

**PLAN DE COURS
ACADEMIC SYLLABUS**

DISCIPLINE	Droit			
Titre du cours Course title	La lutte contre la corruption dans l'UE			
	Langue Language	Heures Hours	ECTS	Année du Diplôme
	Français	20	4	M1
Nom de l'enseignant/ Name of the lecturer	Alexandre Met-Domestici			
Fonction / Employeur Position / Employee	Sciences-Po Aix-en-Provence			
Contact :	Alexandre.met-domestici@sciencespo-aix.fr			
Objectifs du cours / Course objectives	Ce cours vise à donner aux étudiants les connaissances de bases relatives à la lutte contre la corruption en Europe			
Compétences acquises/ Learning outcomes	Maîtrise des concepts fondamentaux de la lutte contre la corruption. Maîtrise du cadre juridique international et européen. Maîtrise du cadre juridique spécifique à l'action de l'Union européenne dans la lutte contre la corruption.			

Contenu du cours par session/ Course content per session	
Introduction - le mouvement global de lutte contre la corruption	2 heures
La lutte contre la corruption au niveau des Nations Unies	2 heures
La lutte contre la corruption dans le secteur privé et l'échec du rapport de la Commission sur la corruption dans l'UE	2 heures

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

Les enjeux de la protection des intérêts financiers de l'UE	2 heures
Le cadre juridique de la protection des intérêts financiers de l'UE - les enquêtes de l'OLAF	2 heures
La relation entre l'OLAF et les autorités judiciaires nationales	2 heures
Les atteintes aux droits fondamentaux occasionnées par les enquêtes de l'OLAF	2 heures
La réforme des enquêtes de l'OLAF	2 heures
Les enjeux de la création d'un Parquet européen	2 heures
La structure du Parquet européen	2 heures

Bibliographie - Auteur, titre, année, éditeur/ Bibliography - Author, title, year, publisher

- Règlement (UE, EURATOM) 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) 1073/1989 du Parlement européen et du Conseil et le règlement 1074/1999 (EURATOM) du Conseil, JOUE L 248 du 18 septembre 2013, p. 1.
- Commission européenne, Proposition de règlement du conseil portant création du Parquet européen, 17 juillet 2013, COM (2013) 534 final.
- Conseil de l'Union européenne, règlement (EU) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création d'un parquet européen, J.O.U.E. n° L 283 du 31 octobre 2017, p. 1.
- Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, JOUE L 198 du 28 juillet 2017, p. 29.
- VAN DER HULST Jaap, No Added Value of the EPPO? The current Dutch Approach, Eucrium n° 2/2016, p. 99.
- Focus: the European Public Prosecutor's Office, Eucrium, n° 3/2017, p. 93 s.
- European Commission, 17 March 2011, Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Regulation (EC) N° 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EURATOM) N° 1074/1999, COM (2011) 135 final.
- European Commission, 26 May 2011, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Protection of the Financial Interests of the European Union -An integrated Policy to safeguard Taxpayers' Money-, COM (2011) 293 final.
- European Commission, 6 June 2011, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee, Fighting

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

Corruption in the EU, COM (2011) 308 final.

- European Commission, 24 May 2011, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions and the Court of Auditors on the Commission anti-fraud Strategy, COM (2011) 376 final.
 - Convention on the protection of the European Communities' financial interests of July, 26th, 1995, OJ C 316/49, of 27 November 1995.
-

Mini CV de l'enseignant/ Mini CV of the lecturer

PHOTO (non obligatoire)

. depuis décembre 2017 : **Directeur de la Formation continue** à Sciences-Po Aix-en-Provence.

. depuis février 2008 : **Maître de Conférences** à l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence.

. janvier 2008 - juillet 2015 : **Conseiller pédagogique aux Relations Internationales**, Responsable des étudiants sortants, Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence.

. octobre 2004 - janvier 2008 : **Chargé de cours** à l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence.

. novembre 2002 - 2004 : **Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherches** à la Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-en-Provence.

. novembre 1999 - octobre 2002 : **Allocataire de Recherches - Moniteur de l'Enseignement supérieur** à la Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-en-Provence.

Enseignements :

. depuis septembre 2014 : **Chaire Jean Monnet** : « **Le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le crime économique** ». Enseignements en anglais et en français.

. septembre 2010 - août 2013 : **Module européen Jean Monnet** : « **Le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption** ». Enseignement en anglais et en français.

. en Master II : **Droit public** (depuis 2007), **Questions européennes** (2007-2008), **Lutte contre le blanchiment** (depuis 2006), **Environnement juridique des entreprises en Europe** (2010).

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

.en Master I : **EU Policies against Tax Fraud and Corruption** (depuis 2013), **The EU's Role in the Fight against Corruption and Money Laundering, Politics of the EU, External Relations of the EU** (depuis 2012) (cours dispensés en anglais), **Droit communautaire institutionnel et matériel** (2004-2012) et **Théories de l'intégration européenne** (depuis 2014).

. **Conférences de méthode et travaux dirigés** : **Droit public en 4^{ème} année** à l'I.E.P. (depuis 2007) et au C.P.A.G. (2004 - 2007), et à la Faculté de Droit (1999-2004). **Analyse politique de l'Europe** (2006 - 2007), **Droit communautaire matériel** (2 ans), **Finances publiques et droit fiscal** (4 ans).

. juillet 2002 : Séminaire de Droit communautaire matériel à l'**Ecole Nationale de la Magistrature**.

TRAVAUX DE RECHERCHE

Thèse de Doctorat

. novembre 2004 : « **Le droit communautaire de la concurrence et l'intérêt général** ».

Mention très honorable avec les félicitations du jury, autorisation de publication en l'état.

Articles

- Droit de la lutte contre la corruption et le blanchiment

. janvier 2018 : "The Decentralized Structure of the EPPO from the Commission's proposal to the Final Act ", EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law., n°3/2017, p. 143.

. janvier 2017 : "The Fight against Money Laundering in the EU: the Framework Set by the Fourth Directive and its Proposed Enhancements", EUCRIM, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, n° 4/2016, p. 170.

. juillet 2016 : « **Assurer l'intégrité des marchés publics** », actes des Rencontres Internationales de la Gestion Publique, I.G.P.D.E., Ministère de l'Economie et des Finances, Paris, p. 43.

. mars 2016 : « **The EPPO at the European Level: Institutional Layout and consequences on the Link with the National Level** » in « The European Public Prosecutor's Office and National Authorities », Ed. Celina Nowack, Coll Giustizia Penale Europea, Wolters Kluwer, CEDAM, Chapitre

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

3, p. 35.

.avril 2015 : « **Le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d'argent dans l'Union européenne** », Revue de l'Union européenne n° 587, avril 2015.

. novembre 2013 : « **The Reform of the Fight against Money Laundering in the EU** », EUCRIM, Max Planck Institut, Freiburg, Allemagne, n°3/2013, p. 89. (article en anglais).

. février 2012 : « **The Reform of the EU's Anti-Corruption Mechanism** », EUCRIM, Max Planck Institut, Freiburg, Allemagne, n° 1/2012, p. 25. (article en anglais).

- Droit de l'Union européenne

. février 2009 : « **Les parlements nationaux et le contrôle du respect du principe de subsidiarité** », Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, n°525, février 2009, p. 88.

. février 2008 : « **L'achèvement de la libéralisation des services postaux. -Le service universel à l'heure de l'ouverture totale à la concurrence-** », Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, n° 515, février 2008, p. 114.

. octobre 2006 : « **Aides d'Etat, service public et droit communautaire - Éléments de clarification sur la validité des compensations de service public** », A.J.D.A. n° 34 / 2006, p. 1881.

. mai 2001 : « **Les services postaux dans l'Union Européenne entre la poursuite de la libéralisation et la préservation de l'intérêt général** », R.M.C.U.E., n° 448, mai 2001, p. 327.

. février 2002 : « **La plainte en droit communautaire** », R.R.J., n°1 / 2002, p. 465.

- Contentieux administratif

. décembre 2007 : « **La sécurité juridique : consécration nouvelle d'une exigence ancienne - Précisions sur les enjeux de la reconnaissance par le Conseil d'Etat du principe de sécurité juridique** », Revue de la Recherche Juridique n°4 / 2007, p. 1873.

. mai 2006 : « **L'appréciation par le juge d'appel de l'erreur des premiers juges** », A.J.D.A., n° 16/2006, p. 858.

. mai 2005 : « **La modulation des effets dans le temps d'une annulation**

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

pour excès de pouvoir par le juge administratif », Revue de la Recherche juridique n° 2 / 2005, p. 821.

Commentaires de jurisprudence

. avril 2002 : C.J.C.E., 19 février 2002, *J.C.J. Wouters... c/ Algemene Raad van de Nederlandse van Advocaten*, aff. C-309/99, revue en ligne « Droit 21.com ».

. décembre 2001 : C.J.C.E., 13 mars 2001, *Preussen Elektra A.G.*, aff. C-379/98 et C.J.C.E., 17 mai 2001, *TNT Traco S.p.A.*, aff. C-340/99, revue « Droit 21.com ».

CONFERENCES ET ENSEIGNEMENTS A L'ETRANGER

. avril 2017 : « **Actualité de la lutte contre la corruption et le blanchiment** » et « **Etat d'avancement du projet de création d'un Parquet européen** », conférence « La lutte contre le crime économique dans l'UE », organisée dans le cadre de la Chaire Jean Monnet « Le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le crime économique », Sciences-Po Aix-en-Provence.

. mars 2017 : "The New Model of Banking Supervision in the Eurozone - A Response to the Economic and Social Crisis?", 2017 Lisbon Jean Monnet Colloquium on the Future of the European Union, Projet Jean Monnet, Université de Lisbonne, Portugal.

. septembre 2016 : « **L'Union européenne face à la corruption économique : quelles solutions ? Quelle efficacité ?** », Institut Louis Favoreu, Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-en-Provence.

. mai 2016 : "How we might recover from the Economic and Social Crisis through European Integration Deepening - Mid-term Structural Reforms of the Eurozone", Projet Jean Monnet, Université de Genève, Suisse.

. février 2016: « **Fostering Development through the Fight against Corruption and Money Laundering in the EU's Neighborhood Policy** », intervention dans le cadre de la conférence « The European Year of Development: Approaches, Issues and Results », The Miami-Florida Jean Monnet Center of Excellence, Florida International University, Miami, Floride, Etats-Unis.

. avril 2015 : « **Le parquet européen au niveau central : structure institutionnelle et conséquences sur les liens avec le niveau national** », intervention dans la conférence « Interactions between the European Public Prosecutor's Office and National Authorities », OLAF et European

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

Law Research Association, Cour Suprême de Pologne, Varsovie, Pologne.

. juin 2013 : « **Assurer l'intégrité des marchés publics** », présidence d'une table ronde, 12èmes Rencontres Internationales de la Gestion Publique, I.G.P.D.E., Ministère de l'Economie et des Finances, Paris.

. juillet 2012 : « **Developments over the last 12 years of the fight against corruption and organised crime in the private sector within the European Union** », discours d'ouverture de la conférence « Preventing Fraud, Corruption and Bribery committed by and through Legal Entities », Asser Institute et PISM, 13 juillet 2012, Varsovie, Pologne.

. juin 2012 : « **La prévention du terrorisme au niveau de l'Union européenne** », Colloque « L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme », Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-Marseille Université, 22 juin 2012, Aix-en-Provence.

. depuis mai 2011 : « **Les enjeux de la dimension orientale de la Politique de voisinage de l'Union Européenne : le Partenariat oriental** », Université Mykolas Romeris, Vilnius, Lituanie.

. mai 2011 et avril 2010 : « **Les conséquences de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne** », Institut d'Etudes Politiques, Université Charles, République Tchèque.

. avril 2009 : « **Le traité de Lisbonne : un nouveau départ du processus de réforme de l'Union Européenne ?** », Institut d'Etudes Politiques, Université Charles, Prague, République Tchèque.

. février 2009 : « **Les parlements nationaux et le traité de Lisbonne** », Mouvement européen, Aix-en-Provence.

. octobre 2008 : « **Droit national et droit communautaire : l'application décentralisée du droit communautaire par les juridictions nationales** », Académie de Droit européen, Trèves, Allemagne.

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE