

Synthèse des activités de l'ANIF du Cameroun en 2010

A. STATISTIQUES

Déclarations de soupçon reçues :

2006	2007	2008	2009	2010	Total
181	95	83	119	124	605

Transmissions en Justice

2006	2007	2008	2009	2010	Total
26	34	27	29	35	151

B. VOLET JURIDIQUE

22 février 2010 : Adoption du Code de déontologie de l'Agence Nationale d'Investigation Financière du Cameroun

05 mars 2010 : Décision du Ministre des Finances rendant exécutoire le Code de déontologie

12 août 2010 : Adoption du Manuel de Procédures de l'Agence Nationale d'Investigation Financière du Cameroun.

C. VOLET COOPERATION

17 février 2010 : Signature d'une convention de partenariat entre l'Agence Nationale d'Investigation Financière et la Commission Nationale Anti Corruption

- Du 27 juin au 1^{er} juillet 2010 :** participation de l'ANIF à la plénière du Groupe Egmont à Carthagène en Colombie
- 29 juin 2010 :** **Admission de l'ANIF au Groupe Egmont**
- 02 septembre 2010 :** visite d'imprégnation des membres de l'ANIF-Gabon
- Du 11 au 14 juillet 2010 :** Participation de l'ANIF du Cameroun au « Egmont Working Group session and Committee Meeting » (session des cinq groupes de travail du Groupe Egmont) à Chisinau en Moldavie
- Du 13 au 19 décembre 2010 :** Visite de travail et de pré évaluation à l'ANIF Gabon dans le cadre de son processus d'adhésion au Groupe Egmont

D. VOLET FORMATION ET SENSIBILISATION

- 1) Organisation de la deuxième phase du séminaire sur le renforcement des capacités des acteurs de la LBC/FT animé conjointement avec la Banque Mondiale du 18 – 22 janvier 2010 à Yaoundé ;
- 2) Participation de l'ANIF au Forum d'échanges entre la Chambre des Comptes et les présidents du Conseil d'Administration des Etablissements Publics nationaux et des Entreprises du secteur public et parapublic en collaboration avec l'Union Européenne les 18 et 19 février 2010 ;
- 3) Organisation de la troisième et dernière phase du séminaire sur le renforcement des capacités des acteurs de la LBC/FT conjointement par la Banque Mondiale et l'ANIF du 08 – 12 mars 2010 à Yaoundé ;
- 4) Participation de l'ANIF à la formation transversale des magistrats et des cadres des Ministères économiques ou financiers sur le thème (le blanchiment des capitaux et les infractions économiques et financières en droit OHADA organisé par l'ERSUMA à Brazzaville du 22 au 26 mars 2010.
- 5) Participation de L'ANIF au 12^{ème} Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et de la justice pénale, 12 au 19 avril 2010, Salvador (Brésil) ;
- 6) Participation de l'ANIF à l'atelier de restitution de l'exercice de typologie mené par le GABAC au Cameroun du 14 au 15 juillet 2010
- 7) Participation de L'ANIF au séminaire sur le E-government organisé par l'ANTIC du 20 au 24 juillet 2010 à Yaoundé ;

- 8) Participation de L'ANIF à un séminaire de formation sur les méthodes efficaces de contrôle de blanchiment d'argent du 15 au 18 août 2010 à Johannesburg, Afrique du Sud ;
- 9) Participation de L'ANIF à la réunion spécialisée sur la criminalité économique et financière en Afrique Centrale organisé par INTERPOL du 31 août au 02 septembre 2010 à Yaoundé ;
- 10) Participation d'une délégation de L'ANIF à la formation sur les enquêtes financières organisé par le Centre Canadien de Recherche et d'Appui à la Gouvernance des Organisations Publiques (CCRAGOP) du 31 août au 9 septembre 2010 à Montréal – Canada ;
- 11) Participation de L'ANIF à l'atelier d'élaboration de la Stratégie Nationale de Lutte contre la corruption pour le renforcement du « *Pilier Système Judiciaire et des Institutions de lutte contre la corruption* », organisé conjointement par la CONAC et le projet CHOC du 30 août au 1^{er} septembre 2010.
- 12) Organisation par l'ANIF, d'un séminaire de renforcement des capacités des établissements de micro finance sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du 16 au 17 septembre 2010 à Douala ;
- 13) Organisation par la Banque Mondiale et l'ANIF d'une session de formation des magistrats et des officiers de police judiciaire sur la poursuite des infractions de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme du 28 septembre au 1^{er} octobre 2010 à Yaoundé.
- 14) Participation de L'ANIF au 12^{ème} sommet international du Crans Montana Forum sur la criminalité transfrontalière du 27 au 30 octobre 2010 à Genève – Suisse ;
- 15) Participation de L'ANIF à un séminaire de recyclage des comptables matières organisé par le cabinet conseil « la Compagnie Camerounais » du 9 au 12 novembre 2010 à Mbalmayo ;
- 16) Participation de L'ANIF au séminaire de formation sous-régional sur la cybersécurité organisé par l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) du 06 au 10 décembre 2010 à Yaoundé ;
- 17) Participation de L'ANIF à l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité de la mise en réseau des structures de contrôle des finances publiques du Cameroun, bénéficiaires du programme CASC, organisé par le Programme de Renforcement des Capacités des Structures de Contrôle du Cameroun (Programme CASC) avec la collaboration du cabinet d'étude INTERFACE S.A du 26 au 28 décembre 2010 à Douala.

