Le B-Scan comme moyen de détection des fraudes par E. Paquette, étudiante en criminologie, Université de Montréal.

15h10-15h30 Pause-café

15h30-16h45 Poursuite des travaux du **Bloc B**

18h30 Banquet

Journée 2 : mercredi le 11 octobre 2006

08h30-10h00

Bloc C : Ateliers 5 et 6

Atelier 5 : Le blanchiment d'argent : les acteurs

- ✚ Lutte contre l'argent sale : les nouvelles sentinelles, par T. Godefroy, chercheur, CESDIP, Guyancourt, France.
- ✚ La lutte au blanchiment d'argent chez les courtiers canadiens en valeurs mobilières, par M. Lambinet, diplômée, maîtrise en criminologie, Université de Montréal.
- ✚ Projet Barrage : le rôle des professionnels dans le blanchiment d'argent, par F. St-Amant, étudiant à l'École de criminologie, Université de Montréal et L. Allard, analyste, la Sûreté du Québec, Montréal.

Atelier 6 : Répression et *sentencing* en matière de criminalité économique

- ✚ Les équipes intégrées d'enquête et la criminalité économique : l'expérience de l'unité COLT dans la lutte contre le télémarketing frauduleux, par B. Dupont, professeur à l'École de criminologie, Université de Montréal et I. Raymond, étudiante en criminologie, École de criminologie.
- ✚ Performances criminelles, « taxation pénale » et classe sociale. M. Charest, Recherche et planification stratégique, Service de police de la ville de Montréal
- ✚ La pénalité moderne et les fraudes en col blanc et bleu, par M. Levi, professeur de criminologie, Université de Cardiff, Royaume Uni.

10h00 : 10h30

Pause café

10h30-12h00

Bloc D: Ateliers 7 et 8

Atelier 7 : Criminalité économique et politiques criminelles

- ✚ Criminalité financière et l'illusion de la gouvernance, par M. Picard, professeur, Faculté d'administration, Université de Sherbrooke, Canada
- ✚ Comment détecter les actes de corruption et les prévenir?, par B. Perrin, professeur HES, ILCE, Haute École de gestion ARC, Neuchâtel, Suisse.
- ✚ Les liens indissociables entre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, par P. Bouchard, directeur principal des enquêtes à Revenu Québec.

Atelier 8 : Entreprises comme contexte de la criminalité économique

- ✚ Implication criminelle des entreprises de services monétaires, par J. Paquin, analyste, Service d'enquête sur la criminalité fiscale, Sûreté du Québec.
- ✚ L'économie pharmaceutique formelle et informelle dans des pays du Tiers-monde : parasitaire, symbiotique ou synergique? par P. Ponsaers, professeur, faculté de droit, Université de Gand, Belgique.
- ✚ Dissuasion, prédisposition au passage à l'acte et criminologie expérimentale : effet d'une menace écrite sur le gonflement des réclamations.

12h00-14h00 Repas de midi

14h00-15h30

- ✚ Conférence plénière, Money Myth and Misinformation in the War on Crime and Terror: Critical Reflections on the Follow-the-Money Fad, par R. T. Naylor, professeur en sciences économiques, Université McGill.

15h30 Remerciements et clôture.

