



Académie de l'OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale et financière

Conduite des enquêtes financières - Programme francophone



Les horaires indiqués sont basés sur l'heure de Paris (CET)

Lundi 17 mars 2025	Mardi 18 mars 2025	Mercredi 19 mars 2025	Jeudi 20 mars 2025	Vendredi 21 mars		Lundi 24 mars 2025	Mardi 25 mars 2025	Mercredi 26 mars 2025
Début de la journée à 9h30								
Cérémonie d'ouverture et allocutions de bienvenue	Le rôle des cellules de renseignements financiers dans les enquêtes fiscales et financières (Aimée Carolle M'bra)	Exposé : présentation pays	La prévention et la lutte contre la corruption au Togo (Mabeza Ekpawou)	Exposé : présentation pays		Exposé : présentation pays	Exposé : présentation pays	Exposé : présentation pays
Présentations et attentes des participants et des responsables de formation		Conduite d'enquêtes financières : techniques d'enquête (Jean-Marie Denis de Trobriand et Matthieu Pinassaud)		CryptoActifs (Kurt Caestecker)		Recouvrement d'actifs (Florence Boisset-Repkat)	Recouvrement d'actifs (Florence Boisset-Repkat)	Évaluation et retour d'expérience
Pause déjeuner 12h30 - 13h30						Pause déjeuner 12h30 - 13h30		
Conduite d'enquêtes financières : techniques d'enquête (Jean-Marie Denis de Trobriand et Matthieu Pinassaud)	Conduite d'enquêtes financières : techniques d'enquête (Jean-Marie Denis de Trobriand et Matthieu Pinassaud)	CryptoActifs (Kurt Caestecker)	Rôle de la coopération internationale et inter-agence (Mona Klein)	Rôle de la coopération internationale et inter-agence (Mona Klein)		Informateur confidentiel (Wills Thomas)	Informateur confidentiel (Wills Thomas)	
Prolongation si nécessaire	Prolongation si nécessaire	Prolongation si nécessaire	Prolongation si nécessaire	Prolongation si nécessaire		Prolongation si nécessaire	Prolongation si nécessaire	
Synthèse	Synthèse	Synthèse	Synthèse	Synthèse		Synthèse	Synthèse	
Fin de la journée à 16h00						Fin de la journée à 16h00		