



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



CNUCED-ONUUDC

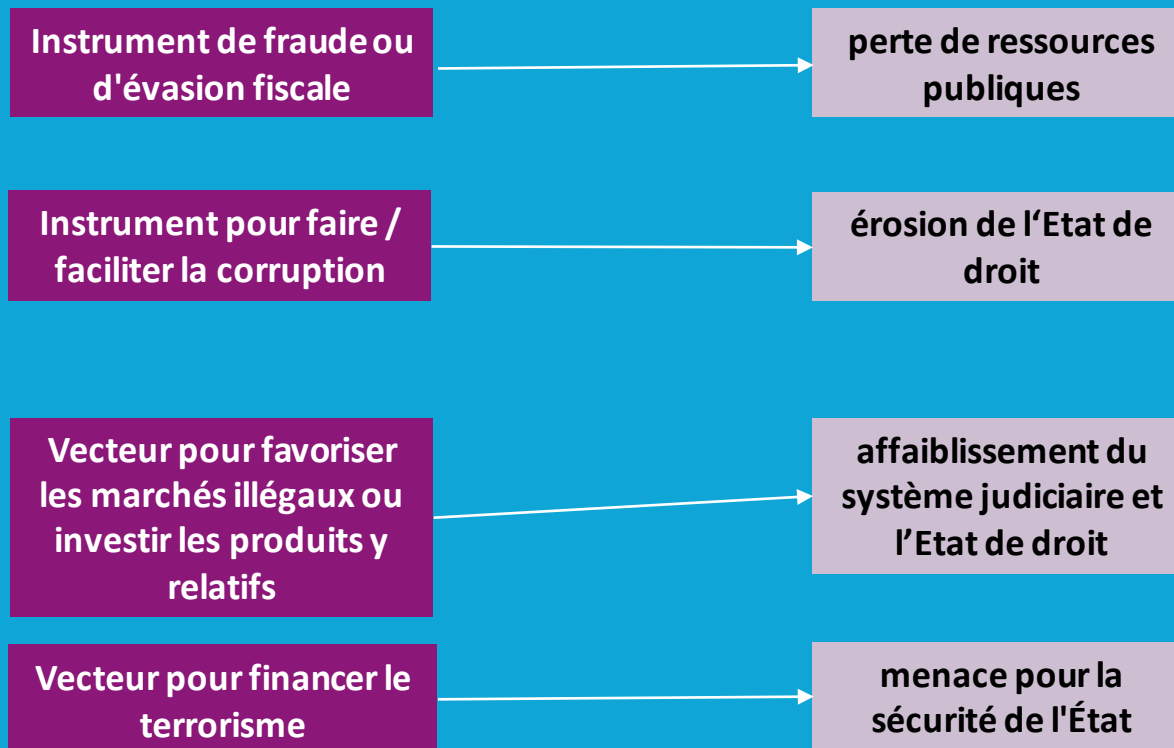
Cadre conceptuel pour la mesure statistique des flux financiers illicites

Enrico Bisogno

Chef, Section du développement et de la diffusion des
données

ONUUDC

Les FFI au carrefour de multiples agendas politiques



16 PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES



Le cadre: Agenda 2030

Objectif 16 - Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

Cible 16.4 : D'ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d'armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée

- **Indicateur 16.4.1:** Valeur totale des flux financiers illicites entrants et sortants (en dollars américains courants)
- L'ONUDC et la CNUCED, en tant que co-dépositaires de l'indicateur 16.4.1, sont chargés d'élaborer la méthodologie statistique

FFI à des fins statistiques

Mesure monétaire de :

- Transferts internationaux de capitaux acquis illicitement
- (À l'origine) capital légal transféré internationalement à des fins illicites
- (À l'origine) capital légal transféré illicitement

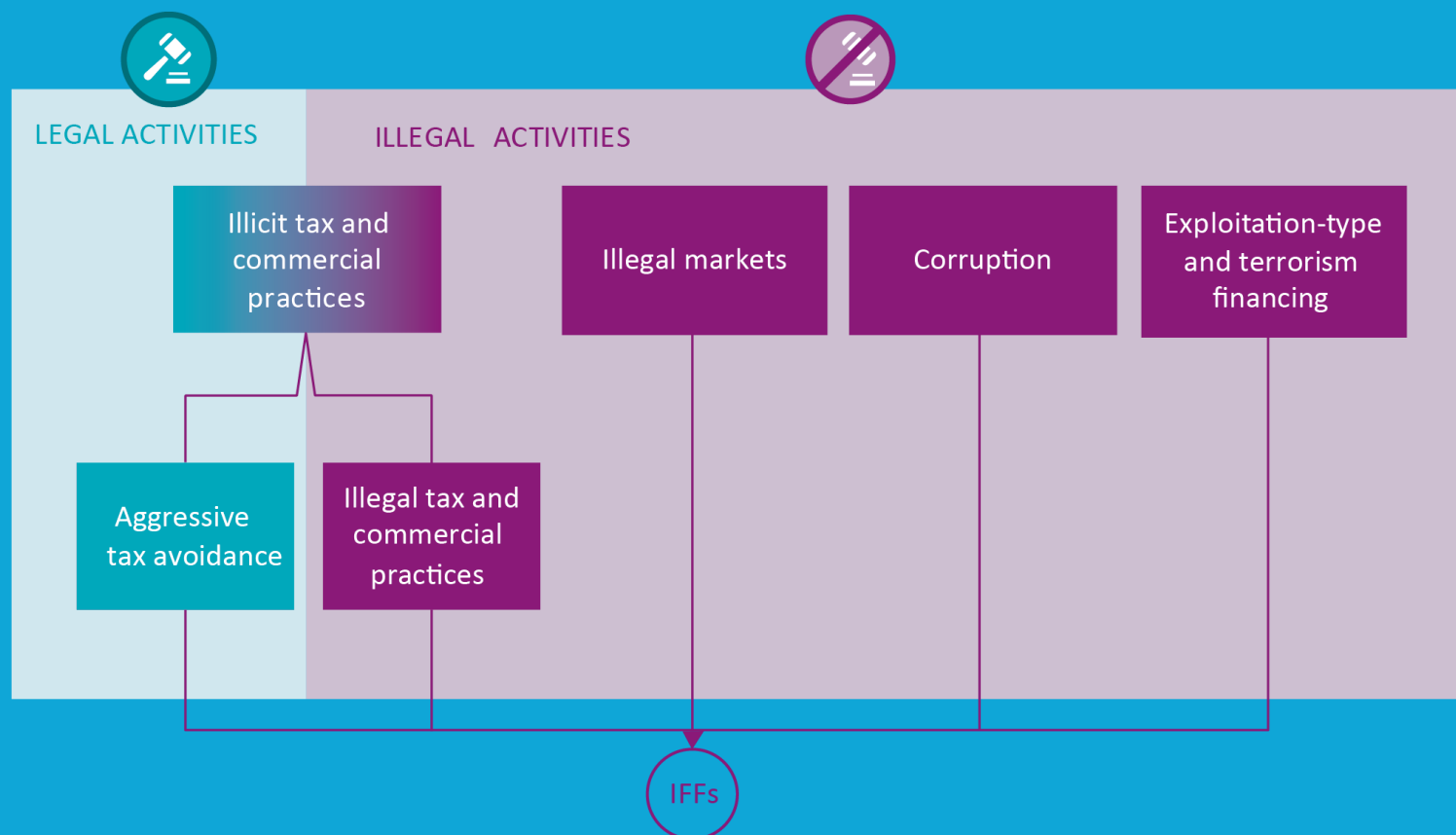
Éléments de base :

Illicite

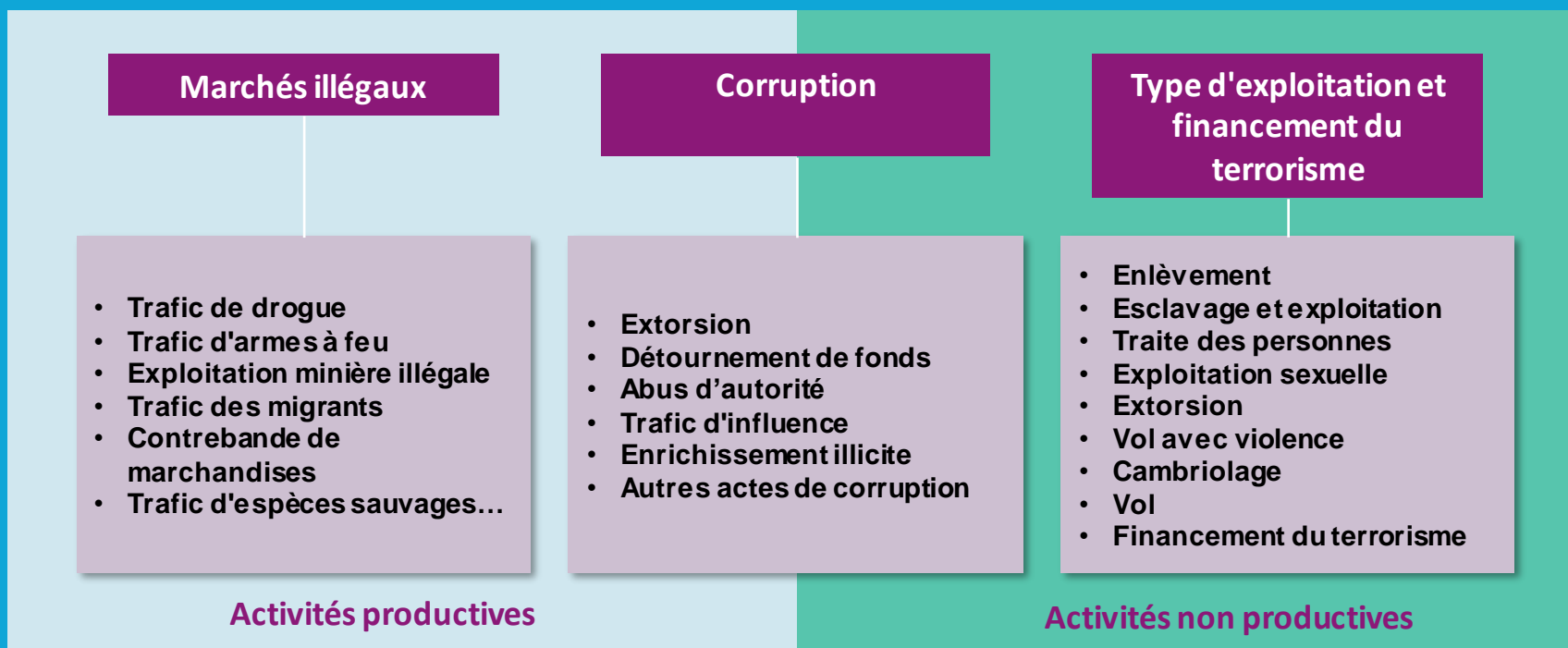
Transfrontalier
pas domestique

Flux
pas de stock
pas de flux nets

Distinguer quatre types de FFI

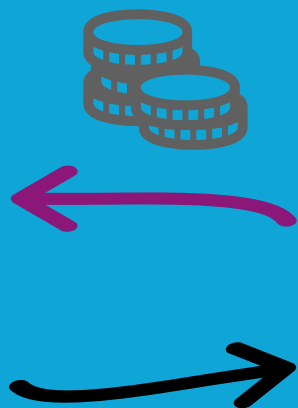


FFI provenant de marchés / activités illégaux



Exemple: les FFI issus du trafic de drogue

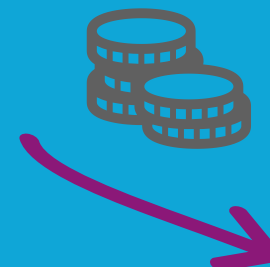
FFI



**Pays d'importation et
de consommation de
drogue**



FFI



Double objectif dans la mesure des FFI

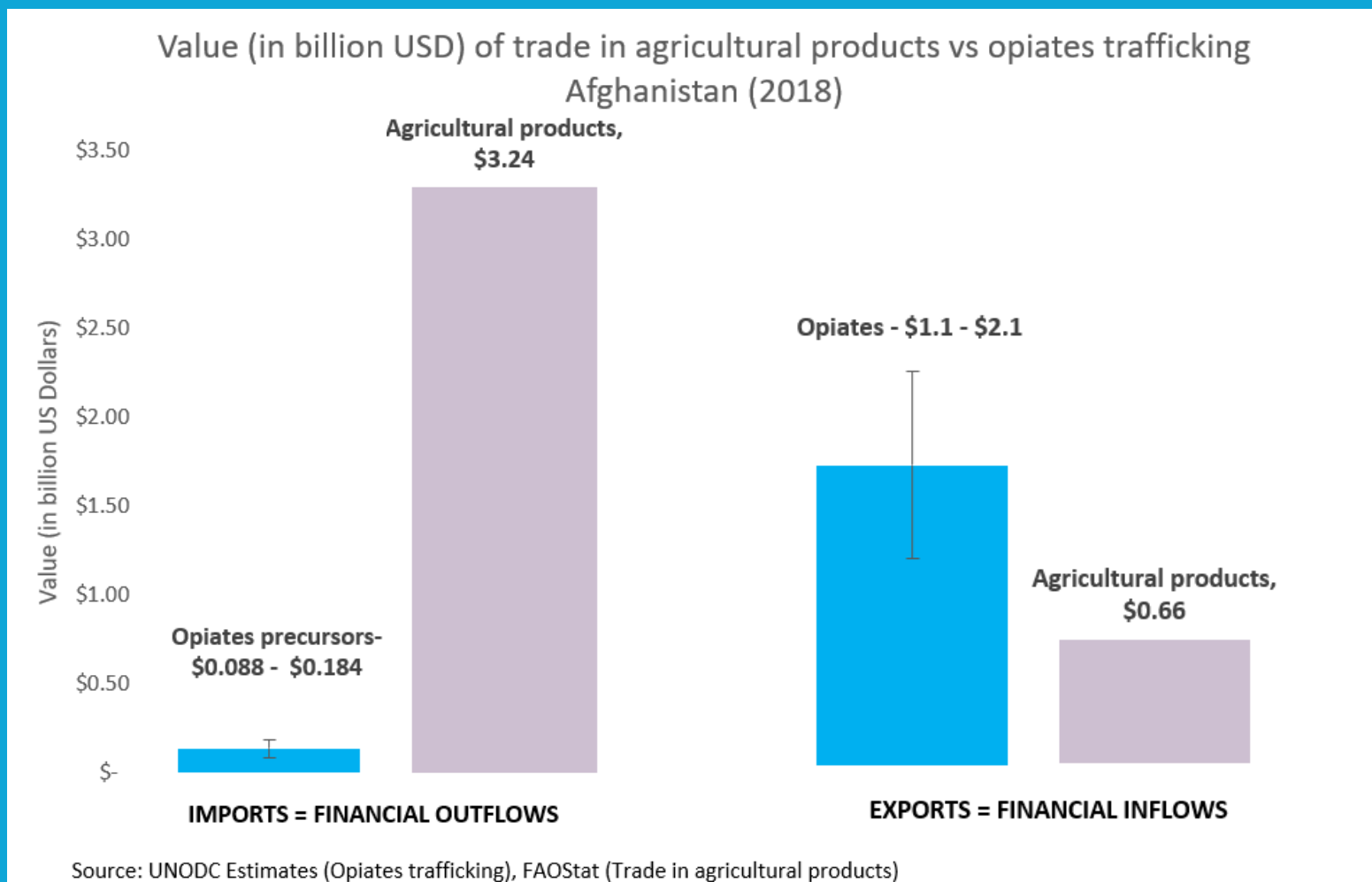
La génération de revenus

- Flux financiers illicites liés aux marchés illicites et leur fonctionnement
- Lié à l'offre et à la demande transnationales de biens et services illicites

Gestion des revenus

- Flux financiers illicites pour gérer les revenus générés par les activités illicites
- Lié aux modèles de consommation et d'investissement des acteurs illicites

FFI du trafic d'opiacés, Afghanistan (génération de revenus)



Cadre statistique pour la mesure des FFI

Principales caractéristiques :

- **Au niveau du pays:** permet de mesurer les FFI au niveau des pays (conformément au cadre d'indicateurs ODD)
- **Désagrégé:** estimations distinctes pour chaque type de FFI
- **Complet:** englobe les principaux types d'activités illicites à l'origine des FFI
- **Compatible:** aligné sur les concepts et normes établis de l'économie et de la comptabilité

Projet FFI en Amérique latine

Centre d'excellence ONUDC-INEGI, ONUDC, CNUCED

Les activités du projet :

- Dec 2017 → Lancement réunion du groupe d'experts
- Juillet 2018 → Deuxième réunion technique du groupe d'experts
- Nov 2018 → Réunion régionale
- 2019-2020 → Activités pilotes, y compris des ateliers nationaux
- Mars 2021 → Réunion régionale finale pour présenter les résultats



Institutions / parties prenantes impliquées

Rôle / données collectées

Instituts nationaux de statistique

Coordination, points focaux du projet

Cellules de renseignement financier

Fournisseurs de données (DOS, transactions financières)

Les autorités d'application de la loi

Fournisseurs de données (saisies, informations sur les trafiquants, itinéraires de trafic...)

Groupes de réflexion / universités

Développement méthodologique, informations d'experts

Merci.

Pour plus d'informations :

- <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/iff.html>