



## CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX de la commission d'enquête sur la délinquance financière

*Ce document, purement indicatif, est susceptible de modifications*

Mise à jour – 26/02/2025

Date	Heure et Salle	Réunions de la commission	Déplacements
<b>MARS 2025</b>			
Mardi 4 mars	À 9 h 00 (salle Monory)	<b>Audition</b> , sous forme de table ronde, de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>M. Fabrice Arfi</b>, journaliste (Médiapart),</li> <li>- <b>M. Frédéric Ploquin</b>, journaliste (Marianne)</li> </ul>	
	À 14 h 00 (salle Monnerville)	<b>Audition</b> de <b>Mme Anne Michel</b> , journaliste (Le Monde)	
	À 15 h 15 (salle Monnerville)	<b>Audition</b> , sous forme de table ronde, de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>M. Denis Collas</b>, sous-directeur chargé des affaires économiques et financières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police à Paris</li> <li>- <b>M. Nicolas Guidoux</b>, chef de l'Office nationale anti-cybercriminalité (OFAC)</li> <li>- <b>M. Hervé Pétry</b>, commandant de l'Unité nationale cyber de la gendarmerie nationale</li> </ul>	
Mercredi 5 mars	À 14 h 00 (salle Monnerville)	<b>Audition</b> de <b>M. Florian Colas</b> , directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI), et <b>Mme Corinne Cléostrate</b> , sous-directrice des affaires juridiques et lutte contre la fraude à la DGDDI	
Jeudi 6 mars	À 10 h 30 (salle Monnerville) (huis clos)	<b>Audition</b> de <b>M. Antoine Magnant</b> , directeur de Tracfin	

Date	Heure et Salle	Réunions de la commission	Déplacements
	À 11 h 30 (salle Monnerville)	<b>Audition</b> de <b>M. Éric Belfayol</b> , chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude et de <b>Mme Christine Fournier</b> , cheffe de projet « Enjeux numériques » au ministère de l'économie et des finances	
	À 14 h 00 (salle Monory)	<b>Audition</b> de <b>Mme Magali Caillat</b> , sous-directrice de la lutte contre la criminalité financière à la direction nationale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur	
	À 16 h 00 (salle Monory)	<b>Audition</b> de <b>M. Frédéric Malon</b> , sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée à la direction nationale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur	
	À 17 heures (salle Monory)	<b>Audition</b> de <b>M. Stéphane Piallat</b> , chef du service central des courses et des jeux au ministère de l'intérieur	
<b>Mardi</b> <b>11 mars</b>	À 8 h 30 (salle Monory) (huis clos)	<b>Audition</b> de <b>Mme Claire Cheremetinski</b> , directrice générale adjointe du Trésor	
<b>Jeudi</b> <b>13 mars</b>	À 10 h 30 (salle Monnerville)	<b>Audition</b> de <b>M. Christophe Perruaux</b> , directeur de l'office national anti-fraude (ONAF)	
	À 11 h 30 (salle Monnerville) (visioconférence)	<b>Audition</b> de <b>M. Pierre-Edouard Colliex</b> , préfet de police des Bouches-du-Rhône	

Date	Heure et Salle	Réunions de la commission	Déplacements
	<p>À 14 h 30 (salle Monory) (huis clos)</p>	<p><b>Audition de M. Sébastien Tiran</b>, directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières</p>	
	<p>À 15 h 45 (salle Monory)</p>	<p><b>Audition</b>, sous forme de table ronde, de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>M. Victor Geneste</b>, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce</li> <li>- <b>Mme Carole Maudet</b>, sous-directrice du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique à la DGFIP</li> </ul>	
<p><b>Vendredi</b> 14 mars</p>			<p><b>Déplacement Europol</b> (La Haye)</p>
<p><b>Lundi</b> 17 mars</p>			<p><b>Déplacement à Interpol (Lyon)</b> (sous réserve de confirmation)</p>
<p><b>Mercredi</b> 19 mars</p>	<p>À 13 h 30 (salle Monnerville)</p>	<p><b>Audition (sous réserve de confirmation)</b></p>	
<p><b>Jeudi</b> 20 mars</p>	<p>À 10 h 30 (salle Monnerville)</p>	<p><b>Audition (sous réserve de confirmation)</b></p>	

Date	Heure et Salle	Réunions de la commission	Déplacements
	De 14 h 00 à 15 h 30 (salle Monory) (huis clos)	<b>Audition</b> , sous forme de table ronde, de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mme Maya Atig</b>, directrice générale de la Fédération bancaire française ;</li> <li>- <b>Mme Florence Lustman</b>, présidente de France Assureurs ;</li> <li>- <b>Mme Florence Hauducœur</b>, Présidente de la Commission des Normes professionnelles du Conseil national de l'ordre des experts-comptables en charge du Secteur Exercice professionnel ;</li> <li>- <b>M. Jean-Marc Jaumouillé</b>, Vice-Président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables en charge du Secteur Exercice professionnel ;</li> <li>- <b>Mme Julie Couturier</b>, présidente du Conseil national des barreaux ;</li> <li>- <b>M. David Lévy</b>, membre élu du Conseil national des barreaux.</li> </ul>	
Jeudi 27 mars	À 10h30 (salle Monnerville)	<b>Audition</b> de <b>Mme Marie-Anne Barbat-Layani</b> , présidente de l'Autorité des marchés financiers et de <b>M. Sébastien Raspiller</b> , secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers	
	À 11h30 (salle Monnerville)	<b>Audition</b> de <b>Mme Evelyne Massé</b> , première secrétaire générale adjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et de <b>M. Marc Baran</b> , directeur de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à l'ACPR	
	À 14h00 (salle Monnerville)	<b>Audition (sous réserve de confirmation)</b>	
	À 15h00 (salle Monnerville)	<b>Audition</b> de <b>M. Patrick Lefas</b> , président de Transparency International France	

Date	Heure et Salle	Réunions de la commission	Déplacements
<b>AVRIL 2025</b>			
<b>Jeudi 3 avril</b>	<b>10h30 (Salle A131)</b>	<i>Audition (sous réserve de confirmation)</i>	
	<b>14h00 (Salle A131)</b>	<i>Audition (sous réserve de confirmation)</i>	
<b>Mardi 8 avril</b>	<b>14h00 (Salle A131)</b>	<i>Audition (sous réserve de confirmation)</i>	
<b>Jeudi 10 avril</b>	<b>10h30 (salle Monnerville)</b>	<i>Audition (sous réserve de confirmation)</i>	