



**UNIDADE DE INFORMAÇÃO  
FINANCEIRA**

# **Atelier régional: Mesure des flux financiers illicites (FFI)**

Du 16 au  
17 juin 2021





## OBJECTIF GÉNÉRAL

- ▶ Quels organismes disposent d'une expertise et de données sur les FFI dans votre juridiction ? Quelles initiatives nationales, quelle collaboration inter-agences, quels plans et stratégies ont été adoptés et développés pour lutter contre les FFI ? Veuillez en citer trois.
- ▶ Sur la base de votre connaissance actuelle, quels FFI sont les plus pertinents dans votre juridiction ? Quels flux, industries, activités et marchandises sont les plus concernés?
- ▶ Quelles sont vos attentes à l'égard du projet pilote ? (par exemple, l'estimation d'un FFI particulier). Veuillez mentionner trois d'entre eux.



**Quelles agences disposent d'une expertise et de données sur les FFI dans votre pays ? Quelles initiatives nationales, quelle collaboration inter-agences, quels plans et stratégies ont été élaborés et adoptés pour lutter contre les FFI ? Veuillez en indiquer trois.**

- Les agences disposant de données sur les FFI sont : Le Procureur Général (PGR) ; le Service d'Investigations Criminelles (SIC) ; la Cellule de Renseignements Financiers (UIF).
- Nous avons un groupe de travail national sur le crime financier - Des agences intergouvernementales qui travaillent ensemble.
- Processus de coordination de l'évaluation nationale des risques.
- Processus d'évaluation mutuelle.



**Sur la base de votre connaissance actuelle, quels FFI sont les plus pertinents dans votre juridiction ? Quels flux, industries, activités et produits de base sont les plus concernés?**

- Confiscation des biens.
- Rapatriement des produits de la corruption.
- Marchés publics.
- Domaine bancaire
- Secteur informel



## **Quelles sont vos attentes pour le projet pilote ? (par exemple, estimer un FFI particulier). Veuillez mentionner trois d'entre eux.**

- Analyse des cas spécifiques du groupe de travail sur la criminalité financière.
- Processus de recouvrement des actifs pour tout cas spécifique.
- Lutte contre le marché officieux de l'argent de change.



**UNIDADE DE INFORMAÇÃO  
FINANCEIRA**

**Contacts:  
UIF- Angola  
Adresse courriel:**

**THANK YOU**