

# COMMENT RESTITUER L'ARGENT DE LA CORRUPTION AUX POPULATIONS SPOLIEES ?

---

CONFERENCE CO-ORGANISEE  
PAR JEAN-PIERRE SUEUR  
ET TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE



PALAIS DU LUXEMBOURG – SALLE RENE MONORY  
VENDREDI 22 MARS 2019 (9H – 12H30)

## PROGRAMME DE LA CONFERENCE – CONFERENCE PROGRAM

9H00 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS – *OPENING SPEECH*

MARC-ANDRE FEFFER

9H10 – PROPOS INTRODUCTIFS – *KEYNOTE SPEECHES*

JEAN PIERRE SUEUR

WILLIAM BOURDON

ROGER DUBACH

9H45 – 10H45 – TABLE RONDE N°1 : QUELLES LEÇONS PEUT-ON TIRER DES EXPERIENCES PASSEES DE RESTITUTION ? – *PANEL 1: WHAT LESSONS CAN WE LEARN FROM PAST RESTITUTION CASES?*

Modération – *Moderated by* ANNE SCHELTEMA BEDUIN

AARON BORNSTEIN

KRISTIAN LASSLETT

DAVID UGOLOR

11H15 – 12H00 – TABLE RONDE N°2 : QUELLES PERSPECTIVES POUR UNE PROCEDURE FRANÇAISE DE RESTITUTION RESPONSABLE ET EFFICACE ? – *PANEL 2: WHAT ARE THE PERSPECTIVES FOR FUTURE RESTITUTION IN FRANCE?*

Modération – *Moderated by* EMILIE CARIOU

STEPHANE BONIFASSI

ELSA GOPALA KRISHNAN

AUWAL I. MUSA RAFSANJANI

12H15 – PROPOS CONCLUSIFS – *CONCLUDING REMARKS*

MARC-ANDRE FEFFER – Président de Transparency International France

12H30 – CLOTURE

## INTERVENANTS / SPEAKERS

### JEAN-PIERRE SUEUR – SÉNATEUR DU LOIRET ET AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA RESTITUTION DES AVOIRS DETOURNÉS – FRENCH SENATOR AND AUTHOR OF THE LAW PROPOSAL ON STOLEN ASSETS RESTITUTION



Jean-Pierre Sueur est un homme politique et linguiste français, membre du Parti socialiste. Élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, Jean-Pierre Sueur fut maître de conférences en linguistique française à l'université d'Orléans.

Il est sénateur du Loiret depuis 2001 et président de la commission des Lois de cette assemblée de 2011 à 2014.

*Jean-Pierre Sueur is a French politician and linguist, member of the Socialist Party. He is senator of Loiret since 2001 and president of the commission of Laws of this assembly from 2011 to 2014.*

### MARC-ANDRÉ FEFFER – PRÉSIDENT DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE – CHAIR OF TRANSPARENCY INTERNATIONAL FRANCE

Ancien élève de l'ENA et diplômé de l'IEP de Paris, Marc-André Feffer a d'abord été auditeur au Conseil d'Etat, devenant conseiller au sein de la Commission des Communautés européennes. Il a ensuite travaillé auprès du Premier ministre, avant d'être nommé secrétaire général de Canal+, puis d'intégrer La Poste au poste de directeur général délégué, chargé de la stratégie, des affaires internationales et juridiques, et de la régulation.



*Marc-André Feffer, a graduate of the ENA, graduated from the Sciences Po Paris, started his career as an auditor at the Council of State, before becoming an advisor at the Commission of the European Communities. In 1985, he became head of the legal and technical information department under Prime Minister before being appointed secretary general of Canal +, then joined La Poste as deputy chief executive, in charge of strategy, international and legal affairs, and regulation.*

**WILLIAM BOURDON – AVOCAT AU BARREAU DE PARIS ET PRÉSIDENT FONDATEUR DE L'ASSOCIATION SHERPA – PARIS BAR LAWYER, FOUNDING CHAIR OF THE NGO SHERPA**



Avocat au Barreau de Paris et auprès de la Cour pénale internationale, ancien secrétaire de la conférence, William Bourdon est le fondateur de l'association Sherpa, luttant contre les crimes commis par les entreprises multinationales, et défend Transparency International France dans les trois volets de l'affaire des Biens Mal Acquis.

*Lawyer at the Paris Bar and at the International Criminal Courte, William Bourdon is the founding chair of the NGO Sherpa, which has set its mission to protect and defend victims of economic crimes. William Bourdon defends Transparency International France in the case of the "Biens Mal Acquis".*

**ROGER DUBACH – VICE-DIRECTEUR DE LA DIRECTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (DDIP) DU DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA CONFEDERATION SUISSE – ASSISTANT DIRECTOR OF THE DIRECTORATE OF INTERNATIONAL LAW AND HEAD OF DIVISION (INTERNATIONAL LAW, INTERNATIONAL TREATIES, TASK FORCE ASSET RECOVERY)**

Avant d'être nommé vice-directeur de la Direction du droit international public et chef de la Division II (droit international public, traités internationaux, Task force Restitution d'avoirs illicites), Roger Dubach a exercé en tant que conseiller diplomatique sur les questions du G20 au sein du cabinet du secrétaire général de l'OCDE à Paris.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Département fédéral des  
affaires étrangères DFAE**

*Before becoming assistant director of the Directorate of International Law and head of Division II (International Law, International Treaties, Task Force Asset Recovery, Roger Dubach was a diplomatic adviser on G20 issues in the Cabinet of the OECD Secretary-General in Paris.*

**ANNE SCHELTEMA BEDUIN – DELEGUE GENERALE DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL PAYS-BAS –  
TRANSPARENCY INTERNATIONAL NETHERLANDS EXECUTIVE DIRECTOR**



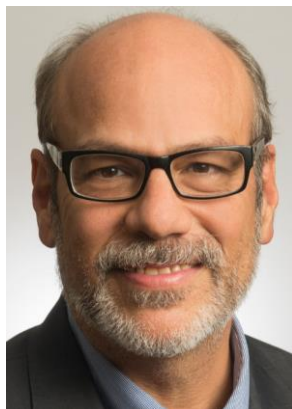
Après avoir été avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme, Anne est directrice exécutive de Transparency International Pays-Bas depuis 2013 et s'intéresse particulièrement à la protection des lanceurs d'alerte, au lobbying éthique et aux victimes de grande corruption.

*After being a human rights lawyer, since 2013 Anne is executive director of Transparency International Netherlands, where her special interest goes to whistle blower protection, ethical lobbying and (victims of) grand corruption.*

**AARON BORNSTEIN – DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA FONDATION BOTA ENTRE 2011 ET 2014 – FORMER  
EXECUTIVE DIRECTOR OF THE BOTA FOUNDATION IN KAZAKHSTAN, AN INDEPENDENT NON-  
GOVERNMENTAL ORGANIZATION CREATED TO RESTITUTE DISPUTED ASSETS TO THE CITIZENS OF  
KAZAKHSTAN**

Aaron Bornstein est un expert en matière de développement de mécanismes et procédures pour une restitution responsable des avoirs détournés via des acteurs non gouvernementaux. Aaron fut l'un des créateurs et l'ancien directeur exécutif de la Fondation BOTA au Kazakhstan, une fondation ad hoc par laquelle la Suisse et les Etats-Unis, sous le contrôle de la banque mondiale, ont restitué des avoirs kazakh.

*Aaron Bornstein is an expert on developing systems and procedures for the safe return of recovered corruption assets to corruption victims through non-state actors. Aaron was one of the creators, and former executive director, of the first foundation in the world capitalized with recovered corruption assets, BOTA Foundation in Kazakhstan.*



**KRISTIAN LASSLETT – PROFESSEUR DE CRIMINOLOGIE ET DIRECTEUR DE L'ECOLE DES SCIENCES SOCIALES ET DE LA POLITIQUE APPLIQUEE A L'UNIVERSITE D'ULSTER, ROYAUME UNI – PROFESSOR OF CRIMINOLOGY AND HEAD OF SCHOOL, ULSTER UNIVERSITY**



Kristian Lasslett est professeur de criminologie à l'Université d'Ulster et siège au conseil d'administration de plusieurs organisations (*State Crime Initiative, and the Corruption and Human Rights Initiative*). Il travaille notamment sur la corruption, la kleptocratie et le recouvrement d'avoirs en Asie centrale, en Europe et dans le Pacifique Sud. Le professeur Lasslett est également un expert en analyse de données spécialisé dans les enquêtes en source ouverte.

*Kristian Lasslett is Professor of Criminology at Ulster University and sits on the Board of the International State Crime Initiative, and the Corruption and Human Rights Initiative. He is an investigative researcher who works on corruption, kleptocracy and asset recovery in Central Asia, Europe and the South Pacific. Professor Lasslett is a data-analytics expert with a specialism in open source investigations.*

**DAVID UGOLOR – VICE-PRÉSIDENT DE L'ANEEJ, UNE COALITION D'ONG NIGÉRIANES SUPERVISANT L'UTILISATION DES FONDS RESTITUÉS PAR LA SUISSE AU NIGÉRIA – FOUNDER AND EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AFRICA NETWORK FOR ENVIRONMENT AND ECONOMIC JUSTICE (ANEEJ) BASED IN NIGERIA**

Le révérend David Ugolor, est le directeur exécutif de l'African Newtork pour la justice environnementale et économique (ANEEJ). David Ugolor a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la lutte contre la corruption et le recouvrement d'avoirs. Il coordonne actuellement le suivi par la société civile du versement de 322,5 millions de dollars de la Suisse à plus de 300 000 Nigériens via un programme de subventions conditionnelles en espèces.

*Rev. David Ugolor, is the Executive Director of Africa Newtork for Environment and Economic Justice (ANEEJ), a leading Nigerian NGOs working on governance and anti-corruption issues. David Ugolor, has over two decades experience working on corruption and Asset recovery issues and currently coordinating Civil Society monitoring of the disbursement of \$322.5m from Switzerland to over 300,000 Poor Nigerians through Conditional Cash Transfer.*



**EMILIE CARIOU – DEPUTEE DE LA MEUSE, VICE-PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES FINANCES –  
MEMBER OF PARLIAMENT, VICE-PRESIDENT OF THE FINANCE COMMITTEE**



Experte en fiscalité, Emilie Cariou a occupé différents postes au ministère de l'Économie et des Finances, puis dans des cabinets. Elle est élue députée dans la deuxième circonscription de la Meuse en 2017. Elle est vice-présidente de la commission des Finances et travaille en particulier sur la fraude et l'optimisation fiscales.

*Expert in taxation, Emilie Cariou held various positions in the Ministry of Economy and Finance, then in ministerial cabinets. She became a Member of Parliament in 2017. She is vice-chair of the Finance Committee and works in particular on tax fraud and optimization.*

**STEPHANE BONIFASSI – AVOCAT AU BARREAU DE PARIS  
SPECIALISE EN RECouvreMENT DES AVOIRS – PARIS BAR  
LAWYER SPECIALIZED IN ASSET RECOVERY**

Avocat au barreau de Paris, Stéphane Bonifassi est une figure dans le recouvrement d'actifs. Stéphane Bonifassi a été président de la commission de droit pénal de l'Union internationale des avocats (UIA) et « co-chair » de la commission « business crime » de l'International bar association (IBA).

*Lawyer at the Paris Bar, Stéphane Bonifassi is a figure in the recovery of assets. Stéphane Bonifassi has been chairman of the International Union of Lawyers (UIA) Criminal Law Commission and co-chair of the International Bar Association's (IBA) "crime crime" commission.*



**ELSA GOPALA KRISHNAN – SPECIALISTE DU SECTEUR FINANCIER AU SEIN DU STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE (STAR), INITIATIVE CONJOINTE DE LA BANQUE MONDIALE ET DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME (UNODC) – FINANCIAL SECTOR SPECIALIST AT THE STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE (STAR), A PARTNERSHIP BETWEEN THE WORLD BANK GROUP AND THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)**



Avant de devenir spécialiste du secteur financier auprès de la STAR, initiative conjointe de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et de la Banque mondiale, Elsa Gopala Krishnan a travaillé en tant qu'expert au sein de la section de la criminalité économique de l'ONUDC.

*Before becoming a financial sector specialist at the Stolen Asset Recovery Initiative (STAR), a joint initiative of United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) and the World Bank, Elsa Gopala Krishnan worked as a Crime Prevention Expert within the Corruption and Economic Crime Section of the UNODC.*

**AUWAL MUSA RAFSANJANI – DIRECTEUR EXÉCUTIF DE CISLAC NIGERIA, LA SECTION NIGÉRIANE DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL – CHAIR OF CISLAC, THE NIGERIAN SECTION OF TRANSPARENCY INTERNATIONAL**

Auwal est un politologue et est actuellement directeur exécutif de Transparency International Nigéria et président de la Coalition « Zéro Corruption ». Auwal a travaillé durant de nombreuses années dans les domaines de la transparence des revenus des industries extractives, de la lutte contre la corruption et des droits de l'homme.

*Auwal is a Political Scientist and is currently the Executive Director of Civil Society Legislative Advocacy Centre (CISLAC) and Head of Transparency International Nigeria as well as the Chairman, Zero Corruption Coalition (ZCC). Auwal has many years of experience in the areas of Extractive revenue transparency, Anti-corruption, and Human Rights.*

