



## Membres de la Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires

Les Amis de la Terre - Anticor - Attac France - CADTM France - CCFD-Terre Solidaire - CFDT - CGT - CRID - Observatoire citoyen pour la transparence financière internationale - Oxfam France - Justice et Paix - Réseau Foi et Justice Afrique Europe - Secours catholique Caritas France - Sherpa - Survie - Syndicat de la magistrature - Solidaires Finances Publiques - Transparency International France

La Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires vous convie au colloque

# Banques : Remparts ou passoires pour l'argent sale ?

20 juin 2014 de 9h à 13h

Au Palais Bourbon,  
Salle Colbert

*Biens Mal Acquis, UBS, Cahuzac, lessiveuse africaine...  
Autant d'affaires qui nous alertent sur la tolérance, voire le  
démarchage actif des banques à l'égard de l'argent sale.  
Si les obligations en matière de transparence fiscale et de  
blanchiment d'argent ont été renforcées depuis 2009, le rôle  
de vigie des banques est régulièrement mis en cause.  
Sans le courage et la pugnacité d'une poignée de salariés  
prêts à donner l'alerte, souvent le public et les autorités n'en  
sauraient rien.  
Quelles leçons en tirer ? Quelles pistes d'actions concrètes  
pour les responsables politiques ?*

En partenariat avec



# PROGRAMME

## 9h Introduction

Animation : **Lucie Watrinet**, coordinatrice de la Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires

- **Jean-Patrick Gille**, député
- **François D'Aubert**, président du groupe de Revue par les Pairs du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales

## 9h15-10h30 Quand la vigilance des banques est prise à défaut

Animation : **Harold Heuzé**, Anticor

- **Charles Duchaine**, magistrat, auteur de *Juge à Monaco : Une justice " Canada Dry "*
- **Jean Merckaert**, rédacteur en chef de la revue *Projet* et administrateur de Sherpa
- **Jean-François Gayraud**, commissaire divisionnaire, auteur de *Le nouveau capitalisme criminel*
- **Vincent Piolet**, cadre financier et docteur à l'Institut français de géopolitique

## 10h30-11h45 L'encadrement des banques à la hauteur des enjeux ?

Animation : **Mathilde Dupré**, CCFD-Terre Solidaire

- **Christian Chavagneux**, rédacteur en chef d'Alternatives Economiques, co-auteur de *La Capture*
- **Chantal Cutajar**, professeure d'Université à Strasbourg, directrice du GRASCO (Groupe de Recherches Actions sur la criminalité organisée)
- **Jean-Baptiste Carpentier**, directeur de Tracfin, cellule française de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

## 11h45-13h00 Lanceurs d'alerte, révélateurs des failles du système

Animation : **Nicole Marie Meyer**, Transparency International France

- **Renaud Dufeu**, avocat de Birkenfeld (UBS aux USA) et Stéphanie Gibaut (UBS France)
- **Un parlementaire français** (à confirmer)
- **William Bourdon**, avocat au barreau de Paris et président fondateur de l'association Sherpa