

Académie de l'OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale et financière						
Gestion des enquêtes financières (Programme intermédiaire) - Virtuel						
Semaine 1 (9-13 janvier 2023)						
Mardi	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
3-Jan-23	9-Jan-23	10-Jan-23	11-Jan-23	12-Jan-23	13-Jan-23	14-Jan-23
Séance introductive sur la plateforme Zoom, débutant à 11h00 (heure de Paris)	Heure de début 9h30 (heure de Paris)					
	Ouverture du séminaire Présentations OCDE, CREDAF, DRI, DNEF, ISI (BE). (9h30 - 11h)	Présentation pays (9h30 - 10h)	Présentation pays (9h30 - 10h)	Présentation pays (9h30 - 10h)	Présentation pays (9h30 - 10h)	
	Présentation du programme Sophie Le Got (DGFIP, France) (11h15 - 12h30)	Techniques d'enquêtes Eric Dubois et Emmanuelle Barone (France) (10h - 12h30)	Gestion d'enquêtes financières Richard Martin (Canada) (10h - 12h30)	Blanchiment d'argent Marcos Roca (OCDE) (10h - 12h30)	Enquêtes sur les réseaux de fraude fiscale et sociale Arafan Kamara (Belgique) (10h00 - 12h30)	
	Pause déjeuner 12h30 - 13h30					
	Bénéficiaires effectifs Marie-José Ferreiro (France) (13h30 - 15h30)	Présentation pays (13h30 - 14h)	Présentation pays (13h30 - 14h)	Présentation pays (13h30 - 14h)	Présentation pays (13h30 - 14h)	
		Techniques d'enquêtes Eric Dubois et Emmanuelle Barone (France) (14h - 15h30)	Gestion d'enquêtes financières Richard Martin (Canada) (14h - 15h30)	Blanchiment d'argent Marcos Roca (OCDE) (14h - 15h30)	Enquêtes sur les réseaux de fraude fiscale et sociale Arafan Kamara (Belgique) (14h - 15h30)	
	Fin de la journée 15h30 (heure de Paris)					

Académie de l'OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale et financière						
Gestion des enquêtes financières (Programme intermédiaire) - Virtuel						
Semaine 2 (16-19 janvier 2023)						
Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
15-Jan-23	16-Jan-23	17-Jan-23	18-Jan-23	19-Jan-23	20-Jan-23	21-Jan-23
	Heure de début 9h30 (heure de Paris)					
	Présentation pays (9h30 - 10h)	Présentation pays (9h30 - 10h)	Présentation pays (9h30 - 10h)	Retour d'expérience et évaluation Mots de clôture (9h30 - 11h)		
	Cryptoactifs Jean-Tristan Gardon et Jérôme Cochard (France) (10h - 12h30)	Coopération internationale Eric Dubois (France) (10h - 12h30)	Carrousels de TVA Frédéric Antoine et Axel Gonzalez (France) (10h - 12h30)			
	Pause déjeuner (12h30 - 13h30)					
	Présentation pays (13h30 - 14h)	Présentation pays (13h30 - 14h)	Présentation pays (13h30 - 14h)			
	Cryptoactifs Jean-Tristan Gardon et Jérôme Cochard (France) (14h - 15h30)	Coopération internationale Eric Dubois (France) (14h - 15h30)	Carrousels de TVA Frédéric Antoine et Axel Gonzalez (France) (14h - 15h30)			
	Fin de la journée 15h30 (heure de Paris)					