

Synthèse des activités de l'ANIF du Cameroun en 2008

A. STATISTIQUES

Déclarations de soupçon reçues :

2006	2007	2008	Total
181	95	83	362

Transmissions en Justice

2006	2007	2008	Total
26	34	27	87

B-FORMATION ET SENSIBILISATION

Le volet formation et sensibilisation a constitué l'une des activités prioritaires de l'ANIF au cours de l'année 2008.

Il s'agit notamment des actions suivantes :

- + Participation d'un Chef de Cellule à un stage diplômant organisé par l'Institut de lutte contre la criminalité économique de Neuchâtel en Suisse, du 8 février au 8 novembre 2008 ;
- + Organisation d'un séminaire d'imprégnation des membres du Comité des accords de coopération sur les techniques de la négociation diplomatique à Kribi, le 7 mars 2008 ;
- + Participation d'un membre au « Forum d'échange et d'information avec les dirigeants des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic » organisé par la Chambre des

Comptes de la Cour Suprême à Yaoundé, les 20 et 21 août 2008 ;

- ✚ Participation d'un Chef de Cellule et d'un Chef Service à l'atelier de travail sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme organisé à Tunis en Tunisie, du 13 au 17 octobre 2008 ;
- ✚ Participation d'un Membre au World Bank Program for leadership in financial market integrity aux Etats-Unis, du 27 octobre au 14 novembre 2008 ;
- ✚ Participation d'un Chef de Service et d'un Chef de Bureau au séminaire sur l'élaboration des cahiers de charge pour la passation des marchés organisé à Kribi, du 26 au 28 novembre 2008.

En ce qui concerne la sensibilisation, elle a porté sur :

- L'organisation des rencontres individuelles avec les responsables des banques et certains établissements de microfinance, de l'APECCAM, l'ASAC et l'ANEMCAM, du 10 au 18 septembre 2008 ;
- L'organisation d'un séminaire à l'intention de certaines professions assujetties, notamment les notaires, les avocats, les experts comptables et les conseils fiscaux à Douala, le 19 septembre 2008.

Sur un tout autre plan, les responsables de l'ANIF ont apporté leur expertise à divers forums internationaux sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans ce registre :

- ✚ Un Chef de Cellule a contribué à l'animation de l'atelier sous régional en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, organisé à Libreville au Gabon du 7 au 9 avril 2008 ;
- ✚ Le Directeur de l'ANIF a participé à « l'atelier de renforcement des capacités des acteurs dans la lutte anti-terroriste » organisé par le secrétariat du Commonwealth à Accra au Ghana du 14 au 18 avril 2008 ;
- ✚ Un Chef de Cellule est intervenu, comme Expert, à la première vague des campagnes de sensibilisation des acteurs étatiques et

non étatiques sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme organisé par le GABAC à N'djamena au Tchad du 4 au 6 août 2008, à Brazzaville au Congo du 26 au 28 août 2008 et à Malabo en Guinée Equatoriale du 27 septembre au 2 octobre 2008 ;

✳ Un Chef de Cellule a contribué, pour le compte de l'ANIF, à l'animation d'un séminaire organisé à Yaoundé par le Cabinet JLM à l'intention des responsables du Crédit Foncier du Cameroun sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 01 novembre 2008.

C-COOPERATION

- Du 4 au 18 juin 2008 : Le Directeur de l'ANIF a conduit une mission auprès de certaines cellules de renseignement financier étrangères, à savoir le CANAFE du Canada, le FinCEN des Etats Unis d'Amérique et TRACFIN de France.
- Du 26 au 29 février 2008 : Une visite de travail effectuée par les membres de l'ANIF de la République Centrafricaine dans les services de l'ANIF du Cameroun.
- Du 6 au 10 octobre 2008 : Une visite de travail effectuée par un responsable du FinCEN américain qu'accompagnait un expert du Département de Justice de ce pays dans les services de l'ANIF du Cameroun.
- Du 28 septembre au 2 octobre 2008 : Une visite de travail effectuée par un responsable de l'ANIF à la CENTIF du Sénégal.

Sur le plan multilatéral, le Cameroun a reçu, du 26 au 31 mai 2008, une mission d'évaluation du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conduite par des Experts de la Banque Mondiale.