

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 introductory 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)