



# **Atelier de haut niveau sur la lutte contre la fraude et la contrebande des diamants bruts en Afrique centrale (20 au 22 Décembre 2021)**

## **Module 2-3: ANNEXE 15**

### **Module 5 : Synergie d'action entre CRF et AEPP**

**Thème : Coopération et coordination nationales  
dans la lutte contre le trafic illicite de  
pierres et métaux précieux**



**Par : Konan Djaha Benoît**  
**E-mail : [konandjaha51@gmail.com](mailto:konandjaha51@gmail.com)**



## Introduction

### **I- COORDINATION**



### **II- ECHANGE D'INFORMATION**



Conclusion : *Recommandations*



## RECOMMANDATION 2 DU GAFI

**Les pays devraient :**

- **disposer de politiques nationales de LBC/FT prenant en compte les **risques identifiés**.**
- **Les pays devraient **désigner une autorité** ou disposer d'un mécanisme de coordination. Ou**





## MECANISMES DE LBC/FT

**Les pays devraient désigner une autorité ou disposer :**

- **de tout autre mécanisme responsable de ces politiques.**
- **s'assurer que les responsables de l'élaboration des politiques, la CRF, les AEPP, **disposent de mécanismes** efficaces leur permettant de **coopérer****





## MECANISMES DE LBC/FT

Éléments clés des politiques nationales de LBC / FT :

- Les politiques doivent refléter l'approche basée sur les risques et utiliser l'évaluation des risques comme base de **détermination des priorités**.
- Par exemple, si l'évaluation des risques du pays indique que **les diamants présentent un risque** de BC / FT plus élevé, les politiques devraient refléter cela et indiquer que cela constitue **une prioritaire**.





## MECANISMES DE LBC/FT

### Éléments clés des politiques nationales de LBC / FT :

- **Il y a des politiques en place - cela peut sembler une première étape évidente mais de nombreux pays n'ont pas établi de politiques au niveau national.**
- **Les politiques sont informées par les risques identifiés . Les politiques doivent refléter l'approche basée sur les risques et utiliser l'évaluation des risques comme base de détermination des priorités.**
- **Par exemple, si l'évaluation des risques du pays indique que les diamants présentent un risque de BC / FT plus élevé, les politiques devraient refléter cela et indiquer que cela constitue une priorité.**





## MECANISMES DE LBC/FT

**Éléments clés des politiques nationales de LBC / FT :**

**Les politiques sont **révisées régulièrement** - tout comme les évaluations des risques, les politiques doivent être revues pour **s'assurer qu'elles intègrent les risques et méthodes émergents.****

**Le pays a désigné une autorité responsable des politiques ou a mis en place un mécanisme de coordination ou autre qui en est responsable.**

**Dans la pratique, cela peut signifier qu'il existe une agence de pointe en matière de LBC / FT, ou un effort conjoint entre diverses autorités compétentes.**





## MECANISMES DE LBC/FT

**Qu'entendons-nous par politiques? Quelques exemples incluent:**

- **Large: Stratégie nationale anti criminalité, Stratégie nationale de lutte contre la drogue**
- **Spécifique mais large: Stratégie nationale ou plan stratégique sur le BC / FT - souvent élaborée après une ENR ou une EM**
- **Spécifique et étroit: des critères de classement des risques pour les superviseurs ; des stratégies pour des agences spécifiques de LBC / FT telles que la CRF ;**
- **Des mécanismes efficaces pour coopérer et coordonner**





# **POLITIQUES NATIONALES ET LES MECANISMES DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE PIERRES ET METAUX PRECIEUX**

- **Régulateurs des entités caritatives**
- **Autorités ferroviaires et de l'aviation civile**
- **Agences de contrôle des exportations**
- **Organismes de promotion du commerce et des investissements**
- **Organe national de SCPK ;**
- **L'association des orpailleurs ;**
- **Organisations de la Société Civile ;**
- **Autres (.....) à compléter**



## **TECHNIQUES D'ENQUETES CONJOINTES SUR LES TRAFICS DE DIAMANTS ET DE L'OR**

**Le pays devrait disposer d'une équipe spéciale multidisciplinaire comprenant des :**

- **Enquêteurs financiers spécialisés,**
- **Experts en analyse financière,**
- **Juri-comptables,**
- **Informaticiens légistes,**





# TECHNIQUES D'ENQUETES CONJOINTES SUR LES TRAFICS DE DIAMANTS ET DE L'OR

**La CRF devrait disposer d'une équipe spéciale multidisciplinaire comprenant des :**

- **Procureurs**
- **Experts peuvent être nommés ou détachés par d'autres agences;**
- **Experts du secteur privé selon les besoins.**





## **SYNERGIE DES ACTIONS AU NIVEAU INTERNATIONAL**

**Projet TENTACLE : renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme**

**Le Projet TENTACLE, dirigé par le Secrétariat de l'OMD et financé par le Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du Département d'État américain, vise à mobiliser les douanes, les cellules de renseignement financier (CRF) et les services de police autour de la lutte contre les systèmes de blanchiment de fonds et à renforcer leurs capacités. Il est mené conjointement avec le Groupe Egmont des CRF et INTERPOL.**





## DEFIS ET RECOMMANDATIONS

**Le projet TENTACLE concentre ses efforts sur le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe orientale et au Moyen-Orient.**

**La circulation mondiale des produits illicites de la criminalité et le financement du terrorisme sont une menace pour la sécurité mondiale et la stabilité du système financier mondial.**

**Selon les estimations du Fonds monétaire international, entre 1 600 et 4 000 milliards de dollars seraient blanchis chaque année, ce qui équivaut à 2 à 5 % du produit intérieur mondial.**





**MERCI**

