Programme de formation à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et au blanchiment d'argent

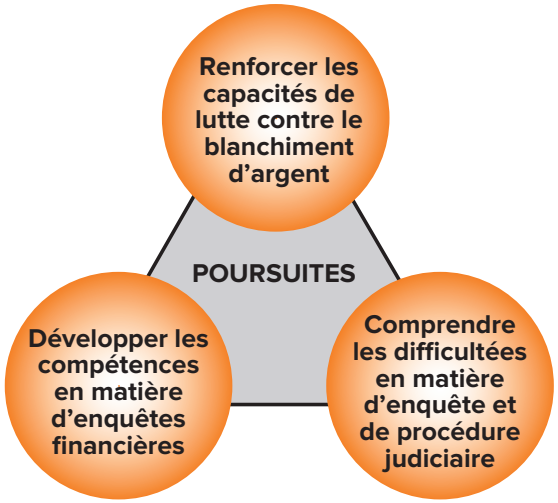
LES CINQ MODULES DE FORMATION SONT :

- CONCEPTS ET APPLICATIONS PRATIQUES
- RÔLE DE LA CELLULE FINANCIÈRE
- COOPÉRATION NATIONALE ET INTERNATIONALE INTER-AGENCES
- PLANIFICATION DES ENQUÊTES
- PROCÉDURES DE CONFISCATION ET DE RECOUVREMENT DES ACTIFS

L'ICCWC a élaboré un Programme de formation spécialement destiné à appuyer les cellules financières, les enquêteurs, les procureurs et les juges dans leurs enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages et le blanchiment d'argent. Les objectifs de ce Programme sont de :

- renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment d'argent et la coopération entre les agents de la lutte contre la fraude, les procureurs, les juges et les autres parties concernées (y compris les acteurs de la société civile et du secteur privé) ;
- comprendre les difficultés en matière d'enquête, de droit et de procédure, dans les affaires de blanchiment d'argent ;
- développer les compétences en matière d'enquêtes financières et de montage des dossiers ;
- et garantir l'engagement de poursuites dans les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages et de blanchiment d'argent.

Ce Programme de formation préconise une approche du type « suivez l'argent » permettant de démanteler les réseaux criminels en saisissant les produits de la criminalité liée aux espèces sauvages.



COMPOSANTES DU PROGRAMME DE FORMATION A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Le Programme de formation prendra la forme d'un atelier pratique au cours duquel les praticiens seront familiarisés avec les cinq modules couvrant tout ce qu'il faut savoir sur les enquêtes en matière de criminalité liée aux espèces sauvages et de blanchiment de ses produits, à partir de méthodes reconnues d'investigation contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Des exemples pratiques serviront à identifier les principales difficultés dans les affaires de blanchiment d'argent.

LES CINQ MODULES DE FORMATION SONT :

1	2	3	4	5
Concepts, cadre juridique et applications pratiques	Rôle de la cellule financière	Coopération nationale et internationale inter-agences	Planification des enquêtes – Suivez l'argent	Voies de recouvrement des actifs et procédures de confiscation

A LA FIN DU PROGRAMME, LES PRATICIENS DOIVENT POUVOIR :

- **Identifier les différents types de criminalité et autres infractions liés aux espèces sauvages.**
- **Identifier les divers acteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages.**
- **Adopter une approche holistique de la criminalité liée aux espèces sauvages, en reconnaissant que le trafic des espèces sauvages est lié au crime international organisé, qu'il peut prendre des formes variées, et qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés.**
- **Décrire les éléments matériels constituant le délit de blanchiment d'argent.**
- **Faire le lien entre criminalité liée aux espèces sauvages et blanchiment d'argent.**
- **Décrire ce que les autorités doivent rechercher lorsqu'elles suivent la piste de l'argent dans toute enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages.**

Sous l'égide de l'ICCWC, le Secrétariat de la CITES, INTERPOL, l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), la Banque Mondiale et l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) travaillent ensemble pour apporter un appui coordonné aux agences et aux réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages, au niveau national, régional et mondial, afin de renforcer la coopération internationale et les capacités à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts.

CITES · INTERPOL · UNODC United Nations Office on Drugs and Crime · WORLD BANK GROUP · WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

1903583 (F)

SERGEY URYADNIKOV

Programme de formation à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et au blanchiment d'argent

SIMON ROBERTSON, WORLD BANK GROUP

Pour en savoir plus, consulter le site de l'ICCWC
https://cites.org/fra/prog/iccwc.php/Tools

CONTACT

SECRÉTARIAT CITES

Palais des Nations
Avenue de la Paix 8-14,
CH-1211 Genève 10,
Suisse

Email : info@cites.org