



Atelier régional sur la mesure des FFI en Namibie

Juin 2021



Banque de Namibie:

- **Département du contrôle des changes et du service juridique.**
- **Le Centre de renseignement financier (FIC).**
- **Collaboration inter-agences : Groupe de travail sur les FFI réunissant le contrôle des changes, le FIC et les douanes.**
- **Initiatives : Création d'un forum avec réunions trimestrielles et accords mutuels pour aborder les risques.**

Plans et stratégies:

- **Accroître la capacité à traiter les informations sur la propriété effective pour toutes les sociétés;**
- **Employer et renforcer les mesures adaptées de lutte contre le blanchiment d'argent;**
- **Améliorer le partage automatique des informations fiscales entre les pays;**
- **Renforcer le soutien aux initiatives menées par l'OCDE ; et**
- **Doter les unités de la formation et des capacités nécessaires, sensibiliser le grand public.**

Centre of Excellence

- **Flux : Transactions transfrontalières.**
- **Industries : Mines, pêches, construction et autres.**
- **Produits de base : Importations, exportations et services y compris la gestion et le conseil aux entreprises.**

Activités

- **Blanchiment de capitaux fondé sur les transactions commerciales;**
- **Sur- et sous-facturation des biens et services;**
- **Répartition de plus de 90 % de la facture entre des éléments non taxables, par exemple le fret;**
- **Sur- et sous-expédition de biens et de services;**
- **Facturation multiple de biens et services;**
- **Biens et services faussement décrits (mauvaise classification) ;**
- **Transfert transfrontalier de fonds sous de faux prétextes ; et**
- **Blanchiment d'argent via des transferts transfrontaliers.**

- **Identifier les agences nationales essentielles en matière de lutte contre les FFI;**
- **Compilation des informations sur les FFI des différentes juridictions;**
- **Conduite efficace de l'évaluation du risque de FFI;**
- **Évaluation des tendances actuelles, du niveau et de l'impact des FFI;**
- **Mesure de lutte et plans d'action sur les FFI;**
- **Autres aspects de l'apprentissage des experts nationaux sur le terrain.**



MERCI