GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE DE L'OUEST

COMMUNIQUE DE PRESSE

Secrétariat du GIABA, Dakar, Sénégal , 11 novembre 2024, E-mail : secretariat@giaba.org, – Site web : www.giaba.org

Forum des Comités Nationaux Interministériels/de Coordination de la LBC/FT (FCI-CN) : Atelier de revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles de la LBC/FT/P

Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) organise, du 02 au 04 décembre 2024 à Saly, au Sénégal, le Forum des Comités nationaux interministériels/de Coordination de la LBC/FT (FCI-CN). Cette rencontre, revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) vient en amont des préparatifs du troisième cycle des évaluations mutuelles de l'Institution.

Les principaux objectifs visés sont : d'effectuer une analyse approfondie des performances des États membres au cours du 2nd cycle des évaluations mutuelles ; d'obtenir des informations clés sur la manière dont les normes du GAFI sont mises en œuvre ; d'identifier les principaux points forts ainsi que les domaines nécessitant des améliorations et discuter des stratégies pour corriger les lacunes identifiées ; de comprendre les changements techniques ainsi que les processus et procédures adoptés pour le troisième cycle des évaluations mutuelles afin de préparer convenablement les autorités nationales à s'adapter aux changements requis ; de renforcer la coopération, la collaboration et la coordination entre les comités interministériels ; et enfin de renforcer la collaboration et le partage des connaissances entre les États membres du GIABA.

Les participants sont des représentants des Etats membres en charge de la mise en œuvre et de la gestion des questions de LBC/FT au niveau national, notamment les membres actifs et les Présidents des comités interministériels/Comité National (CIM/NC). Ils sont dotés d'une expérience directe de l'organisation et la gestion du processus d'évaluation mutuelle dans leurs pays respectifs.

Ces représentants feront part des efforts déployés par leur pays pour corriger les lacunes identifiées dans leurs rapports d'évaluation mutuelle, en mettant en exergue les réalisations, les défis et les domaines nécessitant une attention particulière.

Il est attendu à la fin de la rencontre, un examen exhaustif et une appréciation de la performance des États membres du GIABA lors du second cycle des évaluations mutuelles ; un catalogue complet des principaux défis rencontrés lors du second cycle des évaluations mutuelles et un consensus sur les principaux domaines d'intérêt pour le troisième cycle des évaluations mutuelles ; une bonne compréhension des exigences du troisième cycle des évaluations mutuelles et de la manière dont les

pays devraient s'adapter aux changements requis ; des stratégies et des plans d'action concrets pour combler les lacunes et les défis identifiés ; le renforcement de la coopération et de la collaboration entre les parties prenantes dans les États membres du GIABA.

Pour rappel, le second cycle des évaluations mutuelles du GIABA a démarré en 2016, avec l'évaluation du Ghana, et prendra fin après l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle de Sao Tomé-et-Principe par la Plénière du GIABA de novembre 2024.