



## **Annexe 9**

# **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: Enquêtes**

**Responsabilités et pouvoirs des autorités d'enquêtes et  
de poursuites pénales / Techniques d'enquêtes en matière de  
lutte contre la fraude et la contrebande de minerais précieux :  
Présentation des cas de saisies**



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



## Introduction : *Diamants de guerre*

**I)- RESPONSABILITES/POUVOIRS DES AEPP SELON LE GAFI**

**II)- TECHNIQUES DE CONTRÔLE DES MINERAIS PRECIEUX  
ET TECHNIQUES D'ENQUETES FINANCIERES**

**III) – QUELQUES SAISIES DE PIERRES ET METAUX  
PRECIEUX EFFECTUES DANS LE MONDE**

Conclusion : *Recommandations*



## *Introduction : Diamants de guerre en Afrique*

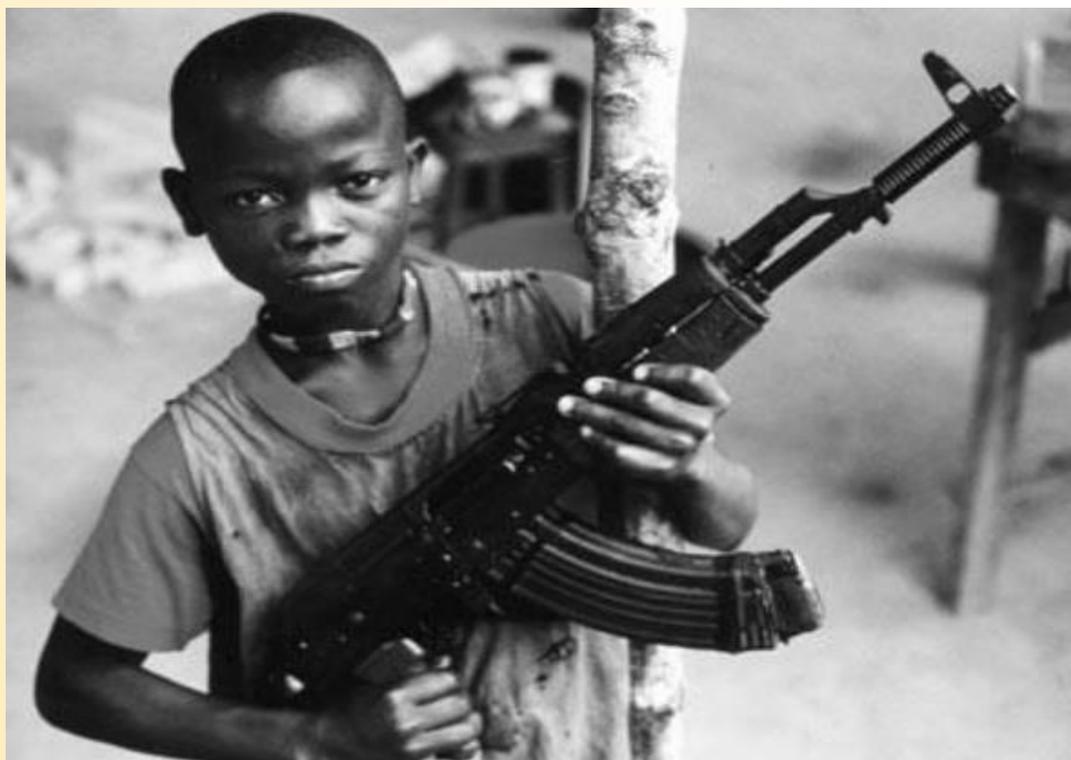


**Il a été observé en Afrique le lien entre la présence de diamants bruts sur un territoire et le développement de conflits armés.**



## *Enfants soldats & Diamants de guerre en Afrique*

**Cette situation a donné naissance aux enfants soldats les privant ainsi d'aller à l'école et de bénéficier d'une formation adéquate gage d'un emploi noble : seule conséquence , devenir des rebelles prêts à créer l'insécurité voir l'instabilité politique.**





## Des générations sacrifiées



**Plusieurs générations ont été sacrifiées n'ayant que les armes comme de simples jouets , générations devenues de véritables machines à tuer et à créer l'insécurité et l'instabilité.**

**Devenus grands, il n'auront d'autres projets que de renverser des régimes démocratiques**





# *Pendant ce temps ailleurs dans le monde : les autres enfants et les TIC*





## Diamants de guerre en Afrique



## Pendant ce temps : en Chine





## *Pendant ce temps : en Chine*



## *Diamants de guerre en Afrique*



Enfant-soldat de l'armée du Gouvernement Fédéral de Transition, Somalie, 2007 ©AI





## **II)-LES POUVOIRS/RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS D'ENQUÊTES ET DE POURSUITES PÉNALES (AEPP)**

## II-1. Responsabilités des AEPP (Rec.30)



- **Désigner les autorités responsables des enquêtes de BC/FT (Loi, Code) ;**
- **mettre en place une enquête financière de manière proactive en parallèle à la poursuite des infractions de BC/FT;**
- **s'assurer que les AEPP ont la responsabilité de procéder promptement à l'identification, au dépistage et au déclenchement des actions de gel et de saisie de biens qui sont ou qui peuvent être soumis à confiscation ou qui sont suspectés de constituer le produit du crime.**



## II-1. Responsabilités des AEPP (Rec.30)



- **pouvoir recourir à des groupes multi-disciplinaires permanents ou temporaires spécialisés dans les enquêtes financières ou sur les biens.**
- **s'assurer, lorsque cela est nécessaire, que des enquêtes en coopération avec les autorités compétentes appropriées d'autres pays ont lieu;**
- **charger une ou plusieurs autorités compétentes d'identifier, de dépister et de déclencher les procédures de gel ou de saisie des biens soumis ou susceptibles d'être soumis à confiscation.**





## II-1. Pouvoirs des AEPP (Rec.30)

- **différer ou de renoncer à l'arrestation de personnes suspectes et/ou la saisie des fonds dans le but d'identifier les personnes impliquées dans de telles activités ou de rassembler des preuves;**
- **doter les autorités de lutte contre la corruption de pouvoirs de d'enquêtes et de poursuite des infractions de BC/FT afin d' identifier, de dépister de geler et saisir les biens.**





## II-1. Responsabilités des AEPP (Rec.30)

- **Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires devraient disposer de ressources financières, humaines et techniques suffisantes.**
- **Les pays devraient mettre en œuvre des procédures garantissant que le personnel de ces autorités respecte des normes professionnelles strictes, (normes sur la confidentialité, de grande intégrité)**
- **Doter ces autorités en ressources suffisantes et appropriées.**





## II-2. Pouvoirs des AEPP (Rec.31)



➤ **avoir accès à tous les documents et informations nécessaires pour les utiliser dans le cadre de ces enquêtes et des poursuites et actions qui s'y rapportent**

➤ **avoir des pouvoirs d'appliquer des mesures coercitives pour la production de documents détenus par les IF & EPNFD ou d'autres personnes physiques ou morales, pour la fouille de personnes et de locaux, pour recueillir des témoignages et pour la saisie et l'obtention de preuves.**





## II-2. Pouvoirs des AEPP (Rec.31)

- **utiliser une vaste gamme de techniques d'enquêtes spécifiques adaptées aux enquêtes sur le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.**
- **Procéder à des opérations sous couverture, à l'interception de communications, à l'accès aux systèmes informatiques et à la livraison surveillée.**
- **disposer de mécanismes efficaces permettant aux AEPP de déterminer en temps opportun si des personnes physiques ou morales détiennent ou contrôlent des comptes.**





## II-2. Pouvoirs des AEPP (Rec.31 & Rec. 40)

- **assurer que les autorités compétentes disposent d'un mécanisme d'identification des biens sans notification préalable au propriétaire.**
- **pouvoir demander toutes informations pertinentes détenues par la CRF**
- **disposer des mécanismes de contrôle des comptes bancaires;**
- **échanger avec leurs homologues à l'étrangers;**
- **former les équipes d'enquêtes conjointes.**





# III- QUELQUES SAISIES

**Police Economique Aeroport FHB**

**Octobre 2013**

**BAGAGES DE SOUTE**

**Itineraire: Abidjan----Beyrouth**

**Pièces usagées de vehicules**



**31 kg lingot d'or**



**195 000 euro soit =127 911 615 f cfa**



# Saisie de poudre d'or le 09/04/2019



- ❖ **Date** : 09/04/2019
- ❖ **Objet saisi**: Poudre en or
- ❖ **Infraction**: Exportation en contrebande
- ❖ **Poids** : 700 g
- ❖ **Valeur**: 17 040 590 FCFA
- ❖ **Vol**: EK788 du 13/06/2019 de la compagnie aérienne Emirates Airlines
- ❖ **Nationalité du prévenu**: SUD-COREENE
- ❖ **Provenance**: Abidjan (Côte d'Ivoire)
- ❖ **Destination**: Emirats Arabes Unis
- ❖ **Service saisissant**: Brigade Aérogare des Douanes de la Subdivision de Surveillance Générale Aéroport
- ❖ **Lieu de saisie**: Poste de Contrôle Douanes Départ
- ❖ **Mode opératoire**:

Le passager, en provenance du Libéria et en partance pour SEOUL en COREE DU SUD via ADDIS ABEBA détenait un sac dans lequel il avait dissimulé un sachet en plastique renfermant une poudre jaunâtre dans ses vêtements.

Poche de sous vêtement féminin.  
Emballés avec un sachet plastique de couleur noire.



Aéroport Abj: Mars 2016

Les 2 poches arrière du sous vetement feminin (collant)

Saisie de 1 679 500 € soit 1 101 679 7800 F CFA

Itineraire: Abidjan---Beyrouth

07/06/2016

Douanes aéroport FHB Abidjan

- ❖ Date: 13/06/2019
- ❖ Date : 30/05/2019
- ❖ Objet saisi: Devises en Euro et dollars
- ❖ Infraction: Exportation en contrebande et sans autorisation
- ❖ Montant saisi:  
**2.851.803.143 FCFA** dont  
3.940.850 euros soit  
2.585.028.143 FCFA  
533.550 dollars soit  
266.775.000 FCFA
- Vol: TK 0559 de la compagnie TURKISH AIRLINES à destination



**MONTANT SAISI:**  
**1 100 000 Euro**  
**=721 552 700 F CFA**

1<sup>ER</sup> PASSAGER: 600 000 EURO  
Soit 393.574.200 Frs CFA

1<sup>ER</sup> PASSAGER: 500 000 EURO  
Soit 327.978.500 Frs CFA Frs CFA



**SAISIE DE DOLLARS**  
**21/01/2014**

**MONTANT: 600.000 €**  
**= 393.574.200 Frs CFA**

**NOM: LU**  
**PRENOM: LIXING**  
**DATE DE NAISSANCE: 17/10/1980**  
**NATIONALITE: CHINOISE**  
**VOL: EMIRATES EK 788**  
**DESTINATION: HONG KONG**  
**FONCTION: COMMERCANT**  
**DISSIMULATION: CEINTURE PORTEE**  
**SOUS LE PANTALON**  
**LIEU DE SAISIE: SALLE EMBARQUEMENT**  
**SERVICE: BRIGADE SPECIALE DOUANES**

## *Conclusion : Recommandations*

- **UNE ENQUETE SUR LES DIAMANTS DIFFERE DES ENQUETES TRADITIONNELLES DE VOL DE BETAIL OU VEHICULE OU DES BILLES DE BOIS**
- **D'OÙ LA NECESSITE DE L'ENQUETE FINANCIERE:**
  - ❑ **SUIVRE LES TRACES DE L'ARGENT DE COMMERCIALISATION DES DIAMANTS.**

# Vidéos de saisie

- Dubai

<https://www.youtube.com/watch?v=G4ZHt1blxho>

- Paris

• <https://www.youtube.com/watch?v=oi73B--BLTY>

- France : DROGUE

<https://www.youtube.com/watch?v=Gn5lHvoXVIA>



**Merci de votre Aimable attention**  
**Thank You for your kind attention**



Email: [konandjaha51@gmail.com](mailto:konandjaha51@gmail.com)

Tel/WhatsApp: +221 77 404 48 73