

# PLAN D'ACTION

<b>1/SUPERVISION DES EPNFD et AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1.1 Aide à la structuration ou à la création d'associations professionnelles</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plaidoyer auprès des autorités dans le but d'indiquer l'importance d'une supervision des EPNFD : <b>atelier régional</b> réunissant les CRF et les Membres de CIM (ou comités de coordination LBC/FT) et présentant plusieurs types possibles d'organisation.	TOUS	X			
Elaboration des textes réglementaires en incluant un volet LBC-FT	PAYS REACTIFS (10 max)	Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10		Evaluation
Réalisation de lignes directrices pour les asujettis leur permettant de mettre en place des dispositifs LBC-FT robustes.	PAYS REACTIFS (10 max)	Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10		Evaluation
Formation du personnel des associations professionnelles	PAYS REACTIFS (10 max)	Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10		Evaluation
<b>1.2 Assistance des autorités de tutelles dans le cadre de leur transformation pour devenir autorité de supervision.</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Assistance pour la modification des textes réglementaires pour élargir les prérogatives des autorités de tutelle.	PAYS REACTIFS (10 max)	Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10		Evaluation
Elaboration de lignes directrices et de guide de procédures	PAYS REACTIFS (10 max)	Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10		Evaluation

## PLAN D'ACTION

<b>1.3 Formation commune du personnel des autorités de supervision</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Séminaire de niveau basique	PAYS REACTIFS (10 max)		Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10	Evaluation
Formations de niveau intermédiaire et cas pratiques	PAYS REACTIFS (10 max)		Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10	Evaluation
Formations de niveau avancé et cas pratiques	PAYS REACTIFS (10 max)		Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10	Evaluation
<b>1.4 Elaboration de lignes directrices et de guide de procédures pour les superviseurs</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Réalisation de lignes directrices pour les superviseurs et manuels de procédures	PAYS REACTIFS (10 max)	Pays 1, 2,3,4 et 5	Pays 6,7,8,9 et 10		Evaluation
<b>1.5 Elaboration de lignes directrices et de guide de procédures pour les superviseurs des SFD et bureaux de change</b>	Tous	X			
<b>1.6 Formation des autorités de supervision (SFD, bureaux de change) et des associations professionnelles</b>	Tous	Pays 1, 2,3,4,5,6,7,8	Pays, 9,10,11,12,13,14, 15 et 16		Evaluation

## PLAN D'ACTION

<b>2/RECouvreMENT DES AVOIRS</b>					
<b>2.1 Assistance dans le choix d'une organisation performante (quand elle n'existe pas encore dans le pays)</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plaidoyer auprès des autorités dans le but d'indiquer l'importance de disposer d'une structure de recouvrement des avoirs	TOUS	X			EVAL
Assistance pour le choix d'une architecture performante adaptée à chaque pays	PAYS REACTIFS (10 maximum)	X			EVAL
<b>2.2 Assistance dans le cadre de la revue des textes législatif et réglementaire pour s'assurer de la conformité et de la capacité des textes eu égard à l'objectif assigné.</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Revue des textes législatifs et réglementaires	PAYS REACTIFS (10 maximum)	X	X	X	EVAL
Assistance à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires	PAYS REACTIFS (10 maximum)	X	X	X	EVAL
<b>2.3 Assistance dans le cadre de l'élaboration des procédures opérationnelles pour encadrer le fonctionnement de l'agence de recouvrement.</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Elaboration de procédures opérationnelles de la structure de recouvrement	PAYS REACTIFS (10 maximum)	X	X	X	EVAL

## PLAN D'ACTION

<b>2.4 Assistance dans le cadre de l'élaboration des procédures opérationnelles pour encadrer le fonctionnement des autres administrations ou entités impliquées dans le processus de recouvrement.</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Elaboration d'un MOU précisant les relations entre les différentes administrations et la structure de recouvrement	PAYS REACTIFS (10 PAYS MAX)		X	X	EVAL
Elaboration d'un guide opérationnel pour certaines administrations telles que les impôts, le trésor, les douanes...	PAYS REACTIFS (10 PAYS MAX)		X	X	EVAL
<b>2.5 Formation à dispenser aux agents de l'agence de recouvrement</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Niveau 1	PAYS REACTIFS (10 PAYS MAX)			X	EVAL
Niveau 2	PAYS REACTIFS (10 PAYS MAX)			X	EVAL
<b>2.6 Assistance technique dans le cadre du réseau Arinwa</b>	<b>SENEGAL (Présidence) COTE D'IVOIRE (SG)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>EVAL</b>

## PLAN D'ACTION

3/ RENFORCEMENT DES CRF	PAYS	2020	2021	2022	2023
3.1 Fournir des outils d'analyse et de collecte de preuves en matière de LBC / FT et, le cas échéant, du matériel pour les CRF, y compris la possibilité d'utiliser des outils développés dans le cadre de SAMWA	TOUS	X	X		
3.2 Entreprendre un programme de mentorat pour les CRF faibles sur des questions opérationnelles et préparer leur adhésion à Egmont	Guinée, Guinée Bissau, Gambie, Sierra Leone, Liberia				
Organisation d'un atelier avec les 5 CRF + leur mentor (Sénégal et Nigeria) afin de définir un plan d'action en vue de leur adhésion au groupe Egmont	Guinée, Guinée Bissau, Gambie, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Sénégal	X			
Accompagnement des CRF de 2020 à 2022 avec objectif adhésion en 2023	Guinée, Guinée Bissau, Gambie, Sierra Leone, Liberia	X	X	X	Adhésion?
3.3 Organiser des forums régionaux de CRF	TOUS		X	X	

## PLAN D'ACTION

<b>4/ RENFORCEMENT DE LA CHAINE PENALE</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>4.1 Formation du personnel des CRF</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Atelier d'élaboration de modules de formation (niveaux fondamental, avancé, expert) avec cas pratiques	TOUS	X			EVAL
Formation de formateurs	TOUS	X			EVAL
Formations-tests	2 PAYS	X			EVAL
Déploiements des formations et suivi des formateurs	TOUS		X	X	EVAL
Développement d'une application de suivi des formés (utilisable pour OPJ et magistrats)		X			EVAL
<b>4.2 Elaboration des manuels de procédure pour le personnel de la CENTIF</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Réalisation de manuels de procédures permettant de décrire chaque tâche de travail (étape par étape) pour le personnel de la CENTIF.	TOUS	X	X	X	EVAL
<b>4.3 Formation des officiers de police judiciaire</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Atelier d'élaboration de modules de formation pratique pour les OPJ (police judiciaire, gendarmerie...)	TOUS	X			EVAL
Formation de formateurs	TOUS	X	X		EVAL
Formations-tests	2 PAYS	X			EVAL
Déploiements des formations et suivi des formateurs	TOUS		X	X	EVAL

## PLAN D'ACTION

<b>4.4 Elaboration de guides et manuels pour les OPJ</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Réalisation de guide de typologie mettant en exergue les différentes typologies d'analyse criminelle, de blanchiment et de FT.	TOUS	X	X		EVAL
Réalisation de manuels de procédure décrivant les différentes tâches d'un OPJ dans le cadre de ses relations avec les différentes administrations et les OPJ.	TOUS	X	X		EVAL
<b>4.5 Formation des magistrats</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Atelier d'élaboration de modules de formation pratique pour les magistrats (typologie, analyse financière, analyse pratique des dossiers de la CENTIF, instruction et poursuites, qualification BC/FT, etc)	TOUS	X			
Formation de formateurs	TOUS	X	X		
Formations-tests	2 PAYS		X		
Déploiements des formations et suivi des formateurs	TOUS		X	X	EVAL
Conseiller les autorités judiciaires avant la désignation des tribunaux spécifiquement sur les questions de BC / FT et promouvoir la création d'équipes spécialisées d'enquêteurs, de procureurs et de juges.	TOUS				
Informatisation des tribunaux désignés en matière de BC / FT après évaluation des besoins	A définir			X	
<b>4.6 Elaboration de guides et manuels pour les magistrats</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Réalisation de manuels de procédures mettant en exergue les différentes typologies de blanchiment et de FT et des cas de jurisprudence ayant conduit à des condamnations de BC et FT.	TOUS		X	X	

## PLAN D'ACTION

<b>5/ ASPECTS INFORMATIQUES ET BASES DE DONNEES</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
5.1 Aide à l'acquisition de logiciel LBC/FT type goAML	A DEFINIR				
5.2 Aide à l'amélioration de logiciels "maison" ou acquis chez des fournisseurs non spécialisés	Sénégal, Bénin, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Togo				
5,3 Appui léger des CRF candidats à l'adhésion du Groupe Egmont et n'ayant pas acquis goAML	Guinée, Guinée Bissau, Sierra Leone				
5.4 Créer une communauté de pratique (via notamment la création d'une plate forme d'échange virtuelle) pour les responsables informatiques des CRF	TOUS				
5.5 Former le personnel informatique aux outils du groupe de travail sur l'échange d'information du Groupe Egmont	ADHERENTS DU GROUPE EGMONT				
<b>6/ RENFORCEMENT DU COMITE INTERMINISTERIEL LAB/FT</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
6.1 Etat des lieux des besoins des CIM et Com coordination	TOUS	X			
6.2 Elaboration des directives du fonctionnement du Comité	TOUS	X	X		
6.3 Formation des membres du Comité	TOUS		X	X	



## PLAN D'ACTION

<b>7/ APPUI AUX ENR ET EVALUATIONS MUTUELLES</b>	<b>PAYS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
7.1 Prendre en charge un expert de relecture des rapports d'évaluations mutuelles (2 ans)	GIABA	X	X		
7.2 Aider les États membres à élaborer un plan d'action LBC / FT sur la base des conclusions de l'ENR	Côte d'Ivoire /Guinée Bissau / Guinée	X			
7.3 Prise en charge de la formation d'évaluateurs régionaux supplémentaires (demande du GIABA qui s'occupe de cette formation)	GIABA	X	X	X	
7.9 Aider certains États membres à élaborer et à mettre en œuvre des actions de suivi sur la base des recommandations du REM et de l'ENR afin de remédier aux carences stratégiques identifiées	5 pays à définir	X	X	X	
<b>8/ SENSIBILISATION ET SOUTIEN A L'ACTION DE LA SOCIETE CIVILE</b>					
8.1 Organiser des ateliers de formation des médias à la LBC/FT (1 francophone / 1 anglophone)	TOUS	X	X		
8.2 Organiser des ateliers de sensibilisation à la société civile en lien avec Transparency international	TOUS		X	X	
<b>9/ COOPERATION ET ENTRAIDE JUDICIAIRE</b>					
Organiser des ateliers de formation	TOUS	X	X	X	
<b>10/ DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DU GIABA</b>					
Prise en charge d'un diagnostic organisationnel du GIABA	GIABA	2019			