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

RAPPORT STRATEGIE DE RECHERCHE DU GIABA

Le Rapport Stratégie de Recherche du GIABA a été adaptée par la 18eme Réunion Plénière de la Commission Technique du GIABA en novembre 21, 2012.

© 2012 GIABA. Tous droits réservés.
Toute reproduction ou traduction sans autorisation préalable est interdite. Pour toute diffusion, reproduction de tout ou partie de ce document, il faut l'autorisation du GIABA, Complexe SICAP Point E, Av. Cheikh A. Diop x Canal IV 1er Etage Immeuble A, BP 32400, Ponty, Dakar (Sénégal)
Fax +22133 824 17 45 , e-mail secretariat@giaba.org

Table des Matières

Objectif : 3
A. Introduction 4
B. Contexte 4
C. Objectifs: 5
D. Principes de la recherche 5
E. Types de recherche à effectuer: 6
F. Piliers /domaines prioritaires: 6
G. Validation, partage et utilisation des résultats de recherche : 9
H. Partenariat 9
I. Normes et éthique: 9
J. Administration et procédures relatives aux rapports: 11
K. Revue de la stratégie: 11

Objectif :

"Créer et entretenir un vivier de connaissances en collaboration avec les acteurs pour favoriser une bonne compréhension du phénomène de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en vue de lutter efficacement contre ces menaces dans les pays membres du GIABA "

A. Introduction

1. Le blanchiment des capitaux, et le financement du terrorisme (BC/FT) sont des crimes qui transcendent les frontières ; les méthodes et le niveau de sophistication déployés par les criminels qui perpétuent ces crimes évoluent constamment. Il est alors impérieux qu'un dispositif rigoureux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme soit conçu et mis en œuvre, et basé sur les risques. En plus, les conséquences les effets du BC/FT sont transversales. Par conséquent, une évaluation appropriée des risques de BC/FT qui analyse la nature et l'envergure des risques est essentielle pour lutter contre le BC/FT. Comprendre les risques de BC/FT pourra aider à faire une allocation efficiente des ressources.

2. La recherche comme un outil d'enquête mène à la découverte de nouvelles connaissances et est essentielle pour aider à comprendre le phénomène du BC/FT. L'accès aux connaissances et une meilleure compréhension du phénomène du BC/FT grâce à une recherche objective dont les résultats sont partagés convenablement offre une plateforme pour de meilleures approches.

B. Contexte

3. Les trois fonctions principales du GIABA en tant qu'institution spécialisée de la CEDEAO et également comme Organe Régional de Style GAFI (ORSG), sont:

a. Superviser la conformité aux normes internationales LBC/FT au sein de ses Etats membres, essentiellement grâce aux évaluations mutuelles et le suivi de la mise en œuvre des recommandations;
b. Réaliser les typologies et la recherche pour déterminer les méthodes et techniques le BC/FT; et
c. Fournir l'assistance technique ciblée à ses Etats membres pour les aider à améliorer leurs dispositifs de LBC/FT en vue de se conformer aux normes internationales et à faire face aux risques de BC/FT.

4. Il est important d'élargir la base de recherche sur le BC/FT et de mobiliser suffisamment les acteurs à s'approprier du processus de recherche en prenant surtout en compte: la région devrait atteindre une intégration monétaire pleine dans quelques années; et les nouvelles exigences des normes du GAFI que les Etats membres sont appelés à mettre en œuvre pour évaluer les risques liés au BC/FT en vue de démontrer l'efficacité globale de leurs régimes LBC/FT.

5. En particulier, la Recommandation 1 des nouvelles Recommandations du GAFI qui impose aux pays une obligation à évaluer les risques de BC/FT auxquels ils sont exposés ; elle est libellée comme suit:

Les pays devraient identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés et devraient prendre des mesures, parmi lesquelles la désignation d'une autorité ou d'un mécanisme pour coordonner les actions d'évaluation des risques, et mobiliser des ressources, afin de s'assurer que les risques

sont efficacement atténués. Sur la base de cette évaluation, les pays devraient appliquer une approche fondée sur les risques pour s'assurer que les mesures de prévention et d'atténuation du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont à la mesure des risques identifiés. Cette approche devrait constituer le fondement essentiel d'une allocation efficiente des ressources au sein du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et la mise en œuvre des mesures fondées sur les risques pour toutes les recommandations du GAFI. Lorsque les pays identifient les risques élevés, ils devraient s'assurer que leur régime de LBC/FT fait face à ces risques de manière satisfaisante. Lorsque les pays identifient des risques plus faibles, ils peuvent décider d'autoriser sous certaines conditions des mesures simplifiées pour certaines recommandations du GAFI.

Les pays devraient obliger les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées à identifier et évaluer leurs risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et à prendre des mesures efficaces pour les atténuer.

C. Objectifs:

6. Les objectifs de cette stratégie sont les suivantes : -
    a. Créer un vivier de connaissances et favoriser une bonne compréhension du phénomène de BC/FT dans la région;
    b. Impliquer davantage les acteurs dans les activités de recherche sur le BC/FT, surtout les Etats membres, les organes professionnels, les organismes d'autorégulation, les chercheurs universitaires, et les organisations de la société civile.
    c. Définir des priorités claires pour le GIABA en matière de recherche afin de permettre aux acteurs de faire une allocation efficiente des ressources et utiliser les ressources judicieusement pour les besoins de la recherche sur le BC/FT dans la région;
    d. Constituer un groupe de chercheurs sur le BC/FT pour soutenir la recherche dans la région.
    e. Améliorer les résultats des recherches grâce à l'adoption des normes communes;
    f. Soutenir les Etats membres à améliorer les régimes LBC/FT sur la base des normes internationales.
    g. Contribuer aux efforts de recherches sur le BC/FT à l'échelle mondiale.

D. Principes de la recherche

7. Les principes suivants guideront les priorités de la recherche du GIABA ; son soutien aux Etats membres, aux groupes professionnels, aux chercheurs universitaires, à la société civile et aux autres acteurs dans le domaine de la recherche sur la LBC/FT et l'utilisation des résultats de ces recherches.

- **Contribuer au bien-être général en**
  - donnant aux autorités nationales de LBC/FT et aux autres acteurs les moyens de mettre en œuvre les mesures pour s'assurer de la conformité des régimes LBC/FT aux normes internationales.
  - contribuant à une planification effective et efficace, à l'élaboration des politiques et des prises de décisions au niveau des gouvernements des Etats membres et des acteurs
  - prenant des décisions judicieuses et en évaluant les développements dans le domaine du BC/FT.
  - valorisant la justice, l'équité et assurer un équilibre dans le cadre des efforts consentis pour la mise œuvre des mesures de LBC/FT

a) Générer la connaissance qui se mesure par :

- son utilité et son avantage au grand public
- son accessibilité à tous les acteurs
- la contribution au vivier de connaissance et compréhension viable

b) Démontrer la pertinence en:

- Etablissant un lien entre la connaissance et l'expérience sur les questions liées à la LBC/FT en se basant sur les preuves factuelles
- sensibilisant les gens sur les nouvelles connaissances
- actualisant les politiques et les pratiques

c) Capitaliser sur les recherches existantes en:

- s'inspirant des efforts déjà existants et ceux qui sont en cours au niveau national et mondial
- anticipant les questions urgentes
- offrant de nouvelles perspectives

E. Types de recherche à effectuer:

8. Les divers types de recherches qu'effectuera le GIABA sont définis comme suit:

I. Recherche générale
II. Typologies
III. Evaluation régionale des risques
IV. Evaluation nationale des risques
V. Evaluation des risques opérationnels
VI. Evaluation des menaces
VII. Evaluation des vulnérabilités
VIII. Evaluation d'impacts
IX. Evaluation ciblée
X. Surveillance stratégique

F. Piliers /domaines prioritaires:

9. Les efforts de recherche du GIABA seront basés sur trois piliers/priorités suivants à savoir: appuyer la conformité aux standards LBC/FT, mener des études de typologies et autres recherches, et fournir de l'assistance technique dans le cadre de l'intégration régionale. Les trois piliers ont été élaborés ci-dessous :

a. **Appui à la conformité**: - L'objectif principal de la recherche effectuée par le GIABA sera de soutenir les Etats membres à répondre à leurs obligations et se conformer aux normes internationales acceptables. Pour ce faire, les efforts seront destinés à soutenir les Etats membres à bien comprendre les risques de BC/FT auxquels ils sont exposés au plan mondial, régional, national et sectoriel/opérationnel. Les Etats membres seront encouragés à créer une synergie dans le cadre des activités de recherches sur le BC/FT à tous les niveaux ; pour s'assurer d'une bonne utilisation des résultats de la recherche ; et faire le suivi et l'évaluation de la pertinence de leurs efforts de recherche pour être sûr d'avoir acquis la valeur appropriée.

10. Voici un aperçu de certaines actions majeures à entreprendre pour soutenir les Etats membres dans les efforts qu'ils déploient pour se conformer aux normes de LBC/FT:

Activités à entreprendre	Comment ?	Quand ?
• Faire une évaluation régionale des risques en matière du BC/FT • Soutenir les Etats membres dans la mise en œuvre de la Recommandation 1. • Faire une évaluation stratégique des processus de supervision, d'évaluation et de suivi pour s'assurer de la légitimité, la cohérence et l'effectivité. • Soutenir l'élaboration des documents d'orientation appropriés pour les Etats membres grâce aux outils de recherches. • Surveillance stratégique du système de LBC/FT dans la région.	L'évaluation se fera par le biais du Groupe de Travail sur les Typologies; un consultant indépendant ou un cabinet de recherche réputé; avec le soutien du Secrétariat	• Une évaluation régionale des menaces sera faite une fois tous les cinq ans. • Tous les Etats membres feront une évaluation des risques avant le deuxième cycle des évaluations mutuelles et ensuite, avant de faire l'objet des évaluations mutuelles suivantes. • A la fin de chaque tour des évaluations mutuelles, une évaluation stratégique de ce tour sera faite pour assurer un retour d'informations qui aidera à améliorer le cycle suivant. L'évaluation stratégique des actions de suivi se fera dans les Etats membres du GIABA une fois tous les deux ans. • La Plénière ou le Secrétariat peut demander des contributions en matière de recherche pour toute orientation technique ou tout document de pratiques exemplaires en cas de nécessité • Une surveillance stratégique des dispositifs de LBC/FT dans la région devra être assurée en permanence en complément aux évaluations des risques au niveau régional et national.

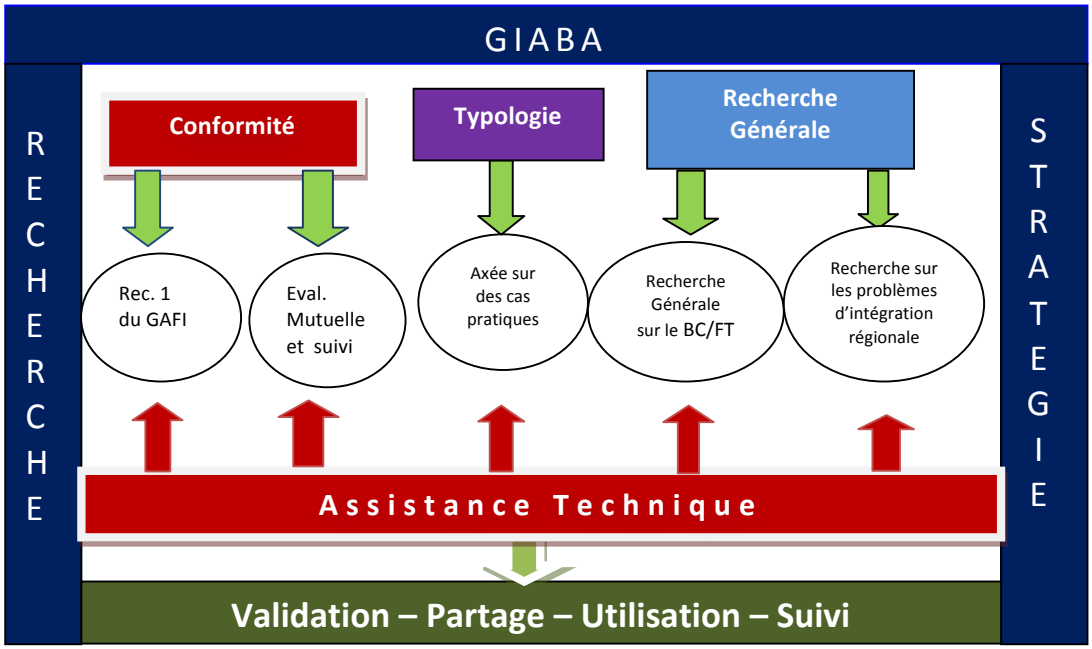
b. Typologies et autres types de recherche:

11. Mener des études de typologies sur des sujets pertinents déterminés de temps en temps. Et faire aussi de la recherche générale sur le BC/FT et autres thèmes connexes dans la région, surtout pour appuyer l'intégration régionale. Les typologies et la recherche générale serviront à atteindre deux objectifs fondamentaux – favoriser une meilleure compréhension de la situation relative au BC/FT de la région et promouvoir l'intégration régionale. Une description détaillée des types de recherches à effectuer avec des domaines ciblés, la structure/personne chargée d'effectuer la recherche, et les groupes cibles respectifs est annexée à cette stratégie sous forme de matrice.

c. Assistance technique:-

12. Fournir de l'assistance aux Etats membres dans la conduite des typologies sur le BC/FT et les encourager à mettre en œuvre les résultats pour améliorer les dispositifs LBC/FT et promouvoir les efforts d'intégration régionale. Le GIABA s'efforcera de mobiliser les ressources et œuvrer avec les partenaires pour assurer l'assistance technique aux Etats membres dans le cadre de la recherche sur le BC/FT.

Tableau sommaire de la stratégie de recherche du GIABA



G. Validation, partage et utilisation des résultats de recherche :

13. Les produits générés de la recherche sur le BC/FT dans la région seront soumis pour validation soit par le truchement de rencontres physiques ou en ligne avec l'implication de toutes les parties prenantes identifiées. Le produit validé sera partagé conformément à la politique ou ligne directrice existante de diffusion des documents du GIABA et la stratégie de communication adoptée déterminée par la plénière ou le secrétariat, selon le cas. Trois (3) mois après la publication, tout produit de recherche devrait être diffusé le plus largement possible à l'audience cible soit par courriel et/ou en copie dur.

14. Le GIABA existe pour servir l'intérêt public. Il est alors de l'intérêt du GIABA de s'assurer que ses produits parviennent au grand public et soient utilisés par ce dernier. Toutefois, les droits des tiers peuvent être remis en cause sous certaines conditions. Dans ce cas, on doit statuer clairement sur l'usage qui sera fait de chaque résultat et spécifier les cas qui nécessitent une approbation subséquente et la procédure à suivre pour obtenir cette approbation.

H. Partenariat

15. Lutter contre le BC/FT nécessite la collaboration et le partenariat à cause de la complexité du phénomène. De même, il est important d'avoir plusieurs perspectives sur la recherche dans divers domaines pour mieux comprendre le phénomène et ses impacts négatifs. A cet égard, le GIABA collaborera avec divers groupes et établira des partenariats avec les institutions et organisations appropriées pour effectuer les recherches sur le BC/FT dans la région. Les partenaires sont entre autres les institutions gouvernementales; les organismes d'autorégulation et professionnels; les institutions de recherches ; les organisations de la société civile, les universitaires et étudiants. Le GIABA accordera parfois des subventions aux individus et organisations pour réaliser les études sur le BC/FT dans l'intérêt de ses Etats membres et/ou la région.

I. Normes et éthique:

16. Voici les normes relatives aux ressources humaines, à la recherche et l'étique dans le cadre des recherches qui seront effectuées par le GIABA.

a. Normes relatives aux ressources humaines:

Le GIABA devra explorer les possibilités pour travailler avec les Etats membres et les soutenir à développer les qualités suivantes en matière de ressources humaines dans le but de tirer pleinement profit des recherches sur le BC/FT :

i. connaissance suffisante dans le domaine de la recherche;

ii. capacité intellectuelle pour synthétiser et faire une évaluation objective des questions à examiner;

iii. un esprit créatif pour innover dans la réflexion sur les problèmes et aller au delà des stéréotypes;

iv. très motivé sur la matière ce qui suscitera un engagement personnel;

v. Stratégies d'autonomisation des collaborateurs dans le cas des dirigeants;

vi. engagement à se fixer les normes de recherches les plus élevées et les respecter; et

vii. être appliqué par rapport au respect de l'éthique, des règles, réglementations et lois.

b. Normes relatives à la recherche:

i. **Contribution à l'intérêt général** – toutes les propositions de recherche devront être évaluées en fonction de leur contribution à l'intérêt général

ii. **Connaissance et compréhension: -** les propositions de recherches devront avoir pour but de soit révéler de nouvelles connaissances ou améliorer la compréhension des connaissances actuelles. Eviter dans la mesure du possible, de procéder à un saupoudrage des études déjà effectuées. On évaluera les connaissances sur les propositions faites dans le but de les approuver pour être pris en compte pour la recherche ou non.

iii. **Utilité et utilisation:-** L'utilité et l'utilisation probables du produit final devront être évaluées avant la réalisation de la recherche.

iv. **Pratiques contribuant à l'amélioration: -** Faire une bonne appréciation qui permettra de s'assurer que les résultats de la recherche contribueront à améliorer les pratiques, c'est-à-dire le soutien à la mise en œuvre effective des mesures LBC/FT.

v. **Conception et méthodologie : -** la recherche à effectuer devra respecter les normes minimales de conception et de méthodologie.

c. Normes d'éthique:

La recherche entreprise par le GIABA devra être régie par les normes d'éthique suivantes:

i. Protection de la propriété intellectuelle et reconnaissances claires des sources utilisées.

ii. Protection des sources, informations confidentielles et respect des politiques de protection de la vie privée.

iii. Un consentement clair de toute personne impliquée dans la recherche sera nécessaire pour un engagement à toutes les étapes de la recherche après la divulgation de l'objectif de la recherche.

iv. Stratégies de prévention des préjudices personnelles imputables au processus de recherche à l'égard des agents impliqués dans la recherche.

v. Eviter les compromis personnels et les conflits d'intérêts.

vi. Paiement de la rémunération selon les modalités convenues.

J. Administration et procédures relatives aux rapports:

17. Cette stratégie sera administrée par le GIABA avec des orientations de la plénière. Un rapport annuel sera préparé à l'intention de la Plénière et des autres acteurs.

K. Revue de la stratégie:

18. Cette stratégie sera revue régulièrement en fonction des réalités et conformément à ses objectifs. Tout Etat membre du GIABA ou le Secrétariat pourra proposer que la stratégie soit revue et la Plénière se prononcera sur la proposition.

****