Chantal CUTAJAR

AFFILIATE PROFESSOR, *MAÎTRE DE CONFÉRENCES HDR*, Ph.D.
University of Strasbourg
Centre du Droit de l'Entreprise
Research Center
cutajar.chantal@wanadoo.fr
+ 33 (0)3 68 85 80 00
Date of arrival at EM Strasbourg Business School: 2008

/// Education

Habilitation à diriger les recherches, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 2000
Doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 1996
Certificat d'enseignement en Économie et gestion (CAPES), 1987
Diplôme d'études approfondies, Sciences criminelles, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 1982
Maîtrise Droit, mention «carrières judiciaires», Université Robert Schuman, Strasbourg III, 1981
Licence Droit, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 1980
DEUG Droit, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 1979

/// Research Topics

Expertise in Prevention of Frauds and of Organized Economic and Financial Crime – Compliance – Ethics

/// Intellectual contributions

PEER REVIEWED JOURNAL ARTICLES

«Lutte contre la corruption, L'affaire des 'Biens mal acquis'», *JCP, Libre propos,* 2009, p. 277.

«L'approche par les risques dans l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme», *Cahiers de la sécurité n° 10,* Octobre-décembre 2009, INHES, p. 262 s.

«Lutte contre la corruption, L'affaire des «Biens mal acquis», *JCP,* 2009, Libre propos, 277.

«L'extension du Champ de la déclaration de soupçons et ses conséquences», *RDBF* 2009, p. 107.

«Déclaration de soupçon du blanchiment de la fraude fiscale. À propos du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009», *La Semaine Juridique,* Éd. G, 31 août 2009, p. 10.

«Commentaire de la Décision de la Commission des sanctions du 15 janvier 2009 (Société EGP FONDS ET GESTION)», *Bull. Joly Bourse* 2009, § 50, p. 358 s.

«La saisie du produit du blanchiment sur le territoire français», *note sous Civ. 2e,* 4 juin 2009-, D. 2009, p. 2250.

«Les avocats et la lutte contre le blanchiment», *JCP* 2009, p. 474.

«La prévention du blanchiment par l'approche fondée sur le risque après le décret du 2 septembre 2009», *JCP* 2009, p. 338.

«Les nouvelles obligations de la lutte anti-blanchiment après l'ordonnance du 30 janvier 2009», *Bull. Joly Bourse 2,* 2009.

«Droit du blanchiment: Une ordonnance nécessaire mais à parfaire (Premières réflexions sur l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme)», Dalloz, 2009, chr. 821.

«Garantir que le «Crime ne paie pas, à propos des dix priorités stratégiques proposées par la Commission européenne», *JCP, éd. G., Aperçu rapide* 71, 2009.

«Le nouveau droit du blanchiment et du financement du terrorisme», *JCP, éd. G., Aperçu rapide* 70, 2009.

«De la confidentialité de la consultation juridique, Table ronde», *Cahier de droit de l'entreprise* 9, 2008.

«Blanchiment: le Conseil d'État, protecteur du secret professionnel des avocats», *JCP éd. G Aperçu rapide* 50, 260, 2008.

«Le droit à réparation des victimes de la corruption: Plaidoyer pour la reconnaissance d'un statut des victimes de la corruption», Dalloz, 2008, p. 1081.

«Les avocats et la prévention du Blanchiment après la décision du Conseil d'État du 10 avril 2008», Dalloz, 2008, p. 2322.

«Le blanchiment, une infraction générale, distincte et autonome», *note sous Crim., 20 février 2008,* Dalloz, 2008, p. 1585.

«Commentaire de la décision de la CJCE 26 juin 2007 sur l'application de la directive n° 91/308/CEE relative à la prévention du blanchiment aux avocats», *Bulletin Joly Bourse,* 2007, § 138, p. 654.

«La cellule Tracfin devient un service à compétence nationale», *JCP éd. G. Aperçu rapide* 50, 260, 2007.

«L'urgence d'une indispensable refonte du dispositif de prévention à l'occasion de la transposition de la troisième directive», *JCP éd. Libres propos G. 50* 2007.

«Les avocats et la lutte contre le blanchiment d'argent (CJCE 26 juin 2007)», *JCP éd. E.* 421, 2007.

«Le gel des avoirs terroristes, nouvel outil de lutte contre le financement du terrorisme», *Bulletin Joly Bourse 3,* 2006.

«La participation des avocats à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme après le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006», Dalloz, *Cahier droit des affaires,* 2006, p. 2104.

«La prévention du blanchiment et du financement du terrorisme après le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006», *Bulletin Joly Bourse, 2006,* p. 541, § 136.

«Prévention du blanchiment et du financement du terrorisme: il y a urgence!», Dalloz Tribune, 2006, p. 1393.

«Publication du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux», *JCP, éd. G., Aperçu rapide* 312, 2006.

«Le gel des avoirs terroristes, nouvel outil de lutte contre le financement du terrorisme», *JCP, éd. G., Aperçu rapide* 214, 2006.

RESEARCH MONOGRAPHS

Le blanchiment des profits illicites, *Thème Express, Francis Lefèbvre,* 2006.

Le juge et le blanchiment, *in:* A. Lyon-Caen, Q. Urban, *Le juge et la décision de gestion,* Dalloz, Actes et commentaires, 2006.

CHAPTERS IN TEXTBOOK

«L'analyse morale du droit, contribution de l'ingénierie juridico-financière au développement durable», *in: Les hommes et le Management : des réponses à la crise. Mélanges en l'honneur de Sabine Urban,* Ouvrage coordonné par Michel Kalika, Economica, octobre 2009, pp. 77-90.

CHAPTERS IN RESEARCH BOOKS

«Postface», *in:* J.L. Guillot, A. Bac, E. Jouffin, D. Hotte, *Le soupçon en question, Pour une lutte efficace contre le blanchiment,* <Néant>2008.

PAPERS PRESENTED AT INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCES

«La réaction des démocraties face au terrorisme», *Journées strasbourgeoises,* Institut canadien d'études juridiques supérieures juin- juillet 2008.

PAPERS PRESENTED AT PROFESSIONAL MEETINGS

«Argent sale, capitaux propres, quels circuits?», *Colloque MILDT «Argent de la drogue, économie souterraine et saisie des avoirs criminels en Europe»,* Centre de conférences internationales de Paris, 21 novembre 2008.

PUBLICATION IN TRADE JOURNAL

«Blanchiment d'argent, Quel risque pénal en cas d'inobservation par les professionnels des obligations de vigilance», *Gazette du Palais* 16, 2005.

ADMINISTRATIVE AND ACADEMIC RESPONSIBILITIES

Head of Master «Prevention of fraud and laundering»
Head of Master «Organized crime Combating»
Head of the Professional Degree for constabulary chief officer in economic and Financial studies D.E.F.I.

MAIN COURSE(S) TAUGHT AT EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL

Criminal Law, Criminal Action, Criminal Corporate Law in Master Audit