



OBSERVATOIRE EUROPÉEN POUR L'INTÉGRITÉ DU LIBAN

Madame, Monsieur,

La situation économique et financière au Liban a dépassé le stade de la catastrophe et le pays des cèdres s'écroule sous nos yeux.

L'origine de ce drame se situe notamment dans un système de corruption endémique érigé en régime général, dont le Liban semble complètement l'otage.

L'Observatoire Européen pour l'Intégrité du Liban (OEIL), composé de juristes et de militants pour l'Etat de Droit, organise un colloque à **Beyrouth du 30 septembre au 2 octobre 2022** qui sera l'occasion de partager l'expérience de spécialistes de plusieurs pays européens et proposer aux décideurs libanais une feuille de route sur deux points :

- Une contribution à la réflexion visant à évoluer vers une justice indépendante et une vraie séparation des pouvoirs.
- Des actions concrètes afin de recouvrer les avoirs détournés.

L'Observatoire organise ce colloque en y conviant les décideurs et les acteurs sur le terrain représentant les différents points de vue sur le sujet, ce qui permettra d'instaurer un dialogue et d'évoluer vers une feuille de route basée sur des données concrètes.

Des visites officielles seront aussi organisées auprès des différents responsables politiques afin d'insister sur l'importance de ces thèmes.

Votre présence dans cette conférence sera d'une très haute importance eu égard à votre expérience. Aussi, au nom de l'Observatoire, j'ai l'honneur de vous adresser ce courrier afin de vous inviter à vous associer à cette rencontre.

Dans l'attente de votre réponse, en espérant qu'elle sera positive et restant à votre disposition pour toute information complémentaire, au nom de l'O.E.I. L, je vous prie d'agréer mon profond respect.

Anna Maria NANGANO
Présidente O.E.I.L
info@lebanon-integrity.org

OBSERVATOIRE EUROPEEN POUR L'INTEGRITE DU LIBAN

(O.E.I.L)

lebanon-integrity.com

MISSION POUR LE LIBAN

Intervenants européens

- **Maria ARENA**, Eurodéputée, présidente de la sous-commission des droits de l'Homme au Parlement européen. (Belgique)
- **Malik BEN ACHOUR**, député à la Chambre des représentants de Belgique, président de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (Belgique)
- **Joël GUERRIAU**, sénateur, Secrétaire du Sénat, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. (France)
- **Ludovic HAYE**, sénateur, membre de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées et de la commission des Affaires européennes (France).
- **Fabian MOLINA**, député au Conseil National, membre de la Commission de gestion et de la Commission de politique extérieure (Suisse).
- **William BOURDON**, avocat au Barreau de Paris, fondateur de SHERPA et avocat du « Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban » (France).
- **Amélie LEFEBVRE**, avocate au Barreau de Paris, avocate du « Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban » (France).
- **Stéphane BONIFASSI**, avocat au Barreau de Paris spécialisé dans le contentieux international complexe lié à la criminalité économique et financière et dans le recouvrement d'actifs détournés (France).
- **Sandrine GIROUD**, avocate au Barreau de Genève, vice-présidente de la Geneva Bar Association, spécialisée en droit international et en récupération des actifs (Suisse).

Intervenants libanais

- **Hatem MADI**, ancien procureur de la République
- **Ghada AOUN**, juge, Procureur général, Mont Liban
- **Fayssal MAKKI**, juge, président département de l'Exécution, Beyrouth
- **Jean TANNOUS**, juge d'instruction en matières financières.
- **Nadim NACHEF**, juge d'instruction, Mont Liban.
- **Georges ATALLAH**, député, secrétaire de la Commission des Lois au Parlement,
- **Karim DAHER**, avocat, président de la commission du Barreau pour la protection des droits des déposants.
- **Wadih AKL**, avocat, à l'origine de l'ouverture de plusieurs procédures judiciaires.
- Représentants de la société civile et des associations de défense des dépositaires.

OBSERVATOIRE EUROPEEN POUR L'INTEGRITE DU LIBAN

(O.E.I.L)

lebanon-integrity.com

Colloque pour le Liban

Samedi 1^{er} octobre 2022

**Hôtel Saint Georges
Beyrouth**

11h00 – 13h00 1^{ère} table ronde sur « l'indépendance de la justice »

Intervenants : Hatem MADI, Faysal MAKKI, Marie ARENA, Ludovic HAYE, Georges ATALLAH, William BOURDON (par zoom), Nadim NACHEF

11h00 – 11h30 Tour de table des intervenants

11h30 – 12h15 Débat entre les intervenants

12h15 – 13h00 Débat avec les invités

Thèmes à aborder

1. De quoi parle-t-on et pourquoi ?
2. La justice peut-elle être indépendante dans un système confessionnel et clientéliste comme celui du Liban ?
3. Comment s'exercent les pressions ? Quel impact sur le bon fonctionnement de la justice ?
4. Comment lutter contre les différentes formes de corruption ? Comment l'impunité contribue-t-elle à l'expansion du phénomène de corruption ?
5. Quelle contribution pourrait être apportée par la communauté internationale face à cette grave entrave aux Droits de l'Homme et la privation du citoyen de son droit à une vraie justice ?
6. Synthèse.

13h00 – 14h00 Déjeuner

14h00 – 16h00 2^{ème} table ronde sur « le recouvrement des actifs »

Intervenants : Jean TANNOUS, Ghada AOUN, Malik BEN ACHOUR, Pascal BONIFASSI, Joel GUERRIAU, Fabian MOLINA (Par zoom), Sandrine GIROUD (par zoom), Karim DAHER

14h00 – 14h30 Tour de table des intervenants

14h30 – 15h15 Débat entre les intervenants

15h15 – 16h00 Débat avec les invités

Thèmes à aborder

1. Comment identifier et retrouver les actifs détournés (secret bancaire, sociétés écrans, paradis fiscaux ...) ?
2. Quels moyens pour un recouvrement efficace ? Exemples qui ont fonctionné ?
3. Que doivent faire les autorités libanaises dans ce cadre ?
4. Quelle pourrait être la contribution de la communauté internationale ? Quels instruments internationaux ? Quelle efficacité ?
5. Synthèse.

OBSERVATOIRE EUROPEEN POUR L'INTEGRITE DU LIBAN

(O.E.I.L)

lebanon-integrity.com

Programme de la mission

Le vendredi 30 septembre 2022

- Arrivée à Beyrouth en début d'après-midi
- Visites officielles dans l'après-midi (attente confirmation)
- Dîner à Beyrouth – visite du centre-ville

Le samedi 1^{er} octobre 2022

- Réception au palais présidentiel de 9h à 10h
- Colloque de 11h à 17h
- Déjeuner sur place
- Dîner à Byblos – visite de la vieille ville

Le dimanche 2 octobre 2022

- Visite du Port de Beyrouth en compagnie du Gouverneur de Beyrouth.
- Rencontre avec les associations des victimes de l'explosion du port de Beyrouth
- Déjeuner à Beyrouth
- Départ de Beyrouth à 16h