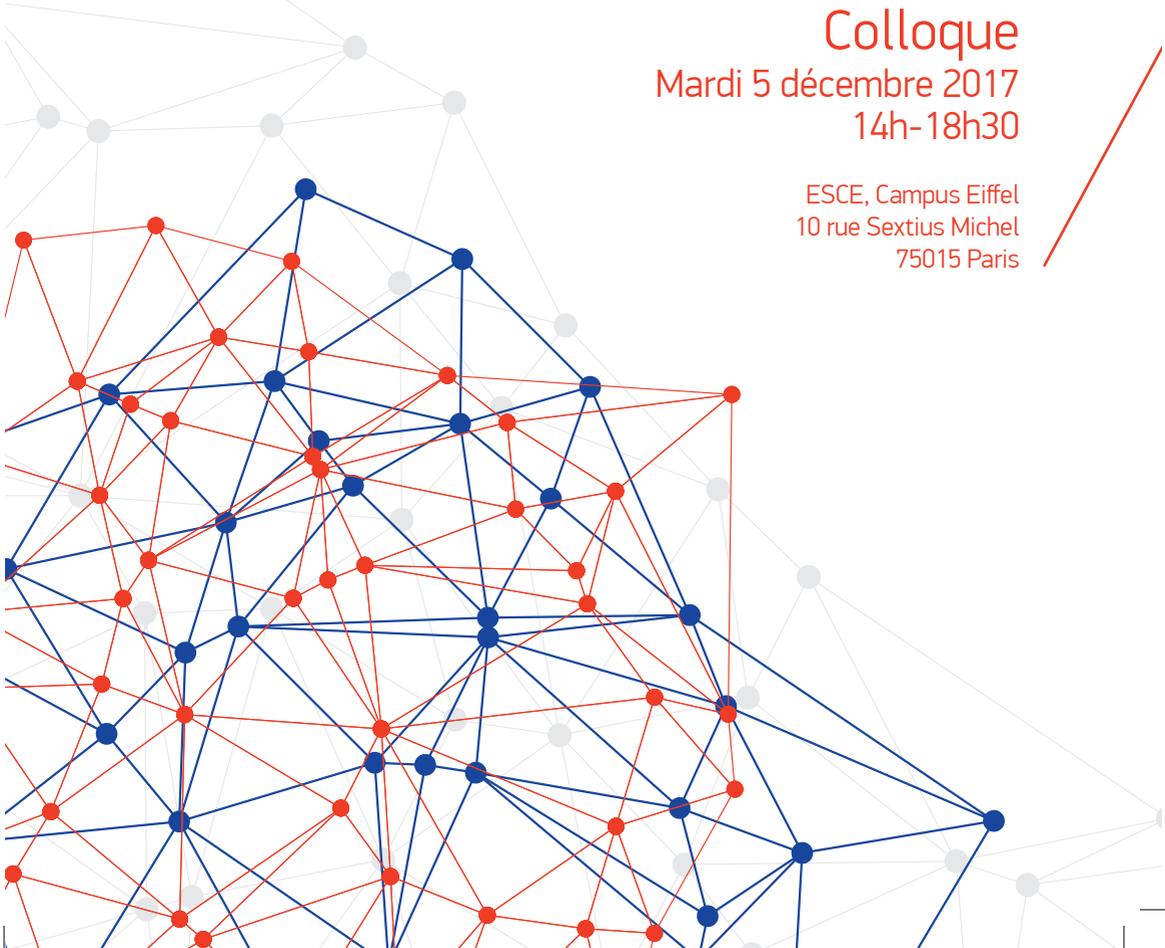


# LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME : NOUVEAUX ENJEUX

Colloque

Mardi 5 décembre 2017  
14h-18h30

ESCE, Campus Eiffel  
10 rue Sextius Michel  
75015 Paris



## LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME : NOUVEAUX ENJEUX

Le président de la République a fait de la lutte contre le financement du terrorisme une priorité. Le 28 août dernier, lors de la Conférence des ambassadeurs, il a annoncé la tenue à Paris d'une conférence internationale dédiée à cette question. Depuis les résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, les techniques de financement du terrorisme n'ont cessé de se reconfigurer et la création du Comité contre le terrorisme de l'ONU n'a pu atteindre les objectifs escomptés.

Par manque de volonté et de moyens, les multiples initiatives nationales, régionales et multilatérales ont, souvent cantonné leurs actions à des campagnes de communication sans lendemain. Pourquoi une telle impuissance ?

Les questions liées au financement du terrorisme sont souvent mal posées ! Le financement du passage à l'acte terroriste lui-même n'est pas le plus onéreux.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont coûté moins de 500 000 dollars ; ceux de Madrid, Londres, Manchester, Bruxelles, Stockholm ou Paris, quelques milliers d'euros ! Ne parlons pas des attaques à la hache, au couteau et à la voiture bélier !

Les financements - en amont - pour recruter et former les acteurs sont nettement plus importants, de même que les financements - en aval - lorsqu'il s'agit de prendre en charge les familles des kamikazes ou de payer les opérations de chirurgie plastiques des survivants qui doivent changer d'identité et de vie. En tenant compte de ces trois dynamiques, il semble plus pertinent de parler du financement des idéologies radicales.

Dans cette perspective, trois autres dynamiques - en superposition et interaction - doivent être examinées :

- le rôle des pays du Golfe, au premier rang desquels l'Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït notamment, qui favorisent l'expansion de l'islam radical depuis plus de trente ans ;
- le rôle des paradis et autres places off-shore dont on s'étonne de découvrir l'existence à travers les derniers scoops des Panama Papers ;
- enfin, l'interface organique entre les petite et moyenne délinquances et l'émergence d'un terrorisme low-cost en expansion.

*Ce colloque est organisé en collaboration avec Roxana Cristea, Richard Labévière et Andrés Davila-Valdiviezo (ESCE).*

# PROGRAMME

- **13h30**                    **ACCUEIL**
  
- **14h-14h30**            **INTRODUCTION**  
Richard **LABÉVIERE**, Directeur du site [www.prochetmoyen-orient.ch](http://www.prochetmoyen-orient.ch)  
« **Financement du terrorisme : de quoi parle-t-on ?** »
  
- **14h30-15h30**        **PREMIÈRE TABLE RONDE**  
« **Géopolitique du financement du terrorisme** »  
- **Alain CHOUET**, ancien chef du Service de renseignement de sécurité (SRS) de la DGSE  
- **Majed NEHMÉ**, rédacteur en chef du mensuel Afrique-Asie
- **MODÉRATEUR**  
- **Alain RODIER**, Directeur de recherche au Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)
  
- **15h30-16h30**        **SECONDE TABLE RONDE**  
« **La lutte contre le financement terrorisme : ripostes, normes et extra-territorialité** »  
- **Marie-Christine DUPUIS-DANON**, consultante spécialiste de la finance criminelle  
- **Michel DEBACQ**, avocat général à la Cour de cassation  
- **Hervé JUVIN**, président de NATPOL-DRS
- **MODÉRATEUR**  
- **Andrès DAVILA-VALDIVIEZO**, professeur à l'ESCE
  
- **16h30-17h**            **PAUSE**
  
- **17h-18h**                **TROISIÈME TABLE RONDE**  
« **La lutte contre le blanchiment et la contrefaçon : mutations** »  
- **Francis PICCAND**, Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) (Suisse)  
- **Bernard SQUARCINI**, ancien directeur de la DCRI
- **MODÉRATEUR**  
- **Richard LABÉVIERE**, directeur du site [www.prochetmoyen-orient.ch](http://www.prochetmoyen-orient.ch)
  
- **18h-18h30**            **SYNTHÈSE DES DÉBATS**  
**Éric DENÉCÉ**, Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

## ■ INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Merci de renvoyer le bulletin joint à l'adresse [info@cf2r.org](mailto:info@cf2r.org)

- **PARTICIPATION AUX FRAIS** : 15 € (règlement sur place)

## ■ ACCÈS

ESCE, Campus Eiffel, 10 rue Sextius Michel 75015. Métro Bir-Hakeim (ligne 6) ou Charles Michel (ligne 10).  
*Merci de vous munir d'une pièce d'identité pour le contrôle d'accès dans le cadre des procédures VIGIPIRATE.*

## PARTENARIATS

- Revue *Afrique/Asie*
- Lettre *prochetmoyen-orient.ch*
- *VA édition*

## ■ Alain CHOUET

Ancien chef du Service de renseignement de sécurité de la DGSE, diplômé en droit, science politique et langues orientales, Alain Chouet a fait toute sa carrière de 1972 à 2007 dans les services de renseignement français, alternant affectations à l'étranger (Liban, Syrie, Maroc, Genève-ONU, Bruxelles) et postes de responsabilité à l'administration centrale. Spécialiste des problèmes de sécurité dans le monde arabe et islamique, il a été consultant du Centre d'Analyse et de Prévision du ministère des Affaires étrangères et est l'auteur de nombreux ouvrages et articles dans les revues spécialisées (*Maghreb-Machrek, Questions internationales, Politique étrangère, Revue de défense nationale, La Revue des Deux Mondes*, etc.). Il a publié *Au cœur des services spéciaux : la menace islamiste, fausses pistes et vrais dangers* (La Découverte, 2013) et *La sagesse de l'espion* (éditions Jean Claude Béhar, 2010).

## ■ Roxana CRISTEA (Roumanie/Suède)

Après des études de sciences politiques (Paris 1-Panthéon-Sorbonne) et d'intelligence économique (IHEDN), Roxana Cristea a travaillé à l'international pour différentes sociétés financières (Stock Market & Asset Management), notamment aux bourses de Stockholm et de Paris, puis dans plusieurs agences des Nations unies. Son intérêt pour les questions de sécurité l'a conduite à participer à la préparation et à la publication de plusieurs recherches sur le financement de terrorisme et la lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle a coordonné la préparation de ce colloque.

## ■ Andrés DAVILA-VALDIVIEZO

Andrés Dávila est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion et du titre de psychologue. Ses intérêts de recherche sont la GIRH (Gestion Internationale de Ressources Humaines) et le comportement organisationnel. Il est l'auteur de plusieurs articles académiques et d'ouvrages dans les domaines de la gestion internationale, l'évaluation des compétences et les nouvelles technologies. Ses domaines de recherche sont souvent axés sur l'analyse de discours sous des formes multiples (sites Web, rapports annuels d'entreprise, terminologie, etc). Avant de rejoindre le monde académique, Andrés Dávila a travaillé et a vécu aux États-Unis, Chine, Thaïlande, Viêt-Nam et Équateur. Il a plusieurs expériences managériales en entreprise mais aussi dans la formation supérieure et la recherche.

## ■ Michel DEBACQ

Magistrat, avocat général à la cour de cassation (depuis 2013), ancien juge d'instruction chargé des enquêtes de criminalité organisée (Marseille, 1986-1991), ancien magistrat de liaison auprès des autorités judiciaires italiennes (Rome, 1993-1997), ancien chef de la Section centrale de lutte antiterroriste du parquet de Paris (2001-2004), conseiller juridique et diplomatique de plusieurs ministres de l'Intérieur et de la Justice (de 1991 à 2012).

## ■ Eric DENÉCÉ

Ancien officier-analyste à la direction de l'Évaluation et de la Documentation Stratégique du Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN), docteur en science politique, Eric Denécé est directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R). Il a longtemps enseigné le renseignement et l'intelligence économique en France (ENA, Ecole de Guerre, universités de Bordeaux et de Picardie) et à l'étranger (Notre-Dame University, Beyrouth). Il est l'auteur de plus de vingt ouvrages et de nombreux articles et rapports consacrés au renseignement, à l'intelligence économique, au terrorisme et aux opérations spéciales. Dernier titre publié (dir.) : *La menace mondiale de l'idéologie wahhabite : aux origines du terrorisme qui frappe la France* (VA Édition, 2017).

## ■ Marie-Christine DUPUIS-DANON

Marie-Christine Dupuis-Danon est une spécialiste reconnue dans les domaines de la gouvernance financière et de la lutte contre les menaces criminelles contemporaines. Ancienne conseillère anti-blanchiment à l'ONU, après un début de carrière en banque d'affaires à sa sortie d'HEC, elle développe une approche globale de l'efficacité des mesures de lutte contre le financement du terrorisme. Ses analyses multidimensionnelles de la finance contemporaine vont de la géopolitique aux trafics internationaux, des institutions bancaires aux systèmes de paiement informels, de l'économie des « zones de non droit » jusqu'au facteur humain. Actualité et publications sur [www.mariechristinedupuis.com](http://www.mariechristinedupuis.com)

### ■ Hervé JUVIN

Hervé Juvin est un écrivain et essayiste français, président de NATPOL DRS (Diversité, Résilience, Sûreté). Il a notamment publié plusieurs rapports sur « L'extraterritorialité du droit américain » (Le Débat, mars 2017) et sur « Le coup d'Etat du droit » (rapport au Parlement européen, avril 2017). Il a par ailleurs été conseiller d'établissements bancaires et financiers depuis plus de vingt ans, et s'est particulièrement intéressé aux spécificités du modèle coopératif et de l'économie collaborative. Il a publié une dizaine d'ouvrages et de rapports. Ses deux derniers livres sont *Le Mur de l'Ouest n'est pas tombé : Les idées qui ont pris le pouvoir et comment le reprendre* (Pierre-Guillaume de Roux, 2015) et *Le gouvernement du désir* (Gallimard, 2016).

### ■ Richard LABÉVIERE

Journaliste-écrivain et consultant. Rédacteur en chef de l'hebdomadaire prochetmoyen-orient.ch. Auteur d'une vingtaine de livres sur le financement du terrorisme, le contre-terrorisme, la géopolitique du Proche-Orient et les enjeux maritimes : *Les Dollars de la terreur* - Editions Grasset (1998) ; *Les Coulisseries de la Terreur* - Editions Grasset (2003) ; *Vérités et mythologies du 11 septembre* - Nouveau Monde Editions (2011) ; *La Bataille du Grand nord a commencé* - Editions Perrin (2008). Ancien rédacteur en chef à Radio France Internationale (RFI) et de Défense (revue des auditeurs de l'IHEDN/Institut des hautes études de défense nationale), il est officier de réserve opérationnelle de la *Marine nationale*. Dernier ouvrage paru : *Terrorisme, face cachée de la mondialisation* - Editions Pierre-Guillaume de Roux (2016).

### ■ Majed NEHMÉ

Journaliste, chercheur et éditeur. Directeur du magazine mensuel *Afrique/Asie*. Spécialiste du monde arabe et du Maghreb, il a dirigé la rédaction de l'*Encyclopédie de la politique* en sept volumes à Beyrouth (publiée en arabe par l'Institut arabe de recherche et de publication) 1973-1986 et a été responsable éditorial « Monde arabe » au Dictionnaire Robert des noms propres (1980-2000). Il a participé aux ouvrages collectifs du CF2R *La face cachée des révolutions arabes* (Ellipses, 2012) et *La menace mondiale de l'idéologie wahhabite : aux origines du terrorisme qui frappe la France* (VA Edition, 2017).

### ■ Francis PICCAND (Suisse)

Francis Piccand est à la tête du Think tank Afrique du Nord et Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères et membre du « Groupe de travail - Islam » qui a été formé par la Conférence des évêques suisses afin de développer le dialogue entre musulmans et chrétiens en Suisse et à l'étranger. Il est également professeur de relations internationales à la Webster University et à l'École de diplomatie de Genève. Avant cela, il a travaillé comme délégué pour le Comité international de la Croix-Rouge, puis a dirigé le Centre d'analyse politique d'Ottawa (Canada). Francis Piccand a étudié l'anthropologie sociale (MA), le journalisme (MA) et a obtenu son doctorat en science politique à l'Institut des hautes études internationales (Genève).

### ■ Alain RODIER

Ancien officier supérieur du renseignement extérieur français, Alain Rodier est, depuis 2001, directeur de recherche au sein du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), chargé de l'étude du terrorisme et de la criminalité organisée. Ancien homme de terrain, il suit ces sujets depuis plus de trente-cinq ans. Il est l'auteur de sept ouvrages dont le dernier en date est *Grand angle sur l'espionnage russe* (UPPR, 2017).

### ■ Bernard SQUARCINI

Préfet. Commissaire (1979). Chef de division – Direction centrale des Renseignements généraux (1989). Sous-directeur – Direction centrale des Renseignements généraux (1993). Directeur central adjoint des Renseignements généraux (1995). Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Préfet de la zone de défense Sud, Préfet des Bouches-d-Rhône (2004). Directeur de la surveillance du territoire (16 juillet 2007 – 30 juin 2008). Directeur central du Renseignement intérieur (dès le 2 juillet 2008). Préfet hors cadre (mars 2013). Activité de consultant : Présidence de KYRNOS-Conseil. Président d'ARCANUM France.

## VOCATION

Fondé en 2000, le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT (CF2R) est un Think Tank indépendant, régi par la loi de 1901, spécialisé sur l'étude du renseignement et de la sécurité internationale. Il a pour objectifs :

- le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et à la sécurité internationale,
- l'apport d'expertise au profit des parties prenantes aux politiques publiques (décideurs, administration, parlementaires, médias, etc.),
- la démythification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.

## ORGANISATION

Le CF2R est organisé en trois pôles spécialisés, regroupant une vingtaine de chercheurs.

### ■ HISTOIRE DU RENSEIGNEMENT

qui étudie les activités de renseignement à travers l'histoire :

- Renseignement et contre-espionnage,
- Actions clandestines et opérations spéciales,
- Interceptions et décryptements,
- Guerre psychologique,
- Tromperie et stratagèmes.

### ■ OBSERVATOIRE DU RENSEIGNEMENT

qui analyse le fonctionnement du renseignement moderne :

- Organisation et coordination des services,
- Budget et effectifs,
- Analyses d'opérations,
- Technologies du renseignement,
- Gouvernance et éthique du renseignement,
- Intelligence économique et privatisation du renseignement,
- Contrôle parlementaire.

### ■ SÉCURITÉ INTERNATIONALE

qui a pour objet l'analyse des grands enjeux de la sécurité internationale :

- Terrorisme,
- Conflits,
- Crises régionales,
- Extrémisme politique et religieux,
- Criminalité internationale,
- Cybermenaces,
- Nouveaux risques, etc.

## ÉQUIPE DE RECHERCHE

### ■ DIRECTION

- **Éric Denécé**, directeur
- **André Tarrat**, conseiller du directeur

### ■ HISTOIRE DU RENSEIGNEMENT

- **Gérald Arboit**, Directeur de recherche (renseignement français)
- **Franck Daninos**, Chercheur (renseignement américain)
- **Gaël Pilorget**, Chercheur (renseignement hispanique)
- **Laurent Moenard**, Chercheur
- **Laurence Rullan**, Chercheur

### ■ OBSERVATOIRE DU RENSEIGNEMENT

- **Nathalie Cettina**, Directrice de recherche (sécurité intérieure et lutte antiterroriste)
- **Claude Delesse**, Directrice de recherche-associée (intelligence économique et renseignement électronique)

- **François-Yves Damon**, Directeur de recherche-associé (renseignement chinois)
- **Sophie Merveilleux du Vignaux**, Chercheur (Renseignement extérieur français)
- **David Elkaim**, Chercheur (Renseignement israélien)
- **Stéphane Berthomet**, Chercheur (Affaires policières, terrorisme, sécurité intérieure)
- **Alain Charret**, Chercheur-associé (Renseignement technique, SIGINT)
- **Jean-François Loewenthal**, Chercheur-associé (Renseignement sources ouvertes)
- **Lionel Cammarata**, Chercheur-associé (Intelligence économique)

### ■ SÉCURITÉ INTERNATIONALE

- **Alain Rodier**, Directeur de recherche (Terrorisme et criminalité organisée)
- **Yannick Bressan**, Directeur de recherche (Neuropsychologie et Cyber Psyops)

- **Michel Nesterenko**, Directeur de recherche (sources ouvertes, cyberterrorisme et sécurité aérienne)
- **Général Alain Lamballe**, Directeur de recherche-associé (Asie du Sud)
- **Daniel Martin**, Directeur de recherche associé (Cybermenaces)
- **Jamil Abou Assi**, Chercheur (Moyen-Orient, écoterrorisme)
- **Fabrice Rizzoli**, Chercheur (Mafias et criminalité organisée)
- **Philippe Raggi**, Chercheur (Indonésie, Pakistan)

## ACTIVITÉS

- **RECHERCHE ACADÉMIQUE ET ENCADREMENT DE THÈSES**
- **ORGANISATION DE COLLOQUES, CONFÉRENCES ET DINERS-DÉBAT** consacrés aux questions de renseignement.
- **SOUTIEN À LA RECHERCHE**  
Chaque année, le CF2R décerne deux prix universitaires qui récompensent les meilleurs travaux académiques francophones consacrés au renseignement :
  - le « Prix Jeune chercheur » prime un mémoire de maîtrise,
  - le « Prix universitaire » récompense une thèse de doctorat.
- **PARTICIPATION À DES RÉUNIONS SCIENTIFIQUES ET COLLOQUES EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER**
- **ACTIONS DE SENSIBILISATION** à l'intention des parlementaires et des décideurs politiques et économiques.
- **FORMATIONS SPÉCIALISÉES**  
Notamment une session internationale « *Management des agences de renseignement et de sécurité (MARS)* ». Unique formation de ce type dans le monde francophone, elle a pour finalité d'apporter à des participants provenant des secteurs public et privé une connaissance approfondie de la finalité et du fonctionnement des services.
- **ASSISTANCE AUX MÉDIAS**  
Le CF2R met son expertise à la disposition des journalistes, scénaristes, romanciers, éditeurs et traducteurs pour les aider dans leur approche du renseignement (conception de dossiers spéciaux et de documentaires, conseil pour scénarios).
- **MISSIONS D'EXPERTISE DE TERRAIN ET D'ÉVALUATION DES CONFLITS INTERNATIONAUX**
- **MISSIONS DE CONSEIL, D'ÉTUDE ET DE FORMATION** au profit d'entreprises, de clients gouvernementaux, d'institutions internationales ou d'organisations non gouvernementales.

## PUBLICATIONS

Les publications du CF2R comprennent :

- **DES ANALYSES SPÉCIALISÉES RÉDIGÉES RÉGULIÈREMENT PAR SES EXPERTS**
  - Rapports de recherche,
  - Notes d'actualité,
  - Notes historiques,
  - Notes de réflexion,
  - Bulletins de renseignement,
  - Notes CyberRens,
  - Tribunes libres,
  - Foreign Analyzes
- **DES LETTRES ET REVUES SPÉCIALISÉES**
  - Bulletin électronique hebdomadaire *Renseigner*, qui offre une synthèse de l'écoute des programmes radiophoniques étrangers en langue française,
  - Bulletin électronique mensuel *I-Sources*, qui recense l'ensemble des publications internationales récentes consacrées au renseignement,
  - Revue quadrimestrielle *Renseignement et opérations spéciales* (L'Harmattan).
- **PLUSIEURS COLLECTIONS D'OUVRAGES CONSACRÉS AU RENSEIGNEMENT**
  - « *Poche espionnage* » (Ouest France),
  - « *CF2R* » (Ellipses),
  - « *Culture du renseignement* » (L'Harmattan),
  - « *Arcana Imperii* » (VA Édition),
  - Divers ouvrages individuels et collectifs.

Depuis sa création, le CF2R a réalisé un travail considérable pour une meilleure connaissance du renseignement en France et dans le monde francophone. Il a publié plus de 100 livres, 30 rapports de recherche, 350 articles, 800 notes d'analyse et un millier de bulletins d'écoute radio.

Le Centre a créé quatre revues ou lettres électroniques et a organisé 50 dîners-débats et une douzaine de colloques. Ses chercheurs ont donné plus de 200 conférences, animé de nombreux séminaires et ont effectué plus de 2 000 interviews dans les médias (TV, radio, presse écrite).

## PARTENARIATS SCIENTIFIQUES

Le CF2R entretient des relations scientifiques régulières avec de nombreux centres de recherche français et étrangers.

- Centre international de recherche et d'études sur le terrorisme et d'aide aux victimes du terrorisme (CIRET-AVT), Paris.
- Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques (IVERIS), Paris.
- Institut international des hautes études de la cybercriminalité (CyberCrimInstitut), Paris.
- Haut comité français pour la défense civile (HCFDC), Paris.
- Belgian Intelligence Studies Centre (BISC), Bruxelles.
- Istituto italiano di studi strategici Niccolò Machiavelli, Rome, Italie.
- Centro Studi Strategici Carlo de Cristoforis, Milan, Italie.
- International Intelligence History Association (IIHA), Hambourg, Allemagne.
- Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), Jerusalem, Israël.
- Observatoire Sahélo-Saharien de Géopolitique et de Stratégie (OSGS), Bamako, Mali.
- Centre d'études et d'éducation politiques au Congo (CEPCO), Kinshasa, Congo.
- Centre d'études et de recherche sur renseignement (CERR), Kinshasa, Congo.
- Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS), Dakar, Sénégal.



Centre Français de Recherche sur le Renseignement

Centre Français de Recherche  
sur le Renseignement (CF2R)  
21 boulevard Haussmann  
75009 Paris  
FRANCE  
Courriel : [info@cf2r.org](mailto:info@cf2r.org)  
Tel. 33 (1) 53 43 92 44  
Fax 33 (1) 53 43 92 00

[www.cf2r.org](http://www.cf2r.org)

