



CEA-CNUCED

Pilote pour la mesure des FFI

17 Juin 2021

SOMMAIRE DE LA PRÉSENTATION

Aperçu des initiatives, plans et stratégies nationales visant à lutter contre les FFI.

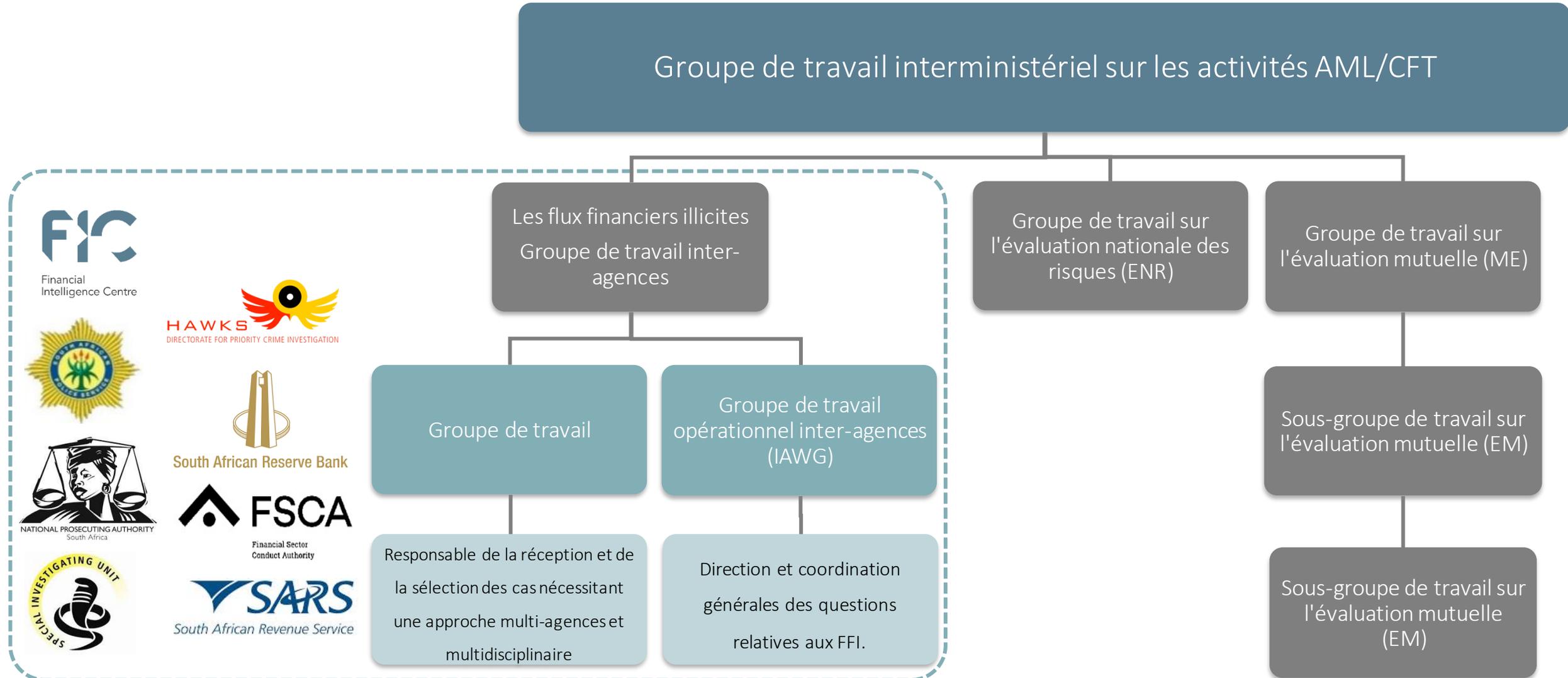
- Coordination des efforts relatifs aux FFI en Afrique du Sud
- Historique du groupe de travail inter-agences (IAWG:IFF) sur les FFI, critères de sélection des cas, aperçu des succès opérationnels à ce jour, aperçu stratégique de l'IAWG:IFF
- La voie à suivre
- Défis et leçons apprises

FFI les plus pertinents pour l'Afrique du Sud.

- Contrebande de gros volume d'argent liquide
- Menaces et principaux vecteurs des FFI

Afrique du Sud : Défis / Leçons apprises

Coordination autour de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT)



Historique du groupe de travail inter-agences (IAWG:IFF)

- Suite à l'audition parlementaire de mai 2017 relative aux FFI, le FIC a convoqué une réunion des différentes agences gouvernementales concernées afin de créer un forum de coordination sur les FFI.
- Lors de l'audition parlementaire, des craintes ont été exprimées quant aux incohérences dans les statistiques des différents acteurs.
- Un appel a été lancé en faveur de la **coordination** des efforts en matière de FFI.
- En février 2018, les termes de référence (TOR) du forum de coordination ont été rédigés et approuvés, ce qui a donné naissance au **Groupe de travail inter-agences sur les FFI**.
 - Inventaire actuel - 10 dossiers faisant l'objet d'une enquête multi-agences.
- Création de l'IDC

IAWG - Critères de sélection des cas

- **Définition de travail approuvée (telle qu'adoptée par le Groupe de travail IAWG-IFF)**
 - *Un flux financier illicite (FFI) se définit comme un mouvement illégal d'argent ou de capitaux d'un pays à l'autre, lorsque des fonds sont gagnés, transférés et/ou utilisés illégalement.*
- **Cette définition regroupe donc différents domaines en relation avec le flux des fonds**
 - De l'argent gagné illégalement (par exemple, le produit du trafic de drogue, de la fraude ou du vol). Cela relèvera du cadre législatif relatif aux produits du crime - POCA.
 - Argent gagné légalement, mais transféré illégalement. Cela relève du cadre législatif relatif au contrôle des changes et comprend généralement la présentation de documents frauduleux, ou la non-déclaration d'argent liquide dans le cas de " passeurs de fonds ".
- **Critères de sélection des cas pour la collaboration inter-agences au-delà DES AFFAIRES HABITUELLES**
 - Les cas doivent entrer dans la définition des FFI
 - Seuil financier minimum de 100 millions de rands
 - Minimum de trois agences d'investigation impliquées et
 - Toute autre question d'importance (qui peut ne pas correspondre aux critères de sélection des cas ci-dessus)

Aperçu des succès de l'IAWG:IFF à ce jour

- Plus de 400 millions de rands récupérés à ce jour
- Une affaire est actuellement au tribunal. Reportée au 13 juillet 2021
- Deux affaires en cours de traitement par le ministère public à inscrire au rôle des tribunaux
- Une affaire où l'arrestation d'au moins quatre suspects est imminente
- Deux affaires ont été clôturées. L'enquête du IAWG:IFF a permis de démanteler des syndicats du crime organisé
- Enquête du SARS sur la conformité fiscale et audits de sept cas
- Le SAPS Crime Intelligence fait de la surveillance dans une affaire
- Le FIC procède à la collecte de renseignements et à l'établissement de profils sur la base de nouvelles informations reçues en rapport avec huit cas
- IAWG:IFF en soutien identifié et appui au projet national du DPCI sur les passeurs de fonds aux points d'entrée

Afrique du Sud :l'approche du groupe IAWG:IFF

- La stratégie de l'Afrique du Sud pour lutter contre les FFI doit commencer au niveau national mais inclure une approche régionale, continentale et mondiale.
- L'exploitation des failles juridiques par les sociétés multinationales qui permettent de sortir de l'argent du pays et de l'investir dans d'autres États africains alors que les bénéficiaires ne sont pas rapatriés doit être incluse dans l'approche régionale/continentale.
- L'Afrique du Sud devrait rendre obligatoire la déclaration d'argent liquide par les personnes en transit, ce qui est le cas dans de nombreux autres pays.
- La corruption à l'aéroport international OR Tambo, qui est le lieu d'une importante contrebande d'argent, est un défi majeur qui doit être relevé de toute urgence.
- L'amendement législatif relatif à la juridiction de transit est déjà en cours et sa présentation au Parlement pour conclusion et signature doit être accélérée.
- L'IAWG:IFF a conclu un accord pour soutenir le groupe de travail sur le commerce illicite en nommant son représentant permanent pour assister aux réunions.
- L'accent mis sur le rôle de l'économie illicite dans la propagation des FFI doit être élargi pour inclure les mouvements illicites d'argent provenant du secteur des ONG, des églises non enregistrées et des magasins spaza.
- Le rôle du renseignement est crucial et les activités telles que le profilage des passeurs de fonds doivent être fondées sur le renseignement, par opposition au ciblage aléatoire et potentiellement stéréotypé des individus.
- Il est également nécessaire d'améliorer et de poursuivre la formation du personnel, en particulier dans les provinces et aux points d'entrée.
- La coordination des enquêtes et l'harmonisation de la priorisation des cas doivent être abordées dans les cas qui ne font pas l'objet d'une enquête par l'IAWG.

Les FFI les plus pertinents en Afrique du Sud

Définition des flux financiers illicites

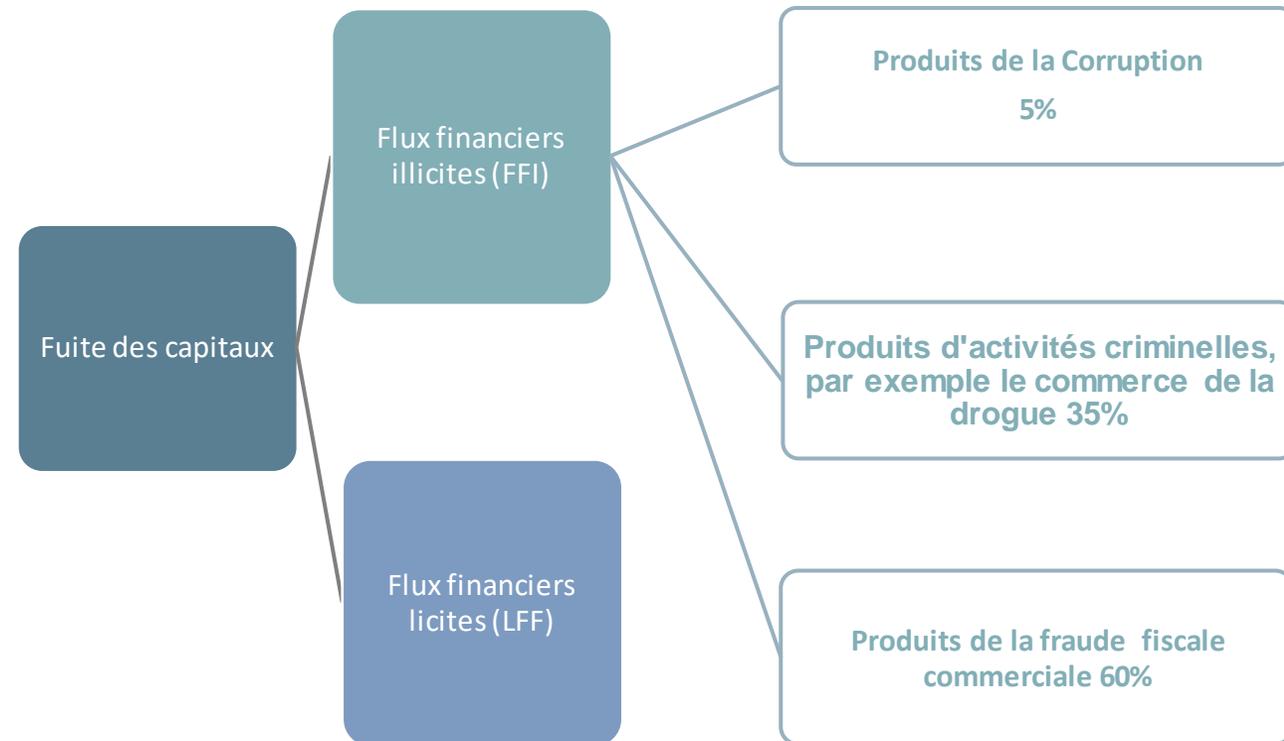
Dev Kar, chef économiste à **Global Financial Integrity**

(**GFI**), définit les FFI ou argent illicite comme “de l'argent gagné, transféré ou utilisé illégalement.

Quelque part à son origine, son mouvement ou son utilisation, l'argent a enfreint des lois et il est donc considéré comme illicite.”

- **Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)**, définition: comprennent, sans s'y limiter, les transferts transfrontaliers du produit de l'évasion fiscale, de la corruption, du commerce de marchandises de contrebande et d'activités criminelles telles que le trafic de drogue et la contrefaçon.”

- Les FFI sont considérés comme la composante **des flux internationaux** de l'**activité illégale/de la corruption**, qui a lieu tant au niveau **national** qu'**international**.



L'ENGAGEMENT DU IAWG:IFF- LES QUESTIONS SUR LA CONTREBANDE D'ARGENT LIQUIDE

- Les médias ont récemment fait état de voyageurs arrêtés dans les aéroports sud-africains avec d'importantes sommes d'argent liquide.
- L'IAWG:IFF a soutenu ces enquêtes et au cours de l'année 2020, l'IAWG:IFF a chargé le DPCI de réaliser une analyse et une évaluation de la menace que représentent les passeurs de fonds aux points d'entrée.
- Le projet a été initié par la DPCI fournissant une image statistique comparative des transporteurs de fonds aux points d'entrée de 2012 à 2020.
- L'analyse du profil tactique, l'analyse des menaces et l'identification des facteurs clés ont été réalisées.
- Des recommandations pour une approche multi-agences ont été formulées.

Principaux facteurs de menace : les flux financiers illicites

- **Faiblesse des contrôles aux frontières** (Défaut d'application): Les aéroports et les postes frontaliers sont principalement utilisés pour les flux de fonds illicites (FFI) entrant et sortant du pays. Pour des raisons géographiques, les frontières de certains pays sont impossibles à contrôler de manière exhaustive. L'absence de contrôles stricts aux frontières, notamment à nos frontières terrestres, facilite la contrebande et légitime l'exportation de produits illicites.
- **Sanctions inadéquates** : L'incitation à se livrer au commerce illicite serait réduite si la balance du risque et de la récompense pesait davantage en faveur des contrevenants. Les amendes ne dissuadent pas les passeurs de fonds et les contrebandiers professionnels.
 - Par exemple : Il est présumé que l'accusé a transféré de l'argent sous forme de cadeaux monétaires et de prêts à des personnes non résidentes ou à des personnes résidentes se trouvant temporairement à l'étranger, à l'exclusion de celles qui sont à l'étranger en vacances ou en voyage d'affaires, dont le montant dépassait la limite prescrite .
 - Valeur 900 000 rands = 102 chefs d'accusation - Le 27/09/2017, l'accusé a été reconnu coupable de 102 chefs d'accusation relatifs au Règlement sur le contrôle des changes de 1961, à la Loi sur les banques 94 de 1990 et condamné à 5 ans d'emprisonnement, avec un sursis total de 5 ans.
- **Corruption**: L'application de la loi et les contrôles sont sapés - chaque fois que les autorités sont prêtes à fermer les yeux si le prix est correct, ce qui encourage l'offre de pots-de-vin aux gardes-frontières locaux, aux agents des douanes et aux plus hauts fonctionnaires du gouvernement. Les responsables de l'application de la loi sont au courant des activités du criminel, ce qui les aide et les encourage à agir.
- **Abus de la procédure de paiement à l'importation**
- **Conditions socioéconomiques** provoquées par le chômage et la pauvreté.
- **Collecte, analyse, enquête et poursuites inadéquates** : Pas d'alignement correct des capacités.

Stratégies de contrôle inter-agences

Il est recommandé que :

- Une équipe pluridisciplinaire soit mise en place pour se concentrer sur la coordination, l'identification des suspects et l'enquête sur la menace en utilisant l'approche du crime organisé pour identifier les groupes ou les éventuels syndicats impliqués.
- Tenir des réunions régulières avec le FIC pour suivre la tendance actuelle et le retour d'information sur le projet : IFF6.
- Analyser les différents crimes qui conduisent aux flux financiers illicites et sensibiliser les différentes agences.
- Effectuer une analyse des fiches de renseignements pour déterminer les liens entre les affaires, la pratique criminelle, l'intention et la possibilité de regroupement.
- Vulnérabilités identifiées : Qu'est-ce qui a été exploité par l'entité pour réaliser ses intentions criminelles - le lien entre les passeurs de fonds et les forces de l'ordre dans cette région ? Collusion interne, sociétés de sécurité, forces de l'ordre..
- Signature du criminel : Qu'est-ce qui a été laissé sur les scènes de crime ? Toute description des suspects : vêtements, langue, empreinte digitale, ADN, images de vidéosurveillance, numéro d'immatriculation du véhicule, marque et modèle, téléphone portable.
- Assurer la liaison avec le "Local Criminal Record Centre" afin de déterminer toute preuve médico-légale éventuelle.
- L'utilisation de scanners sur terre, en mer et dans les aéroports peut permettre d'obtenir de meilleurs résultats et d'établir les statistiques réelles relatives à ce phénomène ainsi qu' identifier les groupes ou les éventuels syndicats impliqués.
- Recruter des informateurs ou des agents pour collecter et rassembler des informations sur les regroupements suspects de passeurs de fonds / contrebandiers.
- Sensibiliser à la menace des crypto-monnaies en relation avec les FFI.

IAWG:IFF Défis / Enseignements tirés

- Covid-19 Impact sur les opérations :
 - L'incapacité du personnel essentiel du DPCI à fonctionner avec un accès limité aux données pendant le Covid-19 a eu un impact sur la disponibilité des enquêteurs et des procureurs pour traiter les affaires.
 - Le confinement a eu un impact sur l'accès des fonctionnaires aux dossiers physiques dans les bureaux.
- Le manque de communication entre le DCS (Department of Correctional Services) et l'agent enquêteur a déjà entraîné la remise d'une personne le 7 octobre 2020 en vue de son expulsion.
- IAWG:IFF pour soutenir activement l'équipe du projet DPCI sur les saisies d'argent liquide aux points d'entrée, en se concentrant moins sur les mules et en examinant plutôt les niveaux supérieurs des organisations impliquées dans la contrebande d'argent liquide.
- Recentrer l'attention sur les actions recommandées dans le cadre du MER afin de prendre également en compte les produits étrangers (afflux), les facilitateurs et les cas de blanchiment d'argent isolés.
- Les défis à relever pour le IAWG:IFF sont notamment le manque de capacités dédiées aux enquêtes et aux poursuites.

MERCI