



GROUPE DE TRAVAIL MONDIAL contre le blanchiment de capitaux

Les membres du GTM-CBA

Teofisto Guingona III
président du GTM-CBA
sénateur, Philippines

Roy Cullen
ancien parlementaire, Canada

Ricardo García Cervantes
ancien sénateur, Mexique

Mary King
ancienne sénatrice,
Trinité-et-Tobago

Given Lubinda
député, Zambie

Fernando Pérez Noriega
ancien parlementaire, Mexique

Robert Masitara
député, Botswana

Conseillère en programmes du GTM-CBC

Priya Sood
Secrétariat mondial de GOPAC
priya.sood@gopacnetwork.org

Lutte au blanchiment de capitaux

Le coût de la corruption est énorme, tant sur plan économique que social. En 2007, un sondage mondial sur la lutte au blanchiment de capitaux mené par KPMG a permis de conclure que la somme astronomique de 1 billion de dollars US par année est blanchie par les criminels financiers, les revendeurs de drogue et les trafiquants d'armes dans le monde entier.

À l'échelle mondiale, la corruption et le blanchiment de capitaux déforment le tissu social et la stabilité politique internationale en minant la primauté du droit et les institutions démocratiques. Là où la corruption est contrôlée, il est plus probable que la stabilité politique augmente, que des emplois soient créés, et que le niveau de vie des citoyens grandisse – ce qui contribuera à réduire la pauvreté en général.

L'impact de la corruption peut être réduit par la mise en œuvre d'une lutte nationale rigoureuse et efficace contre le blanchiment de capitaux. Ce principe est un élément clé de la stratégie en deux volets de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC) visant à lutter à la fois contre la corruption et contre le blanchiment de capitaux. Blanchir des capitaux consiste à convertir de l'argent provenant d'activités criminelles, dont celui obtenu par la corruption, afin d'en cacher l'origine douteuse. En mettant en œuvre un régime efficace et d'autres mesures de prévention contre le blanchiment de capitaux dans leur pays respectif, les parlementaires peuvent faire un pas important dans la lutte contre la corruption.

Groupe de travail mondial de GOPAC contre le blanchiment de capitaux

Le Groupe de travail mondial contre le blanchiment de capitaux (GTM-CBC) a élaboré une méthode pour combattre le blanchiment de capitaux, particulièrement l'argent issu de la corruption, basée sur la promotion de l'utilisation d'outils et de techniques pratiques visant à limiter ou à enrayer de telles activités. Le GTM-CBC inspire et motive les sections nationales et régionales de GOPAC de même que les parlementaires grâce à des ateliers, des guides et d'autres ressources afin de mettre en place des réglementations internationales plus rigoureuses régissant les transactions financières internationales et le réacheminement rapide de fonds illicites placés à l'étranger. Ce groupe de travail incite également l'organe exécutif du gouvernement à mettre en œuvre des lois pour lutter contre le blanchiment de capitaux et à mettre sur pied des services de renseignement financier. Le GTM-CBC se concentre présentement dans deux matières: la transparence grâce à la déclaration de propriété bénéficiaire et le blanchiment de capitaux pour le financement du terrorisme.

Le GTM-CBC collabore avec des experts de la lutte au blanchiment de capitaux et des organismes comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, le Fonds monétaire international, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, INTERPOL, le groupe Egmont, et Transparency international.



Atelier national du GTM-CBC

L'atelier national du GTM-CBC de GOPAC est un événement de deux jours dont l'objectif principal est de stimuler l'intérêt et l'engagement des parlementaires pour qu'ils renforcent leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux. À la fin de l'atelier national, les parlementaires ont en main un plan d'action conçu pour éliminer les vides politiques et législatifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux dans chacune des compétences.

Le grand objectif de cet atelier est de doter les parlementaires des outils dont ils ont besoin pour lutter contre le blanchiment de capitaux et de récupérer les ressources corrompues. On leur présentera donc les initiatives les plus récentes, les experts les plus au fait et les dernières connaissances dans ce domaine. Pour ce faire, le GTM-CBC se base sur le **Guide d'action relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux à l'intention des parlementaires**, récemment publié il aide les parlementaires à présenter des projets de loi ou à modifier des lois existantes. Il renforce également les capacités des parlementaires locaux.

Objectifs

- Générer l'intérêt et l'engagement des parlementaires relativement au renforcement des régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux.
- Élaborer un plan d'action national sur mesure visant à éliminer les manques dans les politiques, législations et programmes locaux de lutte contre le blanchiment de capitaux.
- Présenter aux participants des activités générales sur le renforcement des capacités axées sur le rôle essentiel de surveillance parlementaire, de même que des outils pour les aider à lutter contre le blanchiment de capitaux et à recouvrer les fonds corrompus.
- Proposer des manières de faire en sorte que des services de renseignement financier ont le mandat et les ressources adéquats.

Lignes directrices

- Les ateliers ont lieu au parlement.
- Un membre régional du GMT-CBC agit à titre de modérateur lors de l'atelier.
- Le Secrétariat mondial rédige l'ordre du jour et fournit les ressources spécialisées.
- Le Secrétariat mondial couvre les frais de participation des experts techniques du GTM.
- La section nationale couvre tous les frais locaux.