



Co-funded by the Justice Programme of the European Union 2014-2020



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

# La coopération internationale en matière de lutte contre le financement du terrorisme

28 juin 2018

Raphael MALAGNINI, magistrat fédéral



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

- I. Le rôle des C.R.F
- II. La dénonciation spontanée
- III. Les D.E.E. avec ou sans déplacement
- IV. Les équipes communes d'enquête. (rôle d'Eurojust.)
- V. La quadripartite

**Monde réel**

**Frontières (pour les  
autorités judiciaires)**

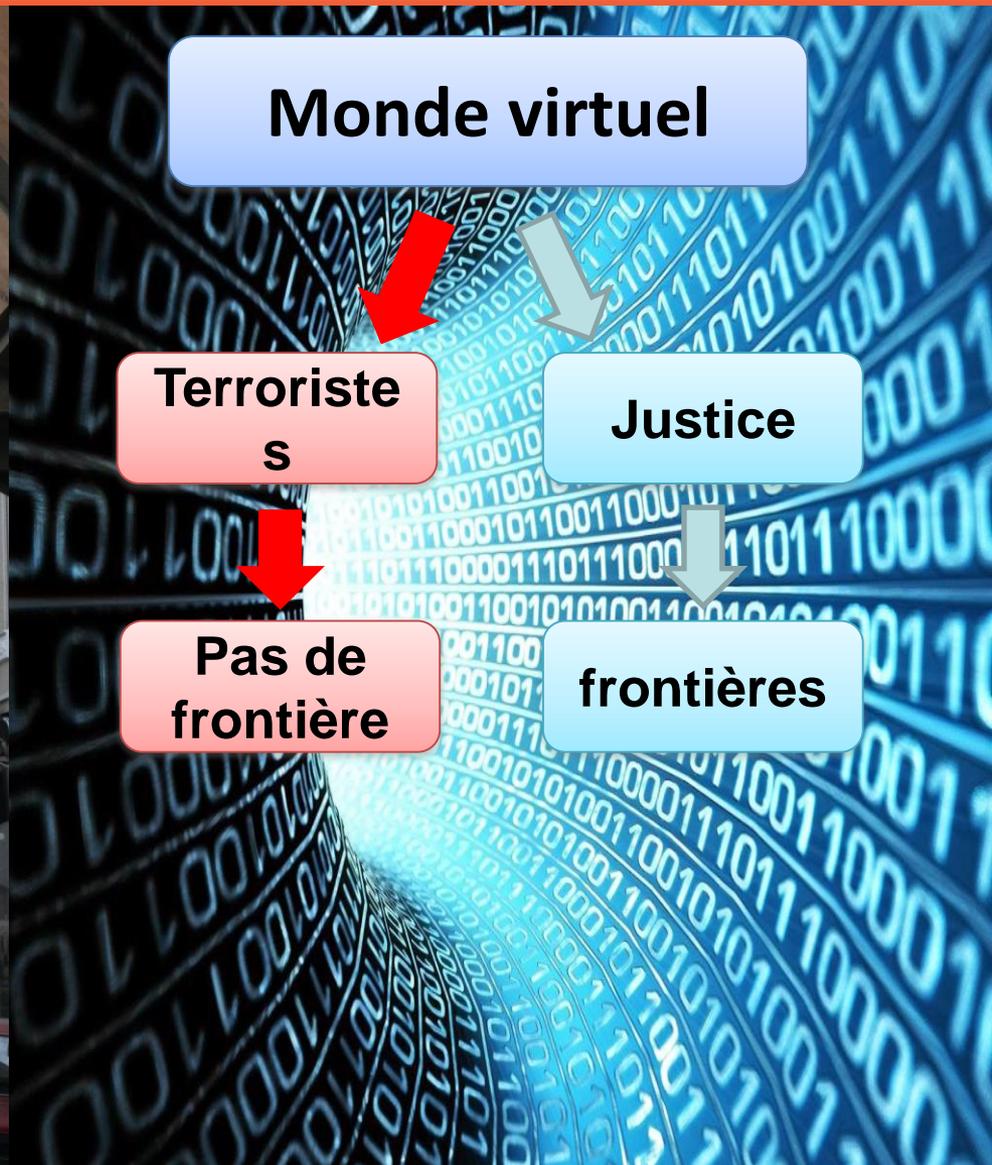
**Monde virtuel**

**Terroriste  
s**

**Justice**

**Pas de  
frontière**

**frontières**





**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

**Les autorités judiciaires sont confrontées aux limites territoriales.**

**Les terroristes voyagent et communiquent facilement.**

**La coopération internationale doit permettre de passer les frontières.**



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

## **Les défis de la coopération internationale :**

- **rapidité**
- **coût**
- **assurer la meilleure circulation de l'information**



ministère  
public



## I. Le rôle des C.R.F.

Le groupe d'Egmont :

groupe informel des C.R.F. reprenant plus de 140 pays.

Parmi ses missions : échange d'informations financières.



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

L'information reste à un niveau administratif (peut-être jamais communiquée à l'autorité judiciaire)

La C.R.F. qui partage l'information détermine l'usage qui peut en être fait. (parfois interdiction d'utilisation en procédure)

→ possibilité d'accès à de l'information financière en provenance de l'étranger sans CRI ou DEE



ministère  
public



exemple :

un Belge a envoyé de l'argent à tel target depuis la Bulgarie via western union. Mise en évidence d'un lien entre deux entités – localisation du belge en Bulgarie au moment de l'envoi et localisation du destinataire au moment de la réception des fonds.

La C.T.I.F. adresse un rapport à l'autorité judiciaire et l'information est versée dans la procédure belge. Si l'information ne peut être mise en procédure, réquisitoire à W.U. sur l'entité belge et le versement apparaît dans la réponse de W.U.



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

Article 79, §3, 2° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

possibilité pour l'autorité judiciaire de transmettre de l'information à la C.T.I.F.



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

Exemple :

dossier à charge d'un F.T.F. écoutes téléphoniques, le frère du F.T.F. pourrait lui avoir envoyé des fonds. Informations transmises à la C.T.I.F. qui délivre une analyse de l'ensemble des envois réalisés par le frère.

→ poursuites du frère du F.T.F. du chef de financement.



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

## II. La dénonciation spontanée :

Article 7 de la convention du 29 mai 2000 sur l'assistance mutuelle en matière criminelle entre états-membres de l'Union européenne.



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des États membres peuvent, **sans qu'une demande ait été présentée en ce sens**, échanger des informations concernant des faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire.
3. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions.



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

**usage intensif de cette possibilité dans le cadre du projet syrian wallet.**

**Exemples :**

**Dénonciation française aux autorités belges.**

**Dénonciation belge aux autorités norvégiennes.**



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

## Avantages de la dénonciation spontanée :

Pas de forme particulière. Un courrier suffit!

Rapidité.

Coût nul.

Possibilité d'ouvrir immédiatement une procédure en Belgique.



ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

### III. LES D.E.E. et les C.R.I.

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

Directive 2014/41/UE relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

Formes particulières. (formulaire)

Possibilité de faire effectuer une enquête dans l'Etat d'exécution.



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

**En matière de (financement du) terrorisme :**

**toutes les demandes d'entraide (C.R.I. ou D.E.E.)  
passent par le parquet fédéral.**

**La demande d'entraide contient des informations  
susceptibles de justifier de l'ouverture d'un dossier en  
Belgique ou d'alimenter un dossier déjà ouvert.**



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

**Exemple :**

**autorités suisses adressent une CRI à la Belgique concernant un suspect déjà identifié en Belgique.**

**Le sujet suisse effectue des déclarations venant contredire les déclarations du suspect belge.**

**Demande aux autorités suisses d'exploiter leurs informations.**

**Envoi d'une CRI croisée en vue d'obtenir les auditions du sujet suisse.**



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

#### **IV. Les équipes communes d'enquête.**

**Décision-cadre (2002/465 JAI) du 13 juin 2002**

- au moins deux état-membres.**
- concerne les enquêtes “difficiles” mobilisant d’importants moyens**
- évite les CRI “croisées”**
- dossier de procédure “partagé”**
- en fin d’enquête, concertation sur les personnes à poursuivre**



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

**exemple :**

- **attentats de Paris du 13 novembre 2015**
- **en financement du terrorisme le dossier Lafarge/ GBL**



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

## **rôle d'eurojust :**

- **rôle de coordination des autorités de poursuite (singulièrement en matière de financement du terrorisme)**
- **possibilité d'activer le correspondant national d'eurojust pour interroger un autre état ou pour activer la transmission des D.E.E.**
- **participation au financement des E.C.E.**



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

## **V. La quadripartite**

- **un exemple de coopération internationale informelle**
- **regroupe la France, l'Espagne, le Maroc et la Belgique**
- **objectif, échange d'informations sur l'état de la menace, la législation, les dossiers communs en cours**



**ministère  
public**



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

- **permet aux acteurs nationaux de la lutte contre le terrorisme d'échanger leurs informations dans un cadre informel**
- **permet aux acteurs de mieux se connaître et donc de se faire confiance**





ministère  
public



Europäische Rechtsakademie  
Academy of European Law  
Académie de Droit Européen  
Accademia di Diritto Europeo

**Le plus important dans la  
coopération internationale!!!!**



ministère  
publi

Le  
co



# Merci de votre attention



**Raphaël MALAGNINI**

Magistrat fédéral

Raphael.malagnini@just.fgov.be