

# SYNTHESE DES ACTIVITES DE L'ANIF EN 2007

## A. STATISTIQUES

**Déclarations de soupçon reçues :**

2006	2007	Total
181	95	279

**Transmissions en Justice**

2006	2007	Total
26	34	59

## B- FORMATION ET SENSIBILISATION

Le volet formation et sensibilisation a été marqué en 2007 par :

- ✚ L'organisation par l'ANIF à Douala du 30 janvier au 1<sup>er</sup> février 2007 des rencontres individuelles de sensibilisation et d'échanges avec les directeurs généraux des établissements de crédit, les responsables de l'Association Nationale des Etablissements de Microfinance du Cameroun (ANEMCAM) et de l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun (APECCAM), le Bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun et la Présidente de la Chambre des Notaires.
- ✚ La participation de deux Chargés d'Etudes à un séminaire de formation organisé par le Commonwealth du 07 au 11 mai

2007 à Accra au Ghana à l'intention des responsables des services de renseignements financiers sous le thème « *Accra Workshop for Financial Intelligence Units on Money Laundering* ».

- La sensibilisation des professionnels des métiers de l'assurance à travers la présentation d'un exposé par le Directeur de l'ANIF au cours de l'assemblée générale de l'Association des Sociétés d'Assurance du Cameroun (ASAC) du 04 mai 2007 sur « *le rôle des sociétés d'assurance dans la lutte contre le blanchiment d'argent* ».
- La participation d'un Chargé d'Etudes à un atelier organisé à Abuja au Nigéria du 27 au 30 août 2007 sur le thème « *AML & CFT Financial Awareness and Prevention Training Worksshop* ».
- La participation du Directeur de l'ANIF à un symposium international sur la lutte contre la criminalité financière organisé à Cambridge en Angleterre du 02 au 09 septembre 2007 sur le thème « *The Cambridge International Symposium on Economic Crime* ».
- La participation de deux responsables au petit déjeuner débat organisé par le Cabinet Bekolo & Partners le 04 septembre 2007 sur « *la sécurisation du système informatique* ».
- La participation du Directeur de l'ANIF aux travaux de la mission conjointe FMI/Banque Mondiale/BAD le 15 septembre 2007 à Yaoundé.
- La participation du Directeur de l'ANIF à l'atelier sous-régional de préparation des réponses aux trois Comités du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le financement du terrorisme à Dakar du 25 au 27 septembre 2007.
- La participation d'un Chargé d'Etudes au petit déjeuner débat organisé par le Cabinet Bekolo & Partners sur « *les indicateurs de performance et les tableaux de bord de gestion dans le secteur public* » le 27 septembre 2007 à Yaoundé.

- La participation d'un Chargé d'Etudes à l'atelier organisé par Transparency International Cameroun du 04 au 06 octobre à Kribi sur « *la présentation du Système National d'Intégrité Camerounais* ».
- L'organisation par l'ANIF d'un séminaire à Douala le 11 octobre 2007 sur « *les missions des concessionnaires automobiles, des agents immobiliers, des gérants des casinos et des changeurs manuels dans le processus de lutte contre le blanchiment des capitaux* ».
- La participation de deux Chefs de Cellules au séminaire organisé à Douala du 22 au 24 octobre 2007 par le Groupe d'Action contre le Blanchiment des Capitaux en Afrique Centrale (GABAC), avec l'appui technique de la Banque Mondiale, du FMI, de TRACFIN de France et de la Commission Bancaire Française sur le thème « *Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme en Afrique Centrale* ».
- La participation de deux Chefs de Cellules au Comité des Experts du GABAC réuni en sa session du 25 octobre 2007 à Douala.
- L'organisation par l'ANIF d'un atelier regroupant les dirigeants des établissements de crédit et de microfinance le 09 novembre à Douala.
- La sensibilisation des professionnels de la microfinance à travers l'exposé sur le thème « *les défis des établissements de microfinance dans la lutte contre le blanchiment d'argent* » présenté par deux Chefs de Cellules lors des Rencontres Internationales de la Microfinance (RIM) organisée à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) à Yaoundé du 14 au 16 novembre 2007.

En plus de ces différentes actions, une activité permanente de sensibilisation des Magistrats sur la lutte contre le blanchiment d'argent engagée en 2006 s'est renforcée en 2007.

## **C-COOPERATION**

- ✓ 09 mars 2007 : Création par le MINEFI du Comité chargé de : (i) mener toutes études et négociations préalables à la signature de tout accord de coopération, (ii) établir un chronogramme d'activités et un calendrier des rencontres avec les responsables des Cellules de Renseignement Financier étrangères, (iii) proposer au Gouvernement des protocoles d'accords de coopération à signer avec les CRF des pays ciblés.

Ce Comité est composé des responsables des administrations suivantes :

- Secrétariat Général de la Présidence de la République ;
- Secrétariat Général des Services du Premier Ministre ;
- Ministère des Relations Extérieures ;
- Ministère des Finances.