



Atelier régional des pays pilotes sur les méthodes statistiques d'évaluation des flux financiers illicites

Présentation du Burkina Faso

Plan de la présentation

- **A. Structures nationales en charge de la problématique des FFI**
- **B. FFI pertinents pour le Burkina Faso**
- **C. Attentes relativement au projet pilote**

A. Structures nationales en charge des FFI (1/2)

Structures nationales de lutte contre les FFI

- Direction Générale de la Justice Pénale et du Sceau du Ministère de la Justice
 - Les Tribunaux de Grande Instance (pour les enquêtes parallèles de BC et FT)
- La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF)
- Direction générale des Douanes (DGD)
- Direction générale des impôts (DGI)
- Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC)
- Ministère des Affaires étrangères
- Ministère de la sécurité
- Le Réseau national de lutte anti-corruption (RENLAC).

A. Structures nationales en charge des FFI (2/2)

Initiatives au niveau national

- Le Ministère de la justice a élaboré depuis 2017 avec l'appui entre autres de la DGI, de la DGD, du CENTIF, d'un plan d'action de lutte contre les activités financières illicites au Burkina Faso. Plan non mis en œuvre par manque de ressources.
- RATIFICATION DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (s'apprête à déposer les instruments auprès du Forum Mondial)
- RATIFICATION DE LA CONVENTION MULTILATERALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES RELATIVES AUX CONVENTIONS FISCALES POUR PRÉVENIR L'ÉROSION DE LA BASE D'IMPOSITION ET LE TRANSFERT DE BÉNÉFICES
- MEMBRE DU CADRE INCLUSIF BEPS (Renforcement de capacités des cadres sur la fraude fiscale internationale)
- MEMBRE DU FORUM MONDIAL ce qui facilite la Mise en œuvre des normes internationales de transparence et d'Échange de renseignement (le Burkina est à l'échange de Renseignement sur Demande pour le Moment)
- Partie Prenante du Programme du FORUM MONDIAL « FORMER LE FORMATEUR »
- Bénéficiaire du Programme Inspecteur des Impôts sans Frontières (IISF)
- Membre de l'Initiative pour la transparence Fiscale en Afrique

B. FFI pertinents pour le Burkina Faso

- Fraudes fiscales, évasion fiscale
- Blanchiment des capitaux
- Corruption
- Détournements de deniers publics
- Cybercriminalité

C. Attentes relativement au projet pilote

- Formation sur l'identification et les méthodes d'investigations sur les FFI
- Les méthodes d'estimation des FFI
- Cas pratiques d'estimation des FFI