



**Atelier opérationnel et d'échange d'expériences sur le thème de l'échange international
d'informations sur la détection et le recouvrement des avoirs criminels entre la Belgique et le
Liban
31 janvier-4 février 2022, Bruxelles**

Lundi 31 janvier

Accueil et présentation de la délégation libanaise

19h00 diner

Mardi 1er février

8h00 *Petit déjeuner et accueil par l'équipe EuroMed Justice (EMJ)*

10h00 Introduction par :

- Monsieur Marc Vermeulen, *Directeur de la Direction Stratégique du Ministère de la Justice*
- Monsieur Ivan-Cucu, *Coordinateur du Programme EMJ et Conseiller juridique à Eurojust*
- Madame Jacqueline DE MOL, *Magistrat fédéral au Parquet Fédéral, point focal national d'EMJ*

10h30 « Cellule de renseignement financier belge (CTIF) : organisation, missions, coopération internationale et synergies avec les autorités judiciaires »

Orateur : Pierre HENRARD
Directeur du service d'analyse de la CTIF

11h30 *Pause-café*

11h50 « Cellule de renseignement financier belge (CTIF) : organisation, missions, coopération internationale et synergies avec les autorités judiciaires » - *Suite, cas pratiques et questions*

Orateur : Pierre HENRARD
Directeur du service d'analyse de la CTIF

12h 30 : *Déjeuner*

13h30 « Synergies entre le renseignement financier et l'enquête judiciaire en Belgique, en ce compris sous leurs aspects internationaux – cas pratiques »

Oratrice : Aurore VANDENDAELE
Magistrat fédéral au parquet fédéral, section criminalité organisée

15h30 *Pause-café*

15h50 « La cellule de renseignement financier libanaise : organisation, missions, coopération internationale et relations avec les autorités judiciaires »

Orateur : à préciser

16h00 Poursuite des discussions



17h00 Conclusions

17h30 *Discussions libres/visite culturelle*

19h00 *Diner débat*

Mercredi 2 Février

8h00 *Petit déjeuner de travail*

9h30 « Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) »

Orateur : Jean-Michel VERELST

Substitut du procureur du Roi de Bruxelles spécialisé en matière fiscale

Directeur de l'Organe Central pour la Saisie et la confiscation

11h00 *Pause-café*

11h20 « Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) » *suite*

Orateur : Jean-Michel VERELST

Substitut du procureur du Roi de Bruxelles spécialisé en matière fiscale

Directeur de l'Organe Central pour la Saisie et la confiscation

12h30 *Déjeuner*

14h00 « Coopération en matière d'identification d'avoirs criminels. Utilisation des réseaux ARO-CARIN »

Orateur : Walter DE SMET

Commissaire à la Police Fédérale,

Officier de liaison de la police près de l'OCSC

15h00 *Pause-café*

15h20 « ARO/CARIN dans la pratique, exemples d'une bonne coopération »

Orateur Guido BINGS

Commissaire à la Police Fédérale d'Eupen spécialisé dans la criminalité financière

16h30 Questions-discussion

17h30 Clôture

18h00 *Discussions libres / Visite culturelle*

19h00 *Dîner*



Jeudi 3 février

8h00 Petit déjeuner de travail

9h30 « La coopération judiciaire internationale en matière de confiscation et saisies - Aperçu de la législation belge»

Oratrice : Jacqueline DE MOL
Magistrat fédéral au parquet fédéral

10h15 « La coopération judiciaire internationale en matière de confiscation et saisies - Aperçu de la législation libanaise»

Orateur : à confirmer

11h00 Pause-café

11h20 Discussions et conclusions

12h20 Mot de clôture

12h30 Déjeuner

14h00 Rencontre des autorités judiciaires belges/ visite culturelle

19h00 Dîner