



**ALLOCUTION DE MONSIEUR LE SECRETAIRE  
PERMANENT DU GABAC A LA CEREMONIE  
D'OUVERTURE**

**1 6<sup>ème</sup> Plénière de la Commission Technique  
28 Mars au 01 Avril 2022**

**Semi-présentiel**

**Hôtel Boulevard**

**Libreville– République Gabonaise**

*Veillez-vous munir de ce document pour la réunion car aucune copie imprimée n'y sera disponible  
Ce document est destiné à l'usage officiel des membres du GABAC et des Observateurs.  
Il ne doit en aucun cas être rendu public ou mis à la disposition des tiers sans l'autorisation préalable du GABAC  
Document en version PDF uniquement*

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

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

*B : P : 764 – Libreville – Gabon*

*Tél : (+ 241) 01 76 39 54*

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

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

- Madame le Ministre de l'Economie et de la Relance ;
- Monsieur le Représentant de Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargée des Droits de l'Homme et de l'Egalité des genres ;
- Madame le Secrétaire Général, Représentante du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur ;
- Monsieur le Directeur Général de l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF) du Gabon ;
- Messieurs les Chefs des Cellules de Renseignements Financiers de la Juridiction du GABAC ;
- Mesdames et Messieurs les Experts ;
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions membres et associée du GABAC ;
- Mesdames et Messieurs les Représentants des ORTG ;
- Mesdames et Messieurs les Observateurs (France, USA, ONUDC, Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, CLAB, Banques Islamique de Développement, la Commission Européenne) ;
- Mesdames et Messieurs les Evaluateurs ;
- Distingués Invités en vos rangs et qualités respectifs ;
- Mesdames et Messieurs,

Au moment où s'ouvrent les travaux de la **16<sup>ème</sup> Plénière de la Commission Technique** du GABAC en semi-présentiel, je voudrais avant tout propos, souhaiter une cordiale bienvenue à tous les participants ayant fait le déplacement physique de Libreville, capitale de la République Gabonaise, siège du GABAC et remercier vivement vos différentes autorités de tutelle respective, pour vous y avoir autorisé alors même que la prudence est encore de mise pour le respect du protocole sanitaire lié à la Covid-19.

J'adresse mes chaleureuses salutations aux participants qui nous suivent par visioconférence, en raison du respect du protocolaire sanitaire que j'ai précédemment souligné.

### **Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,**

Je voudrais singulièrement vous adresser mes sincères remerciements pour avoir accepté de rehausser de votre présence, la cérémonie de ce jour, malgré vos calendriers particulièrement chargés.

Par cette solennité, vous traduisez une fois de plus l'engagement constant du Gouvernement de votre pays à soutenir les actions menées par le GABAC en vue de préserver l'intégrité des systèmes financiers et la stabilité de nos Etats respectifs et partant de la région toute entière. Un engagement impulsé au

plus haut niveau par **Son Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA**, Président de la République, Chef de l'Etat.

Qu'il me soit donc permis, à ce stade de vous prier de bien vouloir transmettre à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, les remerciements déferents de toute la communauté du GABAC pour avoir rendu possible la tenue de cette Commission Technique à Libreville.

Je voudrais enfin exprimer toute la reconnaissance du Secrétariat Permanent à l'endroit de la Banque Mondiale qui, à travers le projet UGRIF 2, a apporté un financement conséquent pour la réalisation de cette activité, ainsi qu'à l'endroit du GAFI, de l'ONUUDC, du FMI et d'autres partenaires pour l'assistance technique multiforme qu'ils apportent à nos Etats en vue d'établir des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, solides et efficaces.

### **Mesdames et Messieurs,**

La Plénière qui s'ouvre aujourd'hui, à l'instar des précédentes, nous offre une occasion de faire la rétrospective des avancées réalisées dans nos missions respectives et communes, d'identifier et évaluer nos faiblesses et d'envisager de nouvelles perspectives.

A cet égard, la 15<sup>ème</sup> Plénière tenue à Douala au mois d'octobre dernier avait reconduit, à l'endroit des Etats, certaines recommandations récurrentes dont la mise en œuvre demeure toujours attendue.

Il s'agit notamment, sans être exhaustif :

- de la finalisation des Evaluations Nationales des Risques (ENR) de la RCA, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du Tchad et de la RDC ;
- de la création des structures de coordination des politiques nationales de LBC/FT au Cameroun et au Tchad et de l'opérationnalisation effective de celles déjà créées dans les autres Etats ;
- de la mise en œuvre des recommandations issues des études de typologies menées par le GABAC et du plan d'actions du CLAB.

S'agissant de cette dernière recommandation, l'équipe d'appui aux Etats requise par le GRTM a été constituée par le Secrétariat Permanent et a effectué, du **28 janvier au 11 février 2022** la première phase de sa mission au Gabon, Congo et Cameroun. Une deuxième phase sera conduite dans les prochaines semaines des pays restants. Les informations collectées par la mission permettront ainsi de jauger le niveau de mise en œuvre pour chaque

Etat, d'identifier les difficultés et proposer les pistes de solutions afin de rendre effective l'exécution du plan d'actions du CLAB.

### **Mesdames et Messieurs,**

La conduite des évaluations mutuelles de qualité constitue un des impératifs catégoriques pour le GABAC, afin de tenir certaines obligations qu'impose notre statut d'Organisme Régional de Type GAFI (ORTG).

Une telle perspective n'est possible que si ces évaluations sont menées et les Rapport d'Évaluation Mutuelle (REM), qui en constituent le produit, sont adoptés au terme d'un processus qui, d'une part, reflète la bonne préparation du pays évalué et, d'autre part garantit la mutualité de l'exercice avec la participation active et les contributions pertinentes de tous les membres.

A cet égard, je voudrais indiquer que si l'adoption du REM de la RDC et celui du Cameroun nous ont valu les félicitations du GAFI et du Réseau Global, celui-ci a également relevé certaines faiblesses dans le processus, dont la persistance pourrait affecter la crédibilité et la cohérence des prochains REM.

Ces faiblesses sont inhérentes, entre autres :

- aux difficultés des pays évalués à fournir les informations pertinentes requises aux équipes d'évaluation, du fait surtout de la non finalisation des travaux d'évaluations nationales des risques ;
- aux divergences d'interprétation par les évaluateurs des normes communautaires applicables pour évaluer la conformité technique ;
- à l'insuffisance des commentaires soumis par les Etats membres et à leur timide prise de parole lors des discussions pour l'adoption des REM.

Afin de continuer à mériter ce satisfécit du Réseau Global, le Secrétariat Permanent a procédé à Douala, du **28 février au 04 mars** de cette année, au renforcement des capacités des évaluateurs engagés dans les évaluations mutuelles en cours de la RCA, du Gabon et du Tchad, dont les visites sur place sont imminentes.

Dans le même ordre, avec le soutien du Secrétariat du GAFI, les Présidents du GEC et de la Plénière de la Commission Technique ont été édifiés sur la conduite et la gestion des discussions se rapportant à l'adoption des REM.

Les ANIF, quant à elles, ont été encouragées à mettre à contribution les évaluateurs de leurs pays afin de soumettre les commentaires aux REM qui sont circulés.

### **Mesdames et Messieurs les Experts,**

L'impact de ces actions devrait connaître leur première évaluation à l'occasion de la discussion du REM du Congo, inscrite dans l'agenda de nos travaux.

J'engage donc les délégations du GABAC à être en première ligne des débats qui vont s'engager, en vue de rendre compte du caractère mutuel de ce processus.

### **Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,**

Permettez-moi à ce stade de m'adresser aux délégations des Etats ayant réalisé leur Évaluation Nationale des Risques (ENR) et adopté leur REM, ceci pour souligner que l'achèvement de ces processus ne devrait pas être considérés comme une fin en soi, mais comme le début d'un autre processus visant à mettre en œuvre les mesures et actions recommandées pour corriger les défaillances identifiées, en vue à terme, de disposer d'un système national de LBC/FT conforme et efficace, et au-delà, de consolider et sécuriser le système financier régional et international. Car, comme nous le savons, dans le contexte d'un monde de plus en plus interconnecté, des lacunes dans un dispositif de LBC/FT représentent des vulnérabilités tant pour le système financier du pays où celles-ci ont été reconnues, que pour l'ensemble du système financier global.

C'est pourquoi, je veux encourager la RDC, le Cameroun et, à l'issue de cette Plénière, également le Congo, à mener à terme les importants chantiers contenus dans leurs plans d'actions respectifs.

Nos attentes se situent donc, entre autres, aux niveaux de l'autoévaluation individuelle des actions menées et de la mutualisation des efforts d'amélioration.

### **Mesdames et Messieurs,**

Le caractère mutant des manifestations du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, deux fléaux qui entravent le développement économique et menacent la stabilité de nos Etats, nous commande une

vigilance accrue et une adaptation continue des méthodes et techniques de lutte à appliquer, afin d'en garantir l'efficacité.

C'est dans ce cadre que le GRTM, qui est le Groupe de travail sur la veille des risques, menaces et tendances émergents a planché sur deux problématiques innovantes importantes à savoir :

- les risques de BC/FT liés à l'interopérabilité des transactions de mobile money, et
- les risques inhérents à l'utilisation des actifs virtuels et aux activités de prestataires des services d'actifs virtuels dans notre région.

En effet, si l'on peut tirer un avantage qualitatif, en termes d'inclusion financière, de ces nouveaux modes de transactions financières, la célérité des flux financiers qu'ils induisent entre Etats sont susceptibles d'offrir aussi des opportunités pour les criminels.

Ainsi, les conclusions de ce groupe de travail qui a bénéficié du concours des opérateurs et experts en la matière seront utiles pour nos Etats afin d'anticiper la maîtrise des risques éventuels et élaborer les stratégies visant à les atténuer. Elles serviront également de base fondamentale pour la conduite d'une étude plus affinée et approfondie dont les recommandations viseront à densifier notre réponse commune à travers l'amélioration de l'encadrement de ces nouveaux moyens de paiement.

### **Mesdames et Messieurs,**

Dans le domaine de la coopération, le GABAC a continué à améliorer le respect de ses obligations d'ORTG en participant à la Plénière du GAFI en février-mars de cette année.

Cette réunion qui a été l'occasion d'aborder des sujets d'importance pour l'avenir du Réseau Global a été sanctionnée par l'adoption d'un document sur la vision stratégique du Réseau Global qui décline les efforts collectifs du GAFI et des ORTG en vue d'atteindre les objectifs communs visant à prévenir et lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, et favoriser la mise en place de régime efficaces de LBC/FT.

Le GAFI encourage les ORTG à adopter ce document dont une présentation sera faite lors de cette Plénière.

### **Mesdames et Messieurs les Experts,**

Afin de marquer notre adhésion commune à cette vision stratégique, je vous exhorte à y accorder une attention particulière, afin de recommander en toute responsabilité aux instances décisionnelles du GABAC de pouvoir l'adopter.

**Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,**

Comme vous pouvez le constater, en dépit des perturbations et ralentissements engendrés par la crise sanitaire, le GABAC a continué à remplir ses missions essentielles, mais des défis majeurs restent à surmonter afin, notamment, de garantir la crédibilité de notre processus d'évaluation mutuelle.

Dans cette quête, j'ai souligné le rôle et la responsabilité individuelle mais aussi collective des membres du GABAC. Ainsi j'en appelle à la parfaite implication des gouvernants de nos États pour appuyer les initiatives nationales et communautaires dans ce domaine.

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne devrait plus rester un vain mot au niveau de nos États. Elle doit s'incruster dans toutes les strates de nos États.

**Mesdames et Messieurs les Experts,**

Je voudrais aussi rappeler à votre égard, le rôle fondamental que doit également jouer la Plénière de la Commission Technique, dans cette quête de performance, à travers vos avis décisifs qui vont résulter de l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Le Secrétariat Permanent, pour sa part, s'engage à rendre compte des conclusions de nos travaux auprès des hautes instances du GABAC, et à traduire dans les actes, les recommandations qu'elles vont induire avec la constante sollicitude et l'assistance de nos partenaires techniques et financiers.

**Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,**

Avant de clore mon propos, permettez-moi de renouveler toute ma reconnaissance aux membres du GABAC, aux partenaires, aux observateurs et aux différents invités ici présents pour l'appui continu apporté au Secrétariat Permanent dans son fonctionnement et la réalisation de ses missions, en particulier au Projet UGRIF 2 de la Banque Mondiale pour son soutien financier à l'organisation de cette Plénière.

Je présente toutes nos excuses à tous les participants pour les éventuels désagréments constatés dans l'organisation des présentes assises, notamment ceux liés à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour ceux qui participent en mode virtuel.

En souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie pour votre attention.