

Plenary 2- Mr. Olivier Christen

Introduction : données générales

- Distinction de la finalité du financement dans le crime organisé par rapport à d'autres formes de criminalité pour lesquelles le financement est un passage obligé mais pas une fin en soi (terrorisme)

- La mondialisation, l'augmentation des profits conduit à ce que la gestion des fonds issus du crime organisé devient de plus en plus complexe, les circuits de transfèrement devenant de plus en plus rapides, les moyens utilisés des plus variés (cartes prépayées, monnaies virtuelles, hawala, crowdfunding), mais les finalités demeurent : transformer du cash en monnaie scripturale ; blanchir ces fonds ; les investir dans des places où le risque de perte est le moindre compte tenu de la stabilité politico-économique du pays ; les dissimuler.

I. Adaptation des Moyens juridiques

- des moyens de détection opérationnels
- des moyens de saisie et confiscation des avoirs complets et opérationnels
- une entraide pénale internationale effective
- mise en œuvre des moyens non pénaux

II. Nécessaire Evolution culturelle

- Une peine à part entière
- Formation nécessaire des enquêteurs et magistrats