Discours de Monsieur Edwin W. HARRIS Jr. à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 41ème Réunion de la Commission Technique/Plénière du GIABA, le 30 mai 2024 à Pointe Serène, République du Sénégal

Monsieur Alioune DIONE,
Conseiller technique et représentant du Ministre des finances de la République du Sénégal

Monsieur Mambury NJIE
Représentant du Président de la Commission de la CEDEAO,

Madame Hafsat Bakari
Présidente de la commission technique du GIABA et Directrice Générale de la Cellule de Renseignement Financier du Nigeria

Mesdames et Messieurs les Correspondants nationaux des États membres du GIABA et responsables des CENTIF,

Mesdames et Messieurs les Chefs de services des autres agences chargées des enquêtes et poursuites pénales et membres du comité interministériel,

Mesdames et Messieurs les Représentants de la BCEAO, des banques centrales et des groupes d'observateurs,

Mesdames et Messieurs les Chefs des bureaux nationaux de la CEDEAO,

Mesdames et Messieurs les Partenaires techniques et financiers du GIABA,

Mesdames et Messieurs les Membres de la presse,

Mesdames et Messieurs

Il me revient l'honneur, ainsi qu'au secrétariat du GIABA, de vous souhaiter la bienvenue à cette 41ème réunion de la Commission Technique/Plénière du GIABA, ici à Pointe Sarène, au Sénégal. Conformément à l'obligation institutionnelle, notre rencontre au cours des deux prochains jours s'inscrit dans le cadre de notre réunion statutaire semestrielle, pendant laquelle nous nous retrouvons pour examiner les questions pertinentes relatives à l'adoption des rapports d'évaluation mutuelle et de suivi, à l'auto-évaluation de nos progrès et défis à mi-parcours, et à l'élaboration de stratégies qui alignent nos opérations sur le reste du réseau mondial dans la poursuite de notre objectif commun de lutte contre la criminalité transnationale.

Je remercie tout particulièrement nos participants en ligne pour le temps qu'ils consacrent à cette plénière parallèlement à leurs horaires de travail, qui peuvent être lourds. Le GIABA salue votre participation inestimable.

Au nom du Secrétariat du GIABA et des délégués présents à cette 41ème réunion technique/plénière, je tiens à exprimer notre profonde gratitude et nos félicitations à S.E. le Président Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République du Sénégal, et au peuple sénégalais pour leur engagement à soutenir la démocratie et à assurer une transition pacifique du pouvoir dans notre région.

Mesdames et Messieurs,

Notre monde actuel est indéniablement en proie à des difficultés sans précédent dans la survie de l'espèce humaine. Il est donc urgent que nous collaborions pour prévenir les crimes qui s'ajoutent facilement aux désespoirs sociaux, économiques et politiques auxquels nous sommes déjà confrontés. Dès lors, il s'avère impérieux que nous ne laissions

aucune place au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme, au financement de la prolifération et à d'autres formes de criminalité transnationale qui sont autant de vecteurs de la situation déjà difficile dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

Mesdames et Messieurs, distingués délégués,

C'est avec beaucoup de considération que le GIABA continue à fournir un appui technique et financier aux Etats membres pour leur conformité aux recommandations du GAFI dans la région et s'efforce de réussir son mandat, tout cela grâce au soutien sans relâche de la Commission de la CEDEAO sous le leadership dynamique de S.E. Dr. Omar Alieu Touray. Cette coopération avec la Commission de la CEDEAO a permis au GIABA d'évoluer et de devenir une institution qui reflète les aspirations des dirigeants de la CEDEAO, notamment celles inscrites dans la « Vision 2050 de la CEDEAO des peuples : Paix et prospérité pour tous ».

Conformément à la vision 2050, la paix, la prospérité et la sécurité ne peuvent être possibles et durables que lorsque les crimes transnationaux, notamment le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres infractions sous-jacentes telles que la corruption, l'abus et le trafic de drogues, la fraude et d'autres formes de criminalité, sont combattus, en ayant à l'esprit l'objectif ultime qu'ils constituent des menaces pour la paix, la prospérité et la sécurité. Paix, prospérité et sécurité restent les socles de la Vision 2050 et c'est à ce titre que le GIABA continuera à travailler avec la Commission de la CEDEAO et les Etats membres pour envoyer un message clair que la Vision 2050 peut être plus réalisable lorsque nous combattons ensemble tous ces crimes qui sont des facteurs qui empêchent la Vision 2050 de se réaliser.

Fort de l'engagement conjoint de la Commission de la CEDEAO et du Secrétariat du GIABA à encourager les efforts de la région pour assurer la protection de l'Afrique de l'Ouest, je réitère par la présente le soutien inébranlable du GIABA au Plan Stratégique 4X4 formulé par le Dr Touray, qui dirige les actions de la Communauté en matière de services et d'exécution des programmes.

Mesdames et Messieurs,

Pour rappel, le 14 septembre 2019, l'Autorité des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, lors de sa réunion extraordinaire tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, a adopté une déclaration politique et un Plan d'Action régional contre le terrorisme. Ce plan d'action comporte huit composantes, dont la sixième est consacrée à la lutte contre le financement du terrorisme dans la région. Conformément au mandat du GIABA, les chefs d'État ouest-africains ont chargé le secrétariat du GIABA de conduire la mise en œuvre de la sixième composante sur le financement du terrorisme. Au cours du premier trimestre de cette année (2024), le GIABA a collaboré avec des experts à l'intérieur et à l'extérieur de la région, dans l'élaboration d'un programme innovant et a organisé une formation de formateurs de trois semaines à Abuja pour les pays anglophones et à Abidjan pour les pays francophones. Le suivi de ces formations est en cours avec les agences chargées des enquêtes et poursuites pénales dans les États membres.

L'objectif stratégique de ce projet est de résorber les lacunes en matière de capacités et de parvenir à une cohérence nationale dans la base de connaissances et la capacité de réponses des pays au terrorisme et au financement du terrorisme.

Tenant compte des résultats des exercices d'évaluation mutuelle réalisés, il est encore plus évident que les ressources sont essentielles pour soutenir le travail de nos États membres sur les lacunes identifiées dans leurs évaluations. De plus, les ressources au niveau national et la stabilité macro-économique restent problématiques en raison de l'inflation galopante dans toute la région. Par conséquent, les ressources

financières restent un défi majeur pour la plupart de nos membres qui doivent corriger les lacunes de leurs dispositifs de LBC/FT/FP. A la lumière de ce qui précède, nous lançons un appel à nos précieux partenaires afin qu'ils apportent un appui technique et financier à nos États membres dans leurs efforts pour corriger les lacunes identifiées dans leurs rapports. Nous exprimons nos remerciements appuyés à la Banque africaine de développement pour une subvention de 5 millions de dollars destinée à soutenir dix (10) États membres du GIABA en transition. Ce projet est maintenant opérationnel avec le versement de la première tranche. Nous tenons également à remercier la GIZ pour son appui aux évaluations mutuelles de l'Union des Comores et de la République Démocratique de São Tomé et Principe, ainsi que pour la poursuite de son partenariat avec le GIABA dans la formation des Chefs de Délégation pour 2024.

A ce jour, le GIABA a conclu les évaluations mutuelles des 15 Etats membres de la CEDEAO et avec l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle de l'Union des Comores, le GIABA atteindra un total de 16 Etats membres sur 17 et sera finalement complété par l'évaluation mutuelle de Sao Toma et Principe qui devrait être adoptée en novembre 2024, clôturant ainsi le deuxième cycle des évaluations mutuelles du GIABA.

Mesdames et Messieurs,

Dans la perspective du prochain cycle et pour combler le déficit en ressources humaines du GIABA, nous achèverons le recrutement de six agents techniques supplémentaires au sein de la direction de l'évaluation et de la conformité et de deux agents techniques au sein de la direction des politiques et recherches, tandis que la direction des finances et de l'administration bénéficiera de trois agents professionnels, à l'exclusion du personnel de catégorie G qui est en cours de recrutement. Ces recrutements, une fois achevés, changeront

la donne pour le secrétariat et soulageront automatiquement le personnel actuel qui est surchargé.

Pour conclure ce message, il est important de souligner que le GIABA est préoccupé par le risque de perdre trois de ses membres, la République du Mali, la République du Burkina Faso et la République du Niger, en raison de leurs retraits volontaires de la Communauté. En l'état, l'horloge tourne vers janvier 2024, et c'est dans ce sens que nous plaidons auprès des dirigeants de ces trois pays pour qu'ils reconsidèrent leur décision dans l'intérêt de la paix et de la sécurité régionales. Ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous pouvons bâtir notre région et ensemble nous pouvons la rendre prospère et sûre.

Le GIABA en appelle au Conseil des Sages de la CEDEAO dans la poursuite de sa médiation afin que nous continuions à vivre ensemble en tant que frères et sœurs, un seul peuple et un seul destin.

Mesdames et Messieurs,
Chers participants,

Pour cette 41ème plénière, les documents suivants seront mis à votre disposition pour examen et délibération subséquent :

- le rapport succinct des activités du Directeur Général,
- les rapports de synthèse d'activités annuelles des États membres
- le rapport des co-présidents du GEC,
- l'examen et l'adoption du rapport du deuxième cycle d'évaluation mutuelle et des rapports de suivi :

    a. Union des Comores
        - Document révisé sur les questions clés

    b. Rapports de suivi :

        - République de Gambie- Document révisé sur les questions clés

- République de Côte d'Ivoire – Document révisé sur les questions clés

- Examen et adoption du processus et des procédures du 3ème cycle d'évaluation mutuelle du GIABA
- Rapport des co-présidents du RTMG,
- Rapport du groupe sur l'assistance technique
- Mémorandum portant sur les modalités opérationnelles du Groupe sur l'assistance technique du GIABA
- Résultats de la plénière et des groupes de travail du GAFI de février 2024,
- Examen et adoption du rapport de la 41ème Réunion de la Commission Technique/Plénière du GIABA

Je suis convaincu que votre approbation de ces points permettra au secrétariat de préparer le troisième cycle.

Chers participants,
Mesdames et Messieurs,

Il ne fait aucun doute que vous apporterez vos meilleures contributions à cette plénière. Je vous souhaite à tous une excellente participation et je suis persuadé que vos réflexions contribueront au progrès et à l'évolution du secrétariat du GIABA.

Obrigado!
Merci!
Thank you!

M. Edwin W. Harris
Directeur Général du GIABA
Le 30 mai 2024