



**Atelier Conjoint Moyen Orient-Afrique
de Typologies et Renforcement des Compétences
MENAFATF – ESAAMLG – GABAC – GIABA,
Rabat, Royaume du Maroc**

22-25 Janvier 2018

Communiqué

Le premier Atelier Conjoint Moyen Orient-Afrique de Typologies et Renforcement de Compétences a été organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Roi du Maroc, conjointement par les quatre groupes d'action financière régionaux, GAFIMOAN, ESAAMLG, GABAC et GIABA¹, en collaboration avec l'Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) et ce, du 22 au 25 janvier 2018 à Rabat. L'atelier a réuni plus de 260 participants de 50 pays.

L'atelier avait pour objectif de partager les connaissances et expériences sur les risques émergents, les tendances et les méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que sur la conduite des évaluations nationales des risques. Plus précisément, l'atelier a examiné lors des séances plénières et de travail les cinq sujets clés suivants :

- a. Blanchiment de capitaux - financement du terrorisme et contrebande de marchandises
- b. Blanchiment de capitaux à travers le secteur immobilier
- c. Risques de financement du terrorisme
- d. Flux financiers de la traite des personnes
- e. Réseaux professionnels de blanchiment de capitaux

Les résultats de l'atelier serviront de contributions aux travaux de recherche en cours et seront communiqués aux organismes compétents.

Vu l'importance de l'atelier, les participants ont approuvé et adopté « Les Recommandations de Rabat sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique » afin de soutenir et de promouvoir cette initiative.

¹ **GAFIMOAN** : Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et Afrique du Nord, **GIABA** : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest, **ESAAMLG** : Groupe Anti-blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe, **GABAC** : Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.

Appréciation

Les participants à l'atelier ont exprimé leur profonde gratitude pour le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. L'hospitalité et l'accueil qui leur ont été réservés témoignent clairement de l'engagement de Sa Majesté le Roi, du Gouvernement et du peuple marocains à promouvoir la coopération internationale et à renforcer les liens entre le Moyen-Orient et l'Afrique.

GAFIMOAN

GIABA

ESAAMLG

GABAC

*Fait à Rabat, Royaume du Maroc
25 Janvier, 2018*

Les Recommandations de Rabat sur la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique

Nous les participants,

A l'issue des travaux du premier atelier conjoint sur les typologies et le renforcement des compétences pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Roi du Maroc, conjointement par les quatre groupes d'action financière régionaux, GAFIMOAN, ESAAMLG, GABAC et GIABA², en collaboration avec l'Unité de Traitement du Renseignement Financier du Maroc (UTRF) et ce, du 22 au 25 Janvier 2018 à Rabat.

Notant les défis communs auxquels sont confrontés les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

Adoptons par la présente « *Les Recommandations de Rabat sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique* », qui appellent les quatre groupes régionaux, leurs Etats membres et leurs partenaires à :

- 1. Intensifier les efforts de lutte contre le financement du terrorisme de manière collaborative et harmoniser les actions entre tous les intervenants.*
- 2. Promouvoir et renforcer la coopération entre les quatre groupes régionaux, notamment à travers leur participation aux activités communes y compris les réunions plénières de chaque groupe ou des sujets importants sont discutés.*
- 3. Etablir un cadre pour réaliser des projets de typologies et d'autres études sur la LBC/FT d'intérêt mutuel et bénéfiques.*
- 4. Organiser des événements, périodiques et réguliers, en vue de renforcer les capacités des pays des groupes régionaux, et pérenniser cette première initiative conjointe.*
- 5. Promouvoir des échanges et des visites pour les responsables LBC/FT des Etats membres des quatre groupes régionaux en vue de partager les connaissances et les expériences.*

***Les Participants
Fait à Rabat, Royaume du Maroc
25 Janvier 2018***

² Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et Afrique du Nord (GAFIMOAN), le Groupe Anti-blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe (ESAAMLG), le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC), Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA).