



**Atelier National de formation sur les nouvelles techniques d'enquêtes
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme (LBC/FT)**

**21 au 23 mai 2014
ABIDJAN**

TERMES DE REFERENCE

Avril 2014

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Groupe d'Action Financière (GAFI), à travers ses 40 Recommandations révisées en février 2012 notamment, les Recommandations 30 et 31, souligne la nécessité pour les pays de s'assurer que les enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont confiées à des autorités d'enquêtes et à des autorités de poursuites pénales spécifiques. Ces autorités devraient avoir 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 suspectés de constituer le produit du crime. Ces autorités compétentes qui mènent ces enquêtes peuvent 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. Ainsi, la mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme exige que les services d'investigation et de répression soient techniquement capables d'assumer de telles responsabilités.

Dans cette perspective, la CENTIF-CI, en collaboration avec le Secrétariat du GIABA, va organiser un Atelier National de formation de trois (03) jours à l'intention des Responsables de niveau moyen/supérieur des services en charge des enquêtes sur la criminalité économique et financière sur le thème suivant : "Nouvelles techniques d'enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)".

Cet Atelier se déroulera, à Abidjan, Côte d'Ivoire du 21 au 23 mai 2014. La formation vise à sensibiliser les Responsables des autorités d'enquêtes et de poursuites pénales sur la façon de mener les investigations sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres crimes ou délits financiers.

I. OBJECTIFS

II.1. Objectif général :

Contribuer au renforcement des compétences des professionnels des enquêteurs en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions connexes.

II.2. Objectifs spécifiques :

Renforcer la connaissance des autorités d'enquêtes et les autorités chargées de poursuites pénales sur:

- le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et les enquêtes financières
- le Rôle de la CENTIF dans les enquêtes liées au blanchiment de capitaux et au
- les Techniques d'enquête et les exigences de la preuve
- les outils d'Interpol en matière d'enquêtes à caractère économique et financier
- la recherche d'informations dans le périmètre des sociétés-écran
- les tendances et typologies du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
- l'intégrité et la Responsabilité dans les enquêtes sur blanchiment de capitaux et les enquêtes financières
- les procédures d'Extradition et d'Entraide Judiciaire: Demande d'assistance en matière de blanchiment d'argent
- la coopération Régionale et Internationale lors des enquêtes sur le blanchiment d'argent et les enquêtes portant sur les délits financiers

II. RESULTATS ATTENDUS

Les Autorités d'enquêtes et de poursuites pénales maîtrisent mieux :

- les concepts liés au blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et leurs liens avec les infractions connexes ;
- les techniques d'enquêtes et la recherches des preuves ;
- les instruments juridiques et la procédure judiciaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

III. METHODOLOGIE

• La cérémonie d'ouverture

Elle se fera en plénière et permettra de situer le contexte de l'activité, de préciser les objectifs et les résultats attendus. Cette première étape de l'activité sera conduite par le Président de la CENTIF-CI, Correspondant National du GIABA pour la Côte d'Ivoire. Le Discours d'ouverture sera prononcé par le Directeur Général de la Police Nationale.

• Les sessions de formation

Elles seront organisées autour de 9 thèmes et feront l'objet de présentation en plénière selon une méthode participative et interactive déclinée. Des cas pratiques ainsi que des exercices (scenario) seront présentés en ateliers de deux groupes.

• La cérémonie de clôture

Elle sera principalement marquée par le Communiqué final du Séminaire, les remerciements et la remise des Attestations aux participants.

IV. DATE ET LIEU

Du mercredi 21 au vendredi 23 mai 2014 àAbidjan

V. PARTICIPANTS

L'atelier est destiné à une trentaine de participants provenant des structures chargées d'enquêtes et de poursuites pénales.

VI. INDICATEUR DE PERFORMANCE

Nombre de professionnels d'enquêtes et de poursuites ayant participé à l'atelier.

VII. CADRE INSTITUTIONNEL

L'activité est organisée et réalisée par la CENTIF-CI, en collaboration avec Groupe Intergouvernemental d'Action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA).

VIII. AGENDA DE LA SESSION (voir Programme ci-joint).



Atelier National de formation sur les techniques d'enquêtes relatives au blanchiment de capitaux et aux autres crimes ou délits financiers
Abidjan, du 21 au 23 mai 2014
PROJET D'AGENDA

Jour 1: mercredi 21 mai 2014	
08:00 – 09:30	Enregistrement et organisation des équipes Enregistrement des Participants.
09:30- 10:00	Cérémonie d'ouverture <ul style="list-style-type: none">▪ Mot de bienvenue du Correspondant National du GIABA pour la Côte d'Ivoire Président de la CENTIF-Côte d'Ivoire▪ Allocution prononcée par la Responsable Principale des Programmes▪ Discours d'ouverture par le Directeur du Cabinet du Ministre en charge de l'économie et des finances
10:00 - 10:15	Photo de Famille & Pause café
10:15 – 10:30	Session 1 - : Ouverture de l'Atelier et Introduction <ul style="list-style-type: none">• Vue d'ensemble des objectifs, du contenu et de la structure de la session, y compris l'étude de cas<ul style="list-style-type: none">❖ Secrétariat du GIABA
10:30 – 11:30	Session 2 – Blanchiment de capitaux et enquêtes financières : <ul style="list-style-type: none">• Les défis dans la région Ouest Africaine• Distinction entre l'enquête portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres infractions de droit commun<ul style="list-style-type: none">❖ M. André Cuisset
11:30 – 13:00	Session 3– Rôle de la CENTIF dans les enquêtes liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme <ul style="list-style-type: none">❖ Le rôle de la CRF et la façon dont les autres autorités d'enquêtes peuvent bénéficier de la collaboration avec la CRF❖ CENTIF Côte d'Ivoire
13:00 - 14:00	DEJEUNER
14:00 – 15 :00	Session 4 – Les Techniques d'enquête et les exigences de la preuve <ul style="list-style-type: none">❖ Conditions requises pour établir les éléments de l'infraction de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme❖ Magistrat, Côte d'Ivoire
15:00– 16:00	Session 5- Echanges interactifs sur les expériences professionnelles <ul style="list-style-type: none">❖ Participants❖ Echanges sur les cas pratiques
16 :00 – 16:15	Pause café & Fin de la journée

Jour 2: jeudi, 22 mai 2014

08:30 - 10:15	<p>Session 6–Opérations de recherche au cours des enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Techniques de perquisition : Comment organiser la recherche, la problématique de la recherche de preuves en milieu informatique, la collecte de preuves, leur préservation et les défis• Les différents types d'informations probantes à la disposition des enquêteurs, où les trouver et comment les utiliser. Par exemple, en matière bancaire, sociétaire, fiscale, patrimoniale, et autres informations utiles à l'enquête• La valorisation des preuves <p style="text-align: center;">❖ M. André Cuisset</p>
10:15-11:15	<p>Session 7 –Les techniques d'enquête spéciales et réglementées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme</p> <ul style="list-style-type: none">• Interception de communications, livraisons surveillées, infiltration, gestion des informateurs• Principes, gestion de l'identité, sécurité, manipulation des preuves, les défis <p style="text-align: center;">❖ M. André Cuisset</p>
11:15 – 11:30	Pause café
11 :30-13:00	<p>Session 8 –Les outils d'Interpol en matière d'enquêtes à caractère économique et financier</p> <p style="text-align: center;">❖ Représentant d'Interpol</p>
13:00 – 14:00	DEJEUNER
14:00 – 15:15	<p>Session 9– La recherche d'informations dans le périmètre des sociétés-écran</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Principales méthodologies de blanchiment au travers des entités écran❖ Quelques principes de base pour l'identification d'entités juridiques écran : les questions logiques de l'enquêteur❖ Où et comment trouver de l'information utile à l'enquête sur des entités écran suspectes. <p style="text-align: center;">❖ M. André Cuisset</p>
15:15 – 16:00	<p>Session 10–Tendances et typologies du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme</p> <ul style="list-style-type: none">• L'identification des tendances du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest – cas pratiques <p style="text-align: center;">Secrétariat du GIABA</p>

Jour 3: Vendredi, 23 mai 2014

08 :30 -09 :30	<p>Session 12- L'intégrité et la Responsabilité dans les enquêtes sur blanchiment de capitaux et les enquêtes financières</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les difficultés opérationnelles • La corruption et les questions de compromis et les moyens d'assurer une surveillance efficace <p align="center">❖ M. André Cuisset</p>
09:30-10:45	<p>Session 13 –Procédures d'Extradition et d'Entraide Judiciaire: Demande d'assistance en matière de blanchiment d'argent</p> <p align="center">❖ Magistrat, Côte d'Ivoire</p>
10:45-11:00	Pause Café
11:00-12:00	<p>Module 14 –Coopération Régionale et Internationale lors des enquêtes sur le blanchiment d'argent et les enquêtes portant sur les délits financiers</p> <ul style="list-style-type: none"> • La coopération régionale du point de vue de l'intégration régionale • La coopération internationale du point de vue des recommandations pertinentes du GAFI et des conventions des Nations unies. <p align="center">❖ M. André Cuisset & Secretariat du GIABA</p>
12:00 – 13:00	<p>Groupes de travail: Groupe A (Equipe d'enquêteurs); Groupe B (Equipes des joueurs de rôle de criminels);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examen des études de cas présentées respectivement par le Groupe A et le Groupe B. L'objectif de l'exercice est de permettre aux participants de comprendre la complexité des enquêtes financières (Groupe A) face aux méthodes complexes utilisées par les criminels financiers (Groupe B). • Les participants pourront étudier et discuter les cas en fonction de leurs expériences et dégager les facteurs qui contribuent largement à la réussite ou l'échec des enquêtes sur le blanchiment d'argent et des cas de criminalité financière <p align="center">❖ Responsables d'équipe :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Groupe A ▪ : Groupe B
13:00 – 14:00	DEJEUNER
14:00-15:30	❖ Restitution des travaux de groupes
15 :30-16 :00	<p>Session 14 –Les Rapports Post-Enquêtes /Rédaction d'un rapport post-enquête</p> <p align="center">Conseils pratiques sur la façon de produire le rapport d'enquêtes</p> <p align="center">❖ M. André Cuisset</p>
16 :00 -16 :15	Pause Café &
16 :15-17 :00	<p>Clôture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluation du séminaire • Présentation du communiqué final
17 :00	Clôture de l'atelier