

## ATELIER RÉGIONAL SUR LA MESURE DES FLUX FINANCIERS ILLICITES (FFI)

Bureau national des statistiques,  
Abuja, Nigeria

# Agences disposant d'une expertise et de données sur les FFI au Nigeria?

- Les agences au Nigeria compétentes pour fournir des données sur les FFI sont les suivantes :
  - ✓ **Service nigérian de détection et de répression des infractions liées à la drogue (NDLEA):** Le service nigérian de détection et de répression des infractions liées à la drogue (NDLEA) est une agence fédérale du Nigeria chargée d'éliminer la culture, la transformation, la fabrication, la vente, l'exportation et le trafic de drogues dures..
  - ✓ **Administration douanière du Nigeria (NCS):** L'administration douanière du Nigeria (NCS) est un service douanier indépendant placé sous la supervision du ministère des Finances du Nigeria. Il est responsable de la collecte des recettes douanières, de la facilitation du commerce national et international et des activités de lutte contre la contrebande.
  - ✓ **Commission chargée des infractions économiques et financières(EFCC):**Il s'agit d'une agence nigérienne chargée de l'application de la loi enquêtant sur les crimes financiers tels que la fraude d'avance de fonds (fraude/scam 419) et le blanchiment d'argent.
  - ✓ **La Commission indépendante des pratiques de corruption (ICPC)**

## Initiatives nationales, collaboration inter-agences, plans et stratégies élaborés et adoptés pour lutter contre les FFI

### ❖ Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive

- ✓ Le Nigeria a été le premier pays d'Afrique à rejoindre l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), 2003.
- ✓ L'Assemblée nationale a créé l'Initiative de transparence des industries extractives en tant que programme pour la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption en 2007.
- ✓ L'Initiative a permis de renforcer le débat public et de promouvoir des options politiques concernant les primes à la signature de contrats, les redevances impayées et le vol de pétrole brut et de produits raffinés.
- ✓ Projet de loi sur l'industrie pétrolière qui vise à dégroupier la Nigerian National Petroleum Corporation et à rendre le secteur pétrolier et gazier plus transparent.
- ✓ La loi sur l'exploitation minière de 2007 comme principale législation qui régit le secteur minier.

# Initiatives nationales, collaboration inter-agences, plans et stratégies élaborés et adoptés pour lutter contre les FFI ...

## ❖ Réformes fiscales et transparence financière

- ✓ Le Nigeria a signé des traités et des accords internationaux pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales
- ✓ Loi de finances 2020, qui a remplacé la loi de finances n° 30 de 1999
- ✓ Régime de déclaration volontaire de patrimoine et de revenu
- ✓ Système de numéro de vérification bancaire
- ✓ Amélioration des relations inter-agences entre les régulateurs
- ✓ Signature d'accords bilatéraux avec la Suisse, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis pour la restitution des avoirs volés.

# Initiatives nationales, collaboration inter-agences, plans et stratégies élaborés et adoptés pour lutter contre les FFI...

## ❖ Programme de lanceur d'alerte

- ✓ Ce programme de lutte contre la corruption encourage la divulgation volontaire au gouvernement d'informations sur la fraude, les pots-de-vin, la mauvaise gestion financière et toute autre forme de corruption ou de vol.
- ✓ La restitution de fonds ou de biens publics volés ou dissimulés peut donner droit à un montant compris entre 2,5 et 5,0 % du montant récupéré.

## Quels sont les FFI les plus pertinents au Nigeria ?

### ❖ **Production et commerce de biens et de services**

- ✓ Commerce illégal d'armes et financement du terrorisme
- ✓ Contrebande de produits agricoles et minéraux ainsi que le racket pétrolier
- ✓ Produits de contrefaçon

### ❖ **Corruptions passives et actives**

- ✓ Mauvaise tarification (Évasion fiscale)
- ✓ Abus d'une position publique ou privée pour un gain personnel direct ou indirect

# Quels sont les flux, les industries, les activités et les produits de base les plus touchés ?

- ✓ Industrie extractive (exploitation illégale de pétrole et de minéraux solides)
- ✓ Secteur agricole (contrebande et commerce transfrontalier)
- ✓ Commerce extérieur/Secteur du commerce intérieur de gros et de détail (sur les produits de contrefaçon et de qualité inférieure)
- ✓ Administration publique (sécurité/défense)
- ✓ Télécommunications/secteur numérique
- ✓ Secteur financier
- ✓ Immobilier

## Attentes de l'atelier

- ✓ Apprendre des autres pays comment relever ces défis à la base.
- ✓ Discussion sur les défis régionaux communs et analyse des meilleures méthodes pour les relever.



**MERCI**



**NATIONAL BUREAU OF STATISTICS**

Plot 762, Independence Avenue,  
Central Business District,  
Abuja.

Courriel: [ykale@nigerianstat.gov.ng](mailto:ykale@nigerianstat.gov.ng)

Site: [www.nigerianstat.gov.ng](http://www.nigerianstat.gov.ng)



[www.facebook.com/nigerianstatistics](http://www.facebook.com/nigerianstatistics)