

**Conférence des parlements de l'Union européenne  
contre le blanchiment**

7 et 8 février 2002

**Conference of the European Union Parliaments  
Against Money Laundering**

LISTE DES PARTICIPANTS

**I. Parlements des Etats membres de l'Union européenne :**

**Allemagne :**

Bundestag

M. Frank HOFMANN, *député*

M. Andreas NOTHELLE, *directeur-adjoint, chef de la division des affaires interparlementaires*

Mme Vesna POPOVIC, *conseillère à la Commission des affaires européennes*

Bundesrat

Prof. Dr Kurt SCHELTER, *ministre de la justice et des affaires européennes du Brandebourg*

Mme Dagmar ZIEGLER, *ministre des finances du Brandebourg*

Dr Marcus WENIG, *directeur du Bureau de représentation du Brandebourg à Bruxelles*

**Autriche :**

Nationalrat

Mme Maria Theresia FEKTER, *présidente de la commission de la justice*

Bundesrat

M. Ferdinand GSTÖTTNER, *président de la commission de la justice*

**Belgique :**

Chambre des représentants

M. Hugo COVELIERS, *président du groupe libéral flamand (VLD)*

M. Dirk VAN der MAELEN, *président du groupe socialiste flamand*

M. Olivier MAINGAIN, *président de la commission des finances*

Sénat

M. Armand de DECKER, *Président du Sénat*

M. Hugo VANDENBERGHE, *président de la commission du suivi en matière de criminalité organisée*

M. Thierry DEWAELE, *secrétaire de la commission du suivi en matière de criminalité*

Danemark :

M. Karsten NONBO, *député*  
 M. Frode SORENSEN, *député*  
 Mme Lotte Vibilo SCHONAU, *conseillère juridique*

Espagne :Congrès des députés

Mme Soledad BECERRIL, *vice-présidente*  
 Mme Silvia MARTIN, *conseillère juridique*

Sénat

M. Alfredo PRADA, *premier vice-président*  
 M. José-Manuel BRETAL, *conseiller juridique*

France :Assemblée nationale

M. Vincent PEILLON, *président de la mission d'information sur le blanchiment*  
 M. Arnaud MONTEBOURG, *rapporteur de la mission d'information*  
 M. François d'AUBERT, *membre de la mission d'information*  
 M. Michel HUNAULT, *membre de la mission d'information*  
 M. Jean-Pierre BRARD, *membre de la mission d'information*  
 M. Pierre BRANA, *député*

Sénat

M. Bernard ANGELS, *vice-président du Sénat*  
 M. Christian OUDIN, *directeur-adjoint*

Grèce :Parlement hellénique

M. Apostolos KAKLAMANIS, *Président du Parlement*  
 Mme Maria ARSENI, *députée*  
 M. Andreas GIANNPOULOS, *conseiller spécial*  
 M. Panagiotis NIKOLOUDIS, *procureur général*  
 Mme Maria APOSTOLOU, *directrice du département des relations européennes*  
 M. Panagiotis SIANIS, *conseiller de presse du Président*  
 Mme Eleni KONSTANTINIDOU, *fonctionnaire*  
 Mme Elli HASSAPOPOULOU, *fonctionnaire*  
 Mme Tarsi BOUGA, *assistante*  
 Mme Paraskevi DROSSOU, *interprète*

**Irlande :**Chambre des représentants

M. Michael AHERN, *député*

M. Jim MITCHELL, *député*

Sénat

M. Michael FINNERAN, *sénateur*

Mme Marie FENNELL, *secrétaire de la commission des finances et du service public du Parlement*

**Italie :**Chambre des députés

M. Donato BRUNO, *président de la commission des affaires constitutionnelles, de la Présidence du Conseil et de l'Intérieur*

M. Gianclaudio BRESSA, *vice-président de la commission des affaires constitutionnelles*

M. Pietro FONTANINI, *vice-président de la commission des affaires constitutionnelles*

M. Fabrizio CASTALDI, *conseiller auprès de la commission des affaires constitutionnelles*

M. Gianfranco NERI, *fonctionnaire au bureau des relations avec l'Union européenne*

Mme Cristina DI PIETRO, *interprète*

Sénat

M. Roberto CENTARO, *président de la commission parlementaire d'enquête sur la criminalité mafieuse*

M. Sebastiano CARDI, *conseiller diplomatique du Président du Sénat*

Mme Laura BOEZIO, *attachée au protocole*

M. Alessio COLARIZI, *interprète*

**Luxembourg :**Chambre des députés

M. Lucien WEILER, *président de la commission des finances et du budget, président du groupe parlementaire CSV (chrétien social)*

M. Jeannot KRECKÉ, *président de la commission du contrôle de l'exécution budgétaire, président du groupe parlementaire LSAP (socialiste)*

M. Laurent MOSAR, *membre de la commission des finances et du budget*

**Pays-Bas :**Chambre des représentants

Mme Timeke WITTEVEEN-HEVINGA, *députée*

**Portugal :**Assemblée de la République

M. Antonio de ALMEIDA SANTOS, *Président de l'Assemblée de la République*  
 M. José NIZA, *attaché de presse*

**Royaume-Uni :**Chambre des communes

M. John MCFALL, *président du « Treasury Select Committee »*  
 M. Michael FALLON, *vice-président du « Treasury Select Committee »*  
 M. Alex KIDNER, *secrétaire du « Treasury Select Committee »*

**Parlement européen :**

Baroness Sarah LUDFORD, *députée européenne*  
 Mme Marie-Christine de SAINT-ARAILLE, *directrice-adjointe*

**II. Pays candidats à l'adhésion et Russie****Bulgarie :**Assemblée nationale

M. Kamelia KASSABOVA, *vice-président de l'Assemblée nationale*  
 Mme Ina KILEVA, *conseillère du vice-président*

**Chypre :**Chambre des représentants

M. Marcos KYPRIANOU, *président de la commission des finances*

**Estonie :**Parlement

M. Rein VOOG, *député*

**Hongrie :**Parlement

M. Janos HORVATH, *député, président de la sous-commission de l'intégration européenne*

**Lettonie :**Parlement

M. Aleksandrs KIRSTEINS, *député*

**Lituanie :**Parlement

Mme Giedrė PURVANECKIENĖ, *députée*

**Malte :**Chambre des représentants

M. Victor GALEA PACE, *député*

M. Gavin GULIA, *député*

**Roumanie :**Sénat

M. Aristide ROIBU, *président de la commission juridique du Sénat*

**Slovénie :**Assemblée nationale

M. Jozef BERNIK, *membre de la commission des finances et de la politique monétaire de l'Assemblée nationale*

**Turquie :**Parlement

M. Ahmet TAN, *député, vice-président de l'assemblée parlementaire de l'OSCE*

M. Nejat COSKUN, *directeur du département d'enquête sur la criminalité financière au ministère des finances*

**Fédération de Russie :**Douma d'Etat

M. Vladimir LOUKINE, *vice-président de la Douma d'Etat*

M. Nikolaï BROUSNIKINE, *député*

M. Mikail GRICHANKOV, *député*

M. Vladimir OUSTINOV, *conseiller parlementaire*

Mme Natalia MIRZA, *assistante*

M. Sergueï PARINOV, *interprète*

### III. Experts

M. Paolo BERNASCONI, *professeur à l'Université de St-Gall et avocat à Lugano (Suisse)*

M. Bernard BERTOSSA, *procureur général de Genève*

M. Olivier de BAYNAST, *représentant de la France auprès d'Eurojust*

M. Jean de MAILLARD, *magistrat*

M. Benoît DEJEMEPPE, *Procureur du Roi à Bruxelles*

M. Harlem DESIR, *député européen*

M. Dominique GARABIOL, *ancien chef de l'inspection du Conseil des marchés financier*

M. Carlos JIMENEZ VILLAREJO, *procureur spécial anticorruption (Espagne)*

M. Gilles LECLAIR, *directeur-adjoint d'Europol*

M. Jean SPREUTELS, *président de la Cellule de Traitement des Informations financières (Belgique)*

M. Jean-François THONY, *conseiller à la Cour d'appel de Versailles, expert auprès des Nations Unies*

\*

\* \*