



Un programme financé par
l'Union européenne

**EUROMED
JUSTICE**

PROGRAMME

SESSION CRIMEX N°3

Du 24 au 26 OCTOBRE 2017
PARIS, FRANCE

Les 24 et 25 octobre : Hôtel Villa Modigliani
Le 26 octobre : Site *Olympe de Gouges*, Ministère de la
Justice



Un programme financé par
l'Union européenne

EUROMED JUSTICE

SESSION CRIMEX N° 3

Du 24 au 26 octobre 2017

Paris (FR)

Débat et validation des documents CrimEx sur la coopération judiciaire et des services répressifs en matière pénale dans la région EuroMed :

1. Les Fiches EuroMed Justice mises à jour
2. L'analyse juridique et l'analyse des écarts
3. Le Manuel

Participants

Membres du CrimEx

Représentants des parties prenantes principales – Eurojust, RJE, CTED, UNODC

EuroMed Police

Documents CrimEx – Objectifs

Du 24 au 25 octobre, la 3ème session CrimEx devra :

1. Discuter des rapports présentés par les experts seniors EuroMed sur les *Fiches EuroMed*, *l'Analyse juridique*, *l'Analyse des écarts* et le *Manuel*.
2. Examiner, commenter et éventuellement modifier le contenu des *Fiches EuroMed*, de *l'Analyse juridique*, et de *l'Analyse des écarts* réalisées par les experts seniors (Experts court-terme) sur la base des réponses apportées par les PPVS et le soutien des consultants scientifiques lors de l'activité intersession (entre les CrimEx 2 et 3), conformément aux recommandations du CrimEx 1.
3. Approuver les *Fiches EuroMed 2017*, *l'Analyse juridique* et *l'Analyse des écarts*
4. Discuter et apporter des commentaires sur l'ébauche du *Manuel*

Méthodologie

1. La session CrimEx sera divisée en deux parties :
La 1^{ère} Partie sera dédiée aux Fiches EuroMed, l'Analyse juridique et l'Analyse des écarts
La 2^{ème} Partie sera dédiée au Manuel
2. Les Experts court-terme présenteront leurs rapports sur les documents susmentionnés (envoyés en avance) aux membres du CrimEx.
3. Chaque pays partenaire est invité à commenter, éventuellement à modifier et formellement approuver/valider le contenu des Fiches EuroMed et de l'Analyse juridique et des écarts. Des représentants d'Eurojust, du RJE en matière pénale et d'autres organisations internationales sont invités à présenter leurs commentaires.
4. À la fin des débats, il s'agira de :
 - a. En partant des conclusions de l'Analyse juridique et l'Analyse des écarts, identifier des bonnes pratiques et expériences sur les mesures visant à améliorer la coopération transfrontalière en matière pénale. Coopération sud-sud.
 - b. Échanger des vues entre les experts court-terme, CrimEx, Eurojust, le RJE et d'autres organisations internationales sur les possibilités d'améliorer la coopération inter-régionale, nord-sud.
 - c. Fournir les **indications principales** permettant l'élaboration du **Manuel** sur la coopération en matière pénale, notamment :
 - i. Le Manuel ou Guide complétant l'Analyse juridique et l'Analyse des écarts.
 - ii. Le Manuel ou Guide portant sur la coopération judiciaire et des services répressifs dans la région EuroMed devrait identifier et recommander des mesures visant à améliorer la coopération transfrontalière, sud-sud et nord-sud.
 - iii. Le Manuel est conçu pour être utilisé par les autorités judiciaires centrales et nationales, les professionnels de la justice pénale, y compris les avocats, enquêteurs, juges et procureurs impliqués dans l'entraide juridique internationale.
 - iv. Le Manuel devrait offrir des suggestions étape-par-étape d'ordre pratique sur, d'une part, comment initier et donner suite aux processus de coopération transfrontalière en tant qu'État requérant ; et d'autre part, comment y répondre, exécuter et assurer le suivi des demandes entrantes en représentation des intérêts de l'État requis.
 - v. Le Manuel devrait comprendre les résumés, études de cas et citations d'auteurs de premier rang en la matière, ainsi que les bonnes pratiques des organisations spécialisées en coopération internationale en matière pénale.

- d. Planifier les activités intersession (conformément à la procédure agréée) au cours desquelles les Experts court-terme poursuivront leur travail et consulteront les membres du CrimEx ainsi que les autres parties prenantes sur les versions définitives des documents CrimEx.
5. Un débat aura lieu afin d'encourager les participants à identifier les possibles besoins régionaux à couvrir par le MAT.

Experts

- Agences de l'UE et organisations internationales :
 - Eurojust : *M. Antonio CLUNY*, Membre national du Portugal, Équipe des relations extérieures
 - Réseau Judiciaire Européen en matière pénale : *Mme Maria Almeida Gomes*
 - DECT de l'ONU : *Mme Nicole El Khoury*
 - UNODC : *Mme Carine Giraldou*
- Experts principaux EuroMed Justice :
 - *Mme Victoria PALAU* – Cheffe d'équipe (FIIAPP - Espagne)
 - *M. Virgil IVAN-CUCU* – Expert en renforcement des capacités (EIPA - Luxembourg)
 - *Mme Dania SAMOUL* – Coordinatrice (FIIAPP - Espagne)
- Chef d'équipe EuroMed Police :
 - *M. Michel QUILLÉ*
- Experts européens et des PPVS :
 - Pays Bas : *M. Guillaume FRANSSSEN*, Procureur auxiliaire, Ministère public ;
 - Espagne : *M. David MAYOR FERNANDEZ*, Procureur senior, Ministère public régional de Gipuzkoa ;
 - Égypte : *M. Mohamed BADAR*, Professeur de droit pénal comparé et international et de droit islamique Université de Northumbrie (RU) ;
 - Royaume-Uni : *M. Daniel SUTER*, Directeur iJust - International Justice Consultants, ancien Procureur spécial chargé des affaires de criminalité organisée, Agence nationale de la criminalité du RU.

PROGRAMME

Mardi 24 octobre 2017 (lieu : Hôtel Villa Modigliani)

1^{ère} PARTIE. Fiches EuroMed, Analyse juridique et des écarts

09.30 **Ouverture et bienvenue**

10.00 Introduction de la session par les experts principaux d'EuroMed Justice

- Commentaires sur les documents rédigés lors de la 2^{ème} session du CrimEx tenue à Maastricht du 8 au 11 mai 2017 :
 - **Recommandations** sur le Manuel relative à la coopération judiciaire et des services répressifs en matière pénale dans la zone EuroMed.
 - **Feuille de Route** sur la coordination nationale.
- Présidium du CrimEx

10.30 **Présentation par les experts court terme des rapports concernant FICHES EUROMED :**

- *M. Guillaume FRANSSEN*, Procureur (NL)

11.45 Pause-café

12.15 **Présentation par les experts court terme des rapports concernant (1) ANALYSE JURIDIQUE et ANALYSE DES ÉCARTS** sur :

- Entraide judiciaire,
 - Equipes d'enquête commune,
 - Dépistage, gel ou saisie des biens et confiscation des produits du crime
- *M. David MAYOR FERNANDEZ*, Procureur (ES)

12.45 Déjeuner

14.00 **Présentation par les experts court terme des rapports concernant (2) ANALYSE JURIDIQUE et ANALYSE DES ÉCARTS** sur :

- Extradition et transfèrement des personnes condamnées
 - Conflits de compétence et transmission des procédures
 - Portée des infractions terroristes et pénalisation des actes terroristes
 - Plans d'action pour la prévention de l'extrémisme violent / Combattants terroristes étrangers
- *Professeur Mohamed BADAR, (EG/UK)*

14.45 **Présentation par les experts court terme des rapports concernant (3) ANALYSE JURIDIQUE et ANALYSE DES ÉCARTS** sur :

- Techniques spéciales d'enquête
 - Cybercriminalité
 - Blanchiment d'argent et financement du terrorisme
- *M. Daniel SUTER, Directeur iJust - International Justice Consultants, ancien procureur spécialisé (UK)*

15.15 **Pause-café**

15.45 **FICHES EUROMED - Débats du CrimEx**, commentaires, propositions d'amendements ou demandes de clarification - Tour de table – Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Israël, Égypte, Palestine, Liban.

- *M. Guillaume FRANSSSEN, Procureur (NL)*

17.30 **Fin de la première journée**

Mercredi 25 octobre 2017 (lieu : Hôtel Villa Modigliani)

1^{ère} PARTIE. Fiches EuroMed, Analyse juridique et des écarts

09.00 **Débats du CrimEx** commentaires, propositions d'amendements ou demandes de clarification :

(1) ANALYSE JURIDIQUE et ANALYSE DES ÉCARTS sur :

- Entraide judiciaire,
 - Equipes d'enquête commune,
 - Dépistage, gel ou saisie des biens et confiscation des produits du crime
- M. *David MAYOR FERNANDEZ*, Procureur (ES)

Tour de table : Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Israël, Égypte, Palestine, Liban.

Les représentants : d'Eurojust, du RJE et d'autres organisations internationales sont invités à présenter leurs commentaires.

10.45 Pause-café

11.15 **Débats du CrimEx** : commentaires, propositions d'amendements ou demandes de clarification

(2) ANALYSE JURIDIQUE et ANALYSE DES ÉCARTS sur :

- Extradition et transfèrement des personnes condamnées
 - Conflits de compétence et transmission des procédures
 - Portée des infractions terroristes et pénalisation des actes terroristes
 - Plans d'action pour la prévention de l'extrémisme violent / Combattants terroristes étrangers
- Professeur Mohamed BADAR (EG/UK)

Tour de table : Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Israël, Égypte, Palestine, Liban.

Les représentants : d'Eurojust, du RJE et d'autres organisations internationales sont invités à présenter leurs commentaires.

13.00 Déjeuner

14.30 **Débats du CrimEx** :commentaires, propositions d'amendements ou demandes de clarification

(3) ANALYSE JURIDIQUE et ANALYSE DES ÉCARTS sur :

- Techniques spéciales d'enquête
 - Cybercriminalité
 - Blanchiment d'argent et financement du terrorisme
- *M. Daniel SUTER*, Directeur iJust - International Justice Consultants, ancien procureur spécialisé (UK)

Tour de table : Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Israël, Égypte, Palestine, Liban.

Les représentants : d'Eurojust, du RJE et d'autres organisations internationales sont invités à présenter leurs commentaires.

16.15 **Commentaires finaux sur le contenu des documents CrimEx**

- Validation/approbation formelle par CrimEx des Fiches EuroMed Justice de 2017
- Les représentants d'Eurojust, du RJE et d'autres organisations internationales sont invités à présenter leurs commentaires.
- Discussion préliminaire sur la mise à jour et l'utilisation des documents CrimEx, notamment des Fiches EuroMed

17.30 [Fin de la deuxième journée](#)

Jeudi 26 octobre 2017

(Lieu : Site *Olympe de Gouges* du Ministère de la Justice : 35 rue de la Gare, 75019)

PARTIE 2. Manuel

08.15 **Réunion dans le hall pour aller au Ministère français de la Justice (le Millénaire)**

10.00 **Mots de bienvenue du Ministère français de la Justice (à confirmer) et de l'équipe EMJ**
résumé des deux jours précédents

10.20 **Présentation du plan du Manuel portant sur la coopération judiciaire en matière pénale par les experts senior**

- *M. Daniel SUTER*, Directeur iJust - International Justice Consultants, ancien procureur spécialisé (RU)
- Professeur *Mohamed BADAR* (EG/UK)

11.20 **Pause-café**

11.45 **Débats du CrimEx - Tour de table** : Algérie, Maroc, Tunisie, Jordanie, Israël, Égypte, Palestine, Liban.

Les représentants : d'Eurojust, du RJE et d'autres organisations internationales sont invités à présenter leurs commentaires.

13.00 **Déjeuner**

14.00 **Débats du CrimEx - Tour de Table**, interventions des PPVS sur le Manuel (*Continuation*)

15.00 **Débats finaux du CrimEx**

- Présentation / résumé par les experts court-terme des recommandations et observations extraites des débats du CrimEx sur le Manuel.
- Discussion et accord sur les recommandations.
- Planification des étapes suivantes concernant les documents du CrimEx.
- Introduction de l'équipe EMJ sur l'action commune d'EuroMed Justice et EuroMed Police sur les moyens de preuve électronique
- Site internet d'EuroMed Justice et l'accès restreinte portant sur la coopération judiciaire en matière pénale.

16.00 **Fin de la troisième journée et retour à l'hôtel**