



**Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centre d'étude et de recherche en droit international**

Contact

**José Manuel COELHO
CERDIN
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Tel : + 33 1 44 07 81 22
Fax : + 33 1 44 07 78 36
Email : projetmars@univ-paris1.fr

<http://projetmars.univ-paris1.fr>
<http://www.transcounter.org>**

**La lutte contre le financement du terrorisme:
perspective transatlantique
Journée d'étude du 7 novembre 2008**

**The Fight against Terrorist Financing:
a Transatlantic Perspective
Workshop: 7 November, 2008**

Amphithéâtre Liard

17 rue de la Sorbonne, 75 005 Paris



9:00: Participant Welcome

Introduction:

Jean-Marc Sorel, Director, CERDIN

Part 1: The fight against terrorist financing in a fragmented world

Moderation: Jean-Marc Sorel

9:15-11:00: The fight against terrorist financing: an international perspective

The UN's contribution to the fight against terrorist financing, [Irka Kuleshnyk, UNODC](#) and [Guillaume Le Floch, Lecturer, Université de Cergy-Pontoise](#)

International financial institutions and the fight against terrorist financing, [Jean-Christophe Martin, Professor, Université de Nice](#)

The role of European organizations in combating terrorist financing, [Ana Peyro Llopis, Counselor at the Spanish Ministry of Justice, University lecturer](#) and [Livia Stoica, MONEYVAL, Council of Europe](#)

11:00-11:15 Coffee Break

11:15-13:00: The fight against terrorist financing: a national perspective

The fight against terrorist financing: a French perspective, [Hervé Robert, Legal Counselor, French Ministry of Finance, TRACFIN](#)



9h00 : Accueil des participants

Introduction :

Jean-Marc Sorel, directeur, CERDIN

Première partie: La lutte contre le financement du terrorisme dans un monde fragmenté

Modérateur : Jean-Marc Sorel

9h15-11h00 : La lutte contre le financement du terrorisme : perspectives internationales

La contribution des Nations Unies à la lutte contre le financement du terrorisme, [Irka Kuleshnyk, UNODC](#) et [Guillaume Le Floch, maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise](#)

Les institutions financières internationales et la lutte contre le financement du terrorisme, [Jean-Christophe Martin, professeur, Université de Nice](#)

Le rôle des organisations européennes dans la lutte contre le financement du terrorisme, [Ana Peyro, conseillère auprès du Cabinet du ministre espagnol de la justice, maître de conférences](#) et [Livia Stoica, MONEYVAL, Conseil de l'Europe](#)

11h00-11h15 : pause-café

11h15-13h00 : La lutte contre le financement du terrorisme : perspectives nationales

Les méthodes de lutte contre le financement du terrorisme: une perspective française, [Hervé Robert, conseiller juridique, Ministère des finances, TRACFIN](#)



The fight against terrorist financing: an American perspective, [Michael Jacobson, senior fellow, Washington Institute for Near East Policy](#)

Discussion

Part 2: The fight against terrorist financing and the rule of law

Moderation: Ludovic Hennebel, Executive Director, Magna Carta Institute

15:00-16:30: The human rights dimension in the international organisations' policies

Measures implemented by the UN, [Olivier de Frouville, Professor, Université de Montpellier](#)

Measures implemented by European organizations, [Simeon Karagiannis, Professor, Université de Strasbourg](#)

16:45-18:00: Guaranteeing the respect of human rights

The jurisprudence of national and regional courts, [Hélène Tigroudja, Professor, Université d'Artois](#)

Civil liberties in the fight against terrorist financing: an American perspective, [Ori Lev, Senior Adviser, US Department of the Treasury](#)

Non-governmental organizations' recommendations, [Joanne Mariner, Human Rights Watch](#)

Discussion



Les méthodes de lutte contre le financement du terrorisme: une perspective américaine, [Michael Jacobson, chercheur, Washington Institute for Near East Policy](#)

Débats

Deuxième partie : La lutte contre le financement du terrorisme dans l'Etat de droit

Modérateur : Ludovic Hennebel, directeur exécutif, Institut Magna Carta

15h00-16h30: La dimension droits de l'homme dans les politiques des organisations internationales

Les mesures prises dans le cadre des Nations Unies, [Olivier de Frouville, professeur, Université de Montpellier](#)

Les mesures prises dans le cadre des organisations européennes, [Simeon Karagiannis, professeur, Université de Strasbourg](#)

16h45-18h00: La garantie du respect des droits de l'homme

La jurisprudence nationale et la jurisprudence des cours européennes, [Hélène Tigroudja, professeur, Université d'Artois](#)

Le respect des droits civils dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme: une perspective américaine, [Ori Lev, conseiller, Ministère des finances, Etats-Unis](#)

Les recommandations des organisations non gouvernementales, [Joanne Mariner, Human Rights Watch](#)

Débats

