

Les FFI en Zambie

Centre de
renseignements
financiers

Juin
2021



Initiatives nationales afin de freiner les FFI

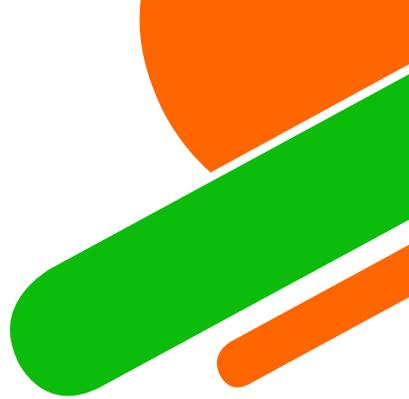
- Le pays n'a pas encore adopté de stratégie et de plan national spécifique aux FFI, mais il est en train d'adopter une politique et une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette politique et cette stratégie porteront sur les aspects des FFI.
- Il n'existe actuellement aucune initiative inter-agences spécifique uniquement consacrée aux FFI, mais des forums ont été créés dans le but de permettre aux autorités compétentes de collaborer et de partager des informations sur la lutte contre les crimes financiers, y compris les FFI, comme l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et le Groupe de travail national des hauts fonctionnaires.
- Les mesures prises par le pays pour endiguer les FFI sont les suivantes :
 - i. Renforcement du régime fiscal et des mécanismes de suivi de la production des industries extractives
 - ii. Mise en service du Centre de renseignement financier & renforcement du régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
 - iii. Initiative pour la transparence des industries extractives (pays de mise en œuvre)
 - iv. Les institutions disposant d'une expertise et de données sur les FFI sont les suivantes :
Centre de renseignements financiers, Autorité fiscale de la Zambie, Banque de Zambie, Ministère des mines, Agence des statistiques de Zambie, Institut zambien d'analyse et de recherche politique

Aperçu des FFI en Zambie



- Les méthodes les plus couramment utilisées pour générer des FFI comprennent : **La falsification des prix du commerce, l'évitement fiscal agressif, la corruption des marchés publics et des investissements publics.**
- Les industries/secteurs les plus touchés sont les suivants : **Industries extractives, industries manufacturières et secteur public.**
- Les matières premières/activités les plus touchées sont : **Le cuivre, les pierres et métaux précieux, les biens de consommation et les projets gouvernementaux.**
- Les principaux responsables des FFI sont : **Les sociétés multinationales et les fonctionnaires du secteur public.**

Attentes



Nos attentes vis-à-vis du projet du CEA sont les suivantes :

- Aider la Zambie à estimer le volume des FFI provenant des activités commerciales et de la corruption.
- Servir de base à la Zambie pour s'engager et apprendre des autres pays de la région.
- Servir de base à la Zambie pour mettre en place des initiatives multi-agences spécifiques aux FFI

MERCI!

