



**GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RISQUES, TENDANCES ET METHODES**

**RAPPORT DES CO-PRESIDENTS**

**6<sup>ème</sup> Plénière de la Commission Technique**

**31 aout – 2 Septembre 2016**

**Hôtel SAWA Douala – Cameroun**

*Pour tous renseignements, contacter : Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale :*

*Place de l'Indépendance - Immeuble BVMAC –1<sup>er</sup> étage*

*B : P : 764 – Libreville – Gabon*

*Tél : (+ 241) 01 74 31 75 / 03 36 32 36*

*Email: [spgabac@spgabac.org](mailto:spgabac@spgabac.org) / [spgabac.logistique@gmail.com](mailto:spgabac.logistique@gmail.com)*

*Site web : [www.spgabac.org](http://www.spgabac.org)*

## **Introduction**

1. Le Groupe de Travail sur les Risques, Tendances et Méthodes (GRTM) du GABAC s'est réuni le 31 août 2016, à l'hôtel SAWA de Douala au Cameroun, sous la co-présidence de Messieurs Benoit Narcisse FOUKPIO, magistrat du Ministère de la Justice de la République du Centrafricain et de Monsieur Xavier Victor OSSOUALA de l'ANIF CONGO.
2. Ont pris part aux travaux, les experts des Etats membres suivants :
  - République du Cameroun ;
  - République Centrafricaine,
  - République Gabonaise ;
  - République de Guinée Equatoriale ;
  - République du Congo ;
  - République du Tchad.
3. Ont également pris part à cette réunion les représentants du GAFI, de l'ONU DC, de la France, du GIABA, et du CCPAC, ainsi que deux experts indépendants, à savoir les professeurs ISSA SAIBOU et le Dr Marius AYOU BENE.

## **Déroulement des travaux**

4. Les travaux de la réunion du GTRTM ont porté sur l'examen de trois (03) documents, à savoir :
  - i. Le rapport de l'exercice de typologie sur les risques de financement du terrorisme inhérents à l'utilisation des nouveaux moyens de paiements (NMP) en Afrique Centrale ;
  - ii. Le rapport de l'exercice de typologie sur le financement du terrorisme en Afrique Centrale ;
  - iii. Le Projet de plan stratégique Pluriannuel du GABAC
5. Après discussions et examen des différents rapports soumis à leur appréciation, les membres du GRTM ont adopté les conclusions suivantes :
  - i. Le GRTM a pris acte avec satisfaction de la présentation du rapport de l'exercice de typologies sur les risques de blanchiment et de financement du terrorisme liés aux NMP et a proposé à la plénière la prorogation d'une durée de trois mois du Groupe de travail sur les

nouveaux moyens de paiement, afin de permettre la prise en compte des observations et propositions des partenaires internationaux et d'autres experts du domaine de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme et de requérir leurs avis avant l'adoption finale du projet.

ii. Le GRTM a pris connaissance du contenu du projet a mi-parcours du rapport de l'exercice de typologies sur le financement du terrorisme en Afrique Centrale et de la pertinence des travaux y relatifs. après discussion, le GRTM a proposé à la plénière de proroger de deux mois la durée de mission de l'expert et du groupe de travail sur le financement du terrorisme en Afrique Centrale afin de partager le projet avec les partenaires terrorisme afin de recevoir leurs avis en vue de l'adoption future du document.

iv. Pour ce qui concerne le projet de plan pluriannuel du GABAC, après discussion et enrichissement, Le GRTM s'est félicité de la qualité du projet de plan stratégique du GABAC, qui prend en compte les besoins exprimés par les Etats et la nécessité de renforcer le dispositif de LAB/CFT de la sous-région en le mettant au niveau des standards internationaux en la matière.

Le GRTM a marqué son accord pour la présentation du plan stratégique à la plénière tout en demandant au GABAC de le finaliser dans une démarche holistique et de rechercher des financements externes pour pouvoir mettre en œuvre ledit plan au regard de l'étroitesse des fonds disponibles dans la sous-région.

6. Le GTRM suggère à la plénière d'adopter l'ensemble des conclusions susmentionnées afin de permettre le Secrétariat du GABAC de poursuivre efficacement ses travaux conformément à son plan d'action. .

Fait à douala, le 31 aout 2016

Les rapporteurs