

Présentations des participants

La conduite d'enquêtes financières, 28 février – 10 mars 2022

Date	Heure	Participant(s)	Sujet de présentation
1 mars	9:30 am	M. Bahamlon BATILI (Office Togolais des Recettes, Togo)	Investigation signalée dans sa candidature
2 mars	9:30 am	M. Fayçal BEN HAMOUDA (Brigade des investigations et de la lutte contre l'évasion fiscale, Tunisie)	Coordination entre le service des impôts et les cellules nationales
3 mars	9:30 am	Mme. Delphine MOULLET et M. Frédéric GILLIÉRON (Police judiciaire de Genève, Suisse)	Une des investigations signalées dans leur candidatures
7 mars	9:30 am	Mme. Veroniana ANDRIANIRNA (Service de Renseignements Financiers de Madagascar)	Une des investigations sur blanchiment de capitaux signalées dans sa candidature
8 mars	9:30 am	M. Jacques Edouard Léo FERRE (Mauritius Revenue Authority, Maurice)	Identification de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le blanchiment de capitaux
9 mars	9:30 am	Mme Chantal BODET-KASSIA (CENTIF, Côte d'Ivoire)	Identification d'infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux
10 mars	9:30 am	Mme Marietou SAÏBOU (Office Togolais des Recettes, Togo)	Investigation signalée dans sa candidature

Pour les présentations des participants, veuillez préparer un court exposé sur le sujet assigné, comme indiqué ci-dessus. Soyez créatifs. Nous encourageons l'utilisation de tableaux, de graphiques et/ou d'autres images afin de faciliter la compréhension des enjeux. **Nous ne recommandons pas plus de 7-10 diapositives.**

Veuillez ne pas concentrer la présentation uniquement sur la législation de votre pays. Nous vous invitons à présenter brièvement : comment l'affaire a été portée à votre attention, le délit qui a été commis, les techniques d'enquête, la coopération inter-agences, la coopération internationale et les résultats.

Vous aurez 10 à 15 minutes pour l'exposé et les 10 minutes restantes seront réservées aux questions de vos collègues. La gestion du temps est essentielle, et nous vous demanderons d'arrêter votre présentation après 15 minutes pour passer aux questions-réponses. Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir préparer votre exposé en conséquence.