

Détecter et enquêter sur les flux financiers illicites liés au trafic d'espèce et au braconnage

UICN, Paris 28 Mars 2023

Sofia Dems, Programme Mondial de LBC/FT



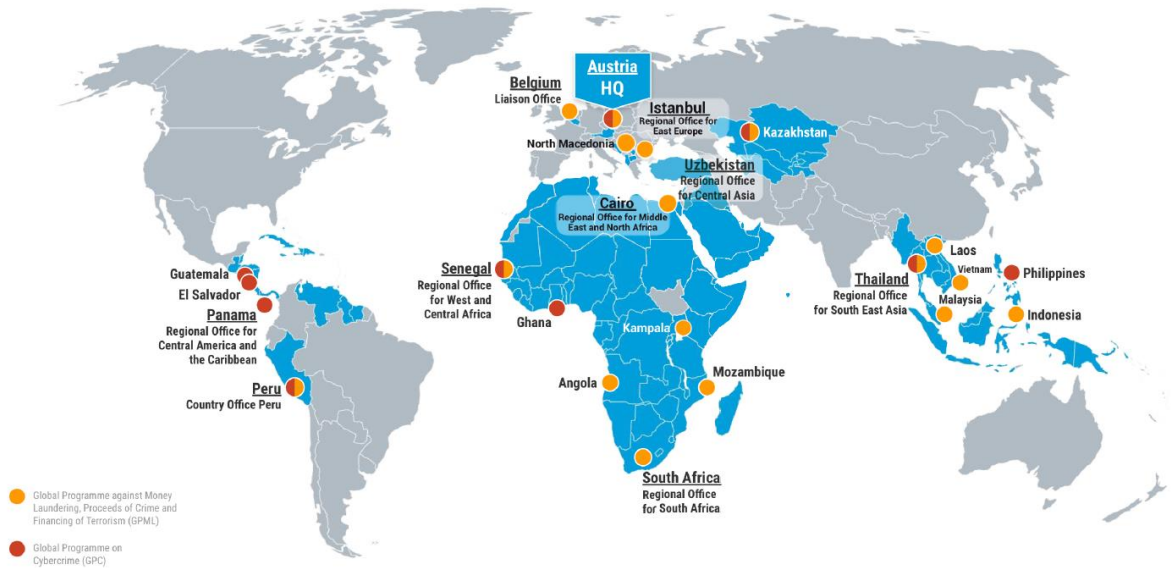
ONUDDC

Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime

Programme Mondial contre le blanchiment des capitaux, les produits du crime et le financement du terrorisme



Cybercrime and Anti-Money Laundering Section (CMLS)



Renforcer l'efficacité des États membres dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux instruments des Nations unies et aux normes internationalement reconnues



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

GPML

Global Programme against Money Laundering,
Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism

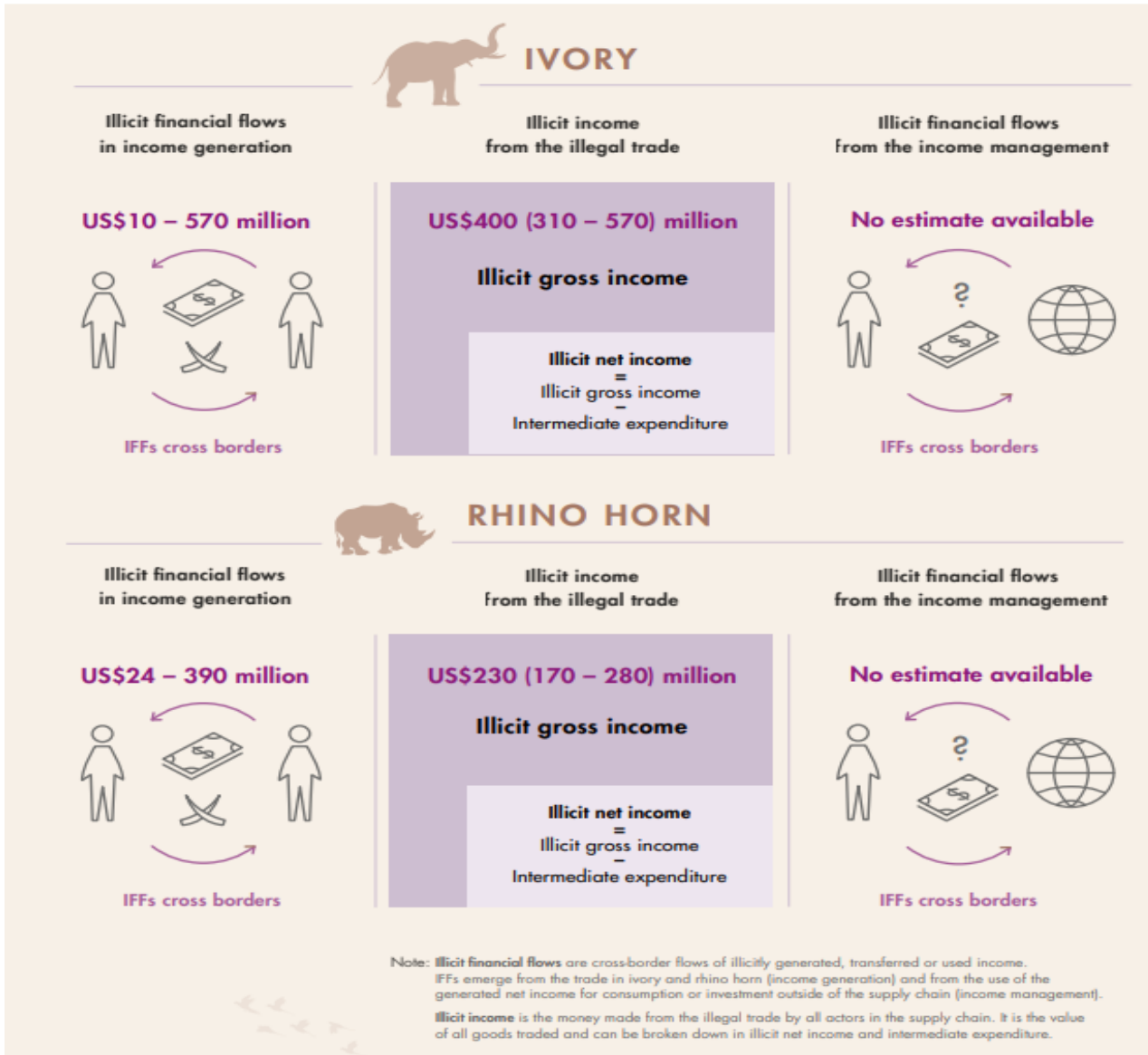




ONUDC

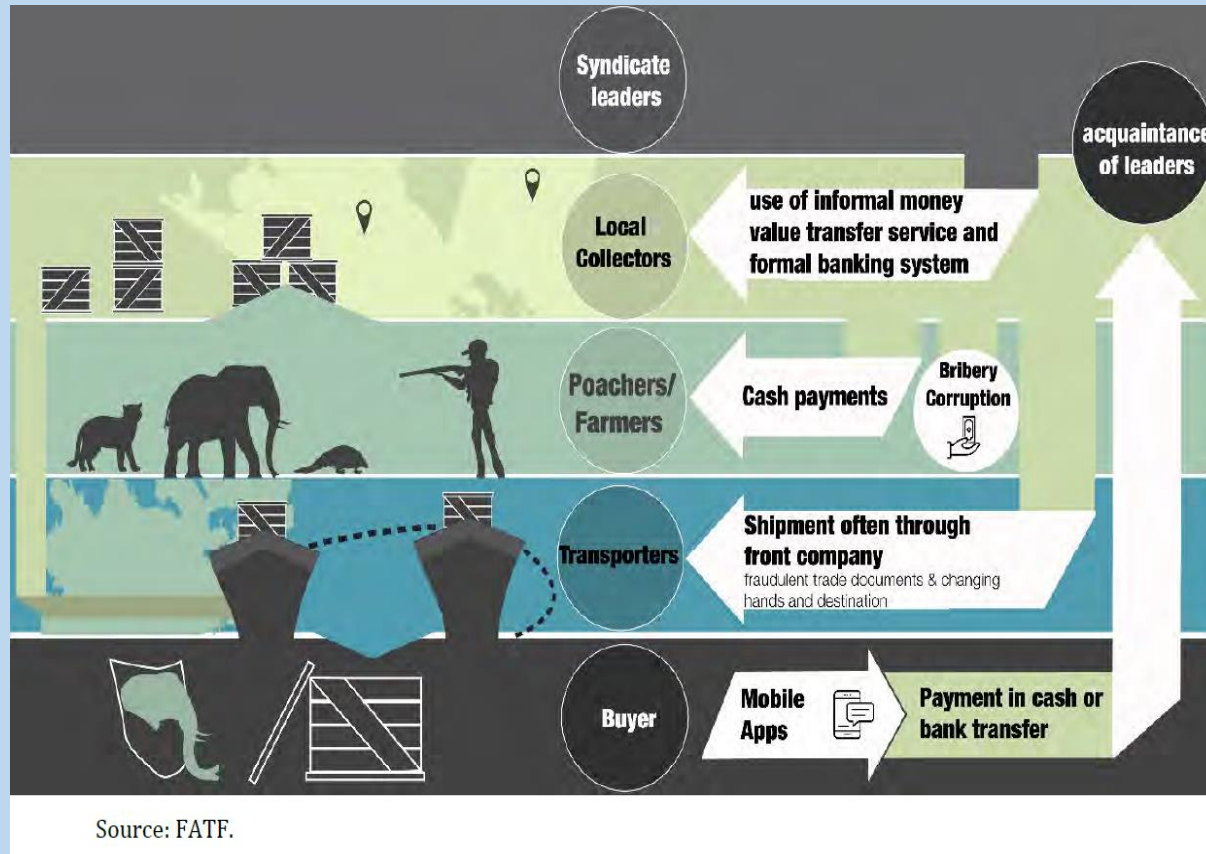
Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime

L'importance des flux financiers illicites dérivés du commerce illégal d'espèces sauvages



- Rapport Mondial de l'ONUDC sur la criminalité liée aux espèces sauvages de 2020
- Entre **7 et 23 milliards de \$** par an généré par le commerce illégal d'espèces sauvages selon UNEP et Interpol
- Absence d'indicateurs et de typologies de **financement du terrorisme** à travers le commerce d'espèces protégées mais exploitation des ressources naturelles

Le blanchiment des produits du trafic d'espèces sauvages



Tendances observées – Rapport GAFI 2020 et ONUDC/APG 2017

- Structure complexe des groupes criminels organisés le long de la chaîne de valeur du trafic d'espèces
- Distribution des revenus le long de la chaîne de valeur
- **Pays sources**
 - Utilisation de sociétés écrans pour organiser l'export et dissimuler l'origine des fonds derrière des revenus légaux
 - Utilisation du cash et paiements mobiles pour rémunérer les braconniers et les besoins logistiques
- **Pays de transit :**
 - Corruption
 - Techniques de blanchiment basées sur le commerce et les fausses factures
- **Pays de destination**
 - Faible recours à des blanchisseurs professionnels
 - Utilisation des mécanismes de paiements formels et informels : virements bancaires, STFV, paiements mobiles
 - Sociétés écrans en relation commerciale licite avec le pays d'origine



ONUDC

Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime

Tendances et lacunes dans l'application de la loi

- Le trafic d'espèce sauvage n'est pas considéré comme un risque important de blanchiment d'argent par la plupart des juridictions
- La majorité des affaires criminelles commencent et se terminent par des saisies douanières sans implication des cellules de renseignement financiers ni enquête financière parallèle
- Peu de DOS sur cette forme de criminalité ce qui empêche l'utilisation du renseignement financier pour cartographier les réseaux criminels et les caractéristiques des flux financiers
- Faibles sanctions pénales synonymes d'une faible priorisation des cas; absence de politique pénale de recherche du réseau, faibles moyens d'enquêtes alloués à l'enquête, la coopération internationale et au recouvrement des avoirs

Le blanchiment des produits du trafic d'espèce dans les standards internationaux

- Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée
 - Champ d'application
 - ❖ Groupe criminel organisé
 - ❖ Infraction sérieuse
 - ❖ Infraction sous-jacente de blanchiment d'argent
 - ❖ Base légale de coopération internationale et recouvrement des avoirs
- Résolution Assemblée Générale 73/343 (2019) pour traiter les produits de la criminalité liée aux espèces sauvages comme une infraction sous-jacente de blanchiment
- Recommandations du GAFI (1 ENR, 3 sur les infractions sous-jacentes, 30 et 31 sur les enquêtes financières parallèles)

Appui de l'ONUDC aux pays d'origine, de transit et de destination

- **Assistance législative pour combler les lacunes juridiques des lois BC/FT**
- **Appui à l'Évaluation nationale des risques de LBC/FT**
- **Appui au développement de stratégie de perturbations financières y compris le recours aux sanctions administratives**
- **Partenariat publics-privés dans la détection et les enquêtes**
 - Sensibilisation des banques internationales et STFV sur les indicateurs de risques et dialogue avec le secteur privé et la société civile
 - Exploiter les nouvelles opportunités d'enquêtes offertes par le développement du commerce en ligne, réseaux sociaux et nouveaux moyens de paiement
- **Améliorer la qualité et le recours aux enquêtes financières :**
 - Formations pour les autorités d'enquête, CRF, douanes et autorités de poursuites notamment sur les protocoles après saisies
- **Renforcement de la coopération internationale**
 - Développement et renforcement des réseaux informels de recouvrement des avoirs (ARINSA; ARINWA)
 - Identification des techniques et évolution des tendances en matière de services de blanchisseurs professionnels





ONU DC

Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime

Questions ?

Sofia.dems@un.org