



**AGENCE NATIONALE  
D'INVESTIGATION FINANCIERE  
( A.N.I.F. )  
DU GABON**

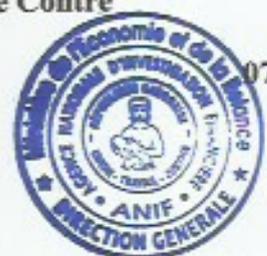
**Rapport d'Activités  
Quatrième Trimestre  
2020**

FÉVRIER 2021



# SOMMAIRE

<b>I. MISSIONS OPÉRATIONNELLES DE L'A.N.I.F.</b>	<b>01</b>
A- Traitement des Déclarations de Soupçon	01
B- Traitement des Déclarations Automatiques	02
C- Traitement des Demandes d'Informations	03
D- Traitement des Transmissions d'Informations	03
<b>II. MISSIONS STRATÉGIQUES DE L'A.N.I.F.</b>	<b>03</b>
A- Contribution aux Études sur le renforcement du dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme	03
B- Sensibilisation à la mise en œuvre des Recommandations du Rapport d'Évaluation Mutuelle	04
C- Sensibilisation des Assujettis	04
<b>III. CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'A.N.I.F.</b>	<b>05</b>
A- Coopération avec le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (G.A.B.A.C.)	05
B- Coopération avec le Groupe Egmont	06
C- Coopération avec le Groupe d'Action Financière (G.A.FI.)	06
D- Coopération avec la Conférence des A.N.I.F. de la C.E.M.A.C.	07
E- Coopération avec la Commission Nationale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite (C.N.L.C.E.I.)	07



En dépit des diverses conséquences de la **crise sanitaire mondiale** consécutive à la **Pandémie** de la **COVID-19**, le présent **Rapport d'Activités**, comptant pour le **Quatrième Trimestre** de l'année **2020**, a pour objectif de dresser un aperçu des activités menées par l'**Agence Nationale d'Investigation Financière (A.N.I.F.)** du **Gabon** aux plans **opérationnel** et **stratégique**, notamment en ce qui concerne l'examen des **Déclarations de Soupçon (D.S.)** et des **Déclarations Automatiques (D.A.)**; ainsi que celui des **Demandes et Transmissions d'Informations (D.I. / T.I.)** en provenance des **Cellules de Renseignement Financier (C.R.F.)** étrangères homologues.

Ce **Rapport**, comme les précédents, évoquera les différentes **Contributions** de l'**A.N.I.F.** à la mise en œuvre des **Politiques Nationales de Lutte Anti-Blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme (L.A.B./C.F.T.)**.

## **I- MISSIONS OPÉRATIONNELLES DE L'A.N.I.F.**

L'**A.N.I.F.** du **Gabon, C.R.F.** de **Type Administratif**, n'a pas pour vocation première de réprimer mais de **détecter**, sur la base des **Rapports d'Activités Suspectes** qui lui sont adressés par les **Assujettis** au **Règlement N°01/03/CEMAC/UMAC/CM** du **11 avril 2016** *Portant Prévention et Répression du Blanchiment des Capitaux et du Financement du Terrorisme en Afrique Centrale*, les cas éventuels de **Blanchiment de Capitaux** ou de **Financement du Terrorisme** et de transmettre, en cas de soupçon confirmé à la suite des investigations menées par la **C.R.F.**, les dossiers concernés (sous la forme d'un **Rapport d'Investigation**) aux **autorités judiciaires**, seules habilitées à confirmer ou non nos conclusions.

L'**Article 66** du **Règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM** du **11 avril 2016** dispose, en effet, que l'**A.N.I.F.** **reçoit, analyse et transmet**, le cas échéant, les **Signalements** dont le **Soupçon** semble avéré au **Procureur** de la **République** du lieu de soupçon des faits.

### **A- Traitement des Déclarations de Soupçon**

Au terme du **Quatrième Trimestre** de l'année **2020**, l'**A.N.I.F.** du **Gabon** n'enregistre **aucune D.S.** transmise par les **Assujettis**.

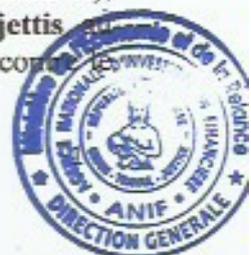
#### **AI- Nombre de D.S. transmises à l'A.N.I.F. au cours des Quatre Trimestres de l'année 2020**

<b>Trimestres / Année</b>	<b>2020</b>
<b>Premier Trimestre</b>	<b>05</b>
<b>Deuxième Trimestre</b>	<b>03</b>
<b>Troisième Trimestre</b>	<b>11</b>
<b>Quatrième Trimestre</b>	<b>00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

Il est difficile de donner une explication objective de cette évolution. Ces statistiques dépendent, notamment et en grande partie, de la dextérité des **Assujettis** à mettre en œuvre les diligences liées à la **L.A.B./C.F.T.**, d'une part et à l'actualité nationale financière, d'autre part.

Quoi qu'il en soit, l'**A.N.I.F.**, suivant en cela l'une des nombreuses **Recommandations** du **Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (G.A.B.A.C.)**, poursuit sa campagne de **sensibilisation** auprès des entités ciblées comme **Assujettis** au **Règlement** pour les amener à se conformer strictement à leurs **Obligations de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme et de la Prolifération**.

5



## A2- Suites réservées aux D.S.

Les **dix-neuf (19) D.S.** reçues durant l'année **2020** sont en cours de traitement.

En rappel, lorsque les informations recueillies auprès des **Assujettis** permettent de donner une orientation au Dossier, le **Chef d'Agence**, conformément à l'**Article 30** du **Règlement Intérieur du 22 mai 2012** de l'**A.N.I.F.**, convoque une réunion de la **Commission d'Examen Final (C.E.F.)** afin de se prononcer sur la suite à donner au Dossier, sur la base du **Rapport d'Investigation** rédigé par le **Membre de l'A.N.I.F. en Charge des Affaires Juridiques**.

C'est ainsi qu'en **2020** se sont tenues **six (06) réunions** de la **C.E.F.**, dont **quatre (04)** au **Quatrième Trimestre**, ayant permis de statuer sur autant de **D.S.**, toutes antérieures à **2020**.

Ces **réunions** se sont respectivement tenues le **23 janvier** ; le **09 juillet** ; les **08, 21 et 28 octobre** ; et le **11 décembre 2020**.

De l'ensemble de ces **réunions**, il a été décidé par la **C.E.F.** de **transmettre quatre (04) D.S.** au **Procureur de la République de Libreville** et d'en classer **deux (02)**, dans l'attente d'informations complémentaires.

En réponse, le **Procureur de la République de Libreville** a officiellement informé l'**A.N.I.F.** de ce que ces **quatre (04) D.S.** faisaient l'objet de l'ouverture d'une **enquête judiciaire**.

Pour l'une d'entre-elles, il nous a été précisé qu'une **information** avait été **ouverte** contre les protagonistes, "**inculpés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et complicité de blanchiment de capitaux**".

## A3- Typologies des D.S.

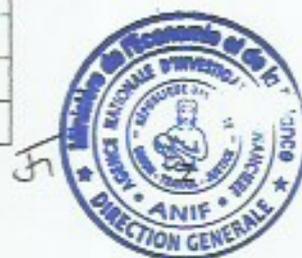
En l'absence de retour d'informations concernant la quasi-totalité des Dossiers transmis aux **Procureurs de la République de Libreville** et de **Port-Gentil**, et sous réserve d'une confirmation par les Juridictions compétentes, nous pouvons avancer que les faits relevés dans les **D.S.** concernent des cas de **Blanchiment de Capitaux** ou tentative de **Blanchiment de Capitaux** par les **infractions sous-jacentes** suivantes : **détournement de fonds publics** ; **tentative de détournement des deniers publics** ; **faux et usage de faux en écriture** ; et **contournement fiscal**.

### B- Traitement des Déclarations Automatiques

Conformément à la Réglementation en vigueur, notamment l'**Article 18** du **Règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM** du **11 avril 2016**, l'**A.N.I.F.** doit recevoir mensuellement et automatiquement des **Assujettis**, les **D.A.** ou **Déclarations des opérations** en espèces ou d'instruments négociables au porteur d'un montant égal ou supérieur à la somme de **cinq millions (5.000.000)** de **Francs CFA**.

### Volume Financier et nombre d'opérations faisant l'objet de Déclarations Automatiques au Quatrième Trimestre 2020

Période	Volume des transactions (Francs CFA)	Nombre d'opérations
Octobre 2020	724.944.123.114	28.292
Novembre 2020	451.218.810.373	22.224
Décembre 2020	629.232.272.065	18.121
TOTAL	1.805.395.205.552	68.637



Le tableau ci-dessus fait état, à la date réactualisée du 19 janvier 2021, du volume financier ainsi que du nombre d'opérations correspondant à l'obligation de D.A., au titre du Quatrième Trimestre 2020.

Les dix-sept (17) Assujettis qui se conforment à leur Obligations de D.A. relèvent : du Secteur Bancaire (47%) ; des Établissements de Micro-Finance (35%) ; du Secteur des Assurances (12%) ; et des Établissements Vente de matériaux de construction (6%).

#### C- Traitement des Demandes d'Informations reçues des C.R.F. Homologues et transmises à leur intention

Au Quatrième Trimestre 2020, l'A.N.I.F. du Gabon enregistre trois (03) D.I. en provenance du Cameroun et des Juridictions Gabonaises.

Pour la même période, l'A.N.I.F. du Gabon a transmis trois (03) D.I. aux C.R.F. homologues d'Arabie Saoudite ; de Belgique ; et du Liban.

L'ensemble de ces échanges d'informations fait systématiquement l'objet d'un accusé de réception de la part de l'A.N.I.F. du Gabon.

Par ailleurs, les réponses à ces D.I. sont communiquées progressivement à la C.R.F. concernée, en fonction des retours à nos Droits de Communication auprès des Assujettis, même si l'A.N.I.F. du Gabon ne dispose que d'informations partielles.

#### D- Traitement des Transmissions d'Informations en provenance de C.R.F. Homologues et celles transmises à leur intention

Au titre du Quatrième Trimestre 2020, l'A.N.I.F. du Gabon a reçu deux (02) Transmissions d'Informations (T.I.) spontanées en provenance de la C.R.F. d'Argentine ; et n'en a transmis aucune.

Les T.I. permettent d'enrichir les D.S. en cours d'analyse et de déclencher des alertes auprès des Assujettis, par rapport aux menaces de Blanchiment et Financement du Terrorisme ; ou auprès des Services de Renseignement Spécialisés, concernant les faits "susceptibles de révéler une menace contre les intérêts des fondamentaux de la nation" (Article 71).

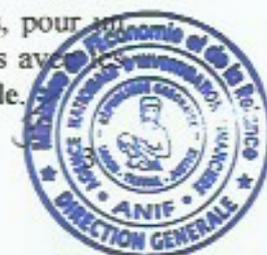
## II- MISSIONS STRATÉGIQUES DE L'A.N.I.F.

### A- Contribution aux Études sur le renforcement du Dispositif de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme

Conformément aux dispositions de l'Article 66 du Règlement Communautaire L.A.B./C.F.T. adopté le 11 avril 2016, l'A.N.I.F. participe également à l'étude des mesures à mettre en œuvre dans la Lutte contre les Circuits Financiers Clandestins, le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme.

Au Quatrième Trimestre 2020, avec le maintien des exigences sanitaires liées à la COVID-19 édictées par les Autorités, l'activité de l'A.N.I.F. a été perturbée.

Néanmoins, sur la base du calendrier qui lui a été communiqué par le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (G.A.B.A.C.) concernant la Deuxième Phase des Évaluations Mutuelles des Dispositifs de L.A.B./C.F.T. prévue au mois de décembre 2020, et afin d'espérer apporter des propositions idoines aux Autorités nationales, pour le renforcement du Dispositif National, l'A.N.I.F. du Gabon a poursuivi ses échanges avec ses partenaires internationaux dédiés, notamment, le G.A.B.A.C. et la Banque Mondiale.



Ces rencontres, initiées depuis le mois de **juin 2020**, se sont donc poursuivies au **Quatrième Trimestre**, notamment lors de la **Treizième Plénière** de la **Commission Technique** du **G.A.B.A.C.** qui s'est tenue par visioconférence du **13 au 16 octobre 2020**.

Le **G.A.B.A.C.** ayant finalement opté pour le report de la date de lancement du **Deuxième Cycle d'Évaluation Mutuelle** du **Gabon à 2021**.

Par ailleurs, après de nombreux échanges entre l'**A.N.I.F.** du **Gabon** et les **partenaires**, plus particulièrement la **Banque Mondiale**, en vue d'évaluer la faisabilité de l'**Évaluation Nationale des Risques (E.N.R)** du **Gabon**, préalable souhaité au lancement du **Deuxième Cycle d'Évaluation Mutuelle** ; lesquels relèvent une absence d'engagement formel de la partie gabonaise concernant le co-financement de cette activité, il a été convenu de son report à une date ultérieure.

#### **B- Sensibilisation à la mise en œuvre des Recommandations du Rapport d'Évaluation Mutuelle**

Il convient de rappeler qu'à la suite des **Mesures** globales de **Confinement** décrétées par le **Gouvernement**, en **mars 2020**, en réaction à la crise sanitaire mondiale, et aux **Mesures internes de lutte contre la propagation** du **Coronavirus** imposées par le **Secrétariat Général** du **Ministère en charge de l'Économie**, dans sa **Note N°000636/MEF/SG** du **20 mars 2020** et réitérées dans sa **Note** du **28 mai 2020** référencée **N°000949/MEF/SG**, l'activité de l'**A.N.I.F.** du **Gabon** s'en est trouvée fortement perturbée.

Toutefois, à l'issue des travaux de la **Treizième Plénière** de la **Commission Technique** du **G.A.B.A.C.** (**octobre 2020**), l'**A.N.I.F.** du **Gabon** a adressé des courriers aux **Administrations** concernées afin de leur rappeler les exigences sectorielles en vue de l'amélioration du **Dispositif National** de **L.A.B./C.F.T.**, à savoir : le **Secrétariat Général** de la **Présidence** de la **République** ; les **Ministères** en charge de l'**Économie**, de la **Justice**, de l'**Intérieur**, et des **Affaires Étrangères**.

#### **C- Sensibilisation des Assujettis**

Dans la perspective de poursuivre la **sensibilisation** des **Assujettis** au **Règlement N°01/03/CEMAC/UMAC/CM** du **11 avril 2016** *Portant Prévention et Répression du Blanchiment des Capitaux et du Financement du Terrorisme en Afrique Centrale*, dans un contexte très restrictif, l'**A.N.I.F.** du **Gabon** a programmé des séances de travail avec ces **partenaires** de la chaîne de **L.A.B./C.F.T.** au cours du mois de **décembre 2020**.

C'est ainsi que l'**A.N.I.F.** a rencontré des **représentants** d'un **Établissement de Micro-Finance** (le **14 décembre**) ; des **Ministères** de l'**Intérieur** (le **16 décembre**) et de la **Justice** (le **23 décembre**), en leur qualité d'**Organes de Supervision** et de **Contrôle** et/ou **Autorégulation** des **Entreprises et Professions Non Financières Désignées (E.P.N.F.D.)**.

Des **réunions** similaires étaient prévues se tenir les **28 et 30 décembre 2020** respectivement avec des **représentants** des **Ministères** en charge de l'**Habitat** et des **Mines**.  
Celles-ci n'ont pu avoir lieu et seront reprogrammées au mois de **janvier 2021**.

L'intérêt de tels échanges est de sensibiliser ces entités sur leurs **Obligations** en matière de **Lutte** contre le **Blanchiment des Capitaux**, le **Financement du Terrorisme** et de la **Prolifération**.

JH



### III- CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DE L'A.N.I.F.

#### A- Coopération avec le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (G.A.B.A.C.)

L'A.N.I.F. du Gabon entretient une coopération étroite avec le G.A.B.A.C., notamment en ce qui concerne le **Suivi des Recommandations du Rapport d'Évaluation Mutuelle (R.E.M.)** réalisé en 2012 ; et pour ce qui est des **exercices de Typologies**.

Parallèlement au **Suivi des Recommandations** relatives au renforcement du **Dispositif de Lutte** contre le **Blanchiment des Capitaux**, le G.A.B.A.C. accompagne également les États (avec pour points focaux les A.N.I.F.) à la mise en œuvre de l'E.N.R. ainsi qu'au **renforcement des Capacités des personnels**.

S'agissant du **Suivi des Recommandations**, le Gabon a produit son **Neuvième Rapport de Suivi-Évaluation** à l'occasion de la **Treizième Plénière de la Commission Technique** du G.A.B.A.C. qui s'est tenue par **visioconférence** du 13 au 16 octobre 2020.

Initialement prévue du 23 au 27 mars 2020 à Libreville (Gabon), cette réunion s'est finalement tenue en **octobre** de la même année compte tenu des contraintes sanitaires liées à la **Pandémie** de la COVID-19.

Selon les Conclusions des Travaux, le G.A.B.A.C. relève à nouveau l'**absence d'avancées significatives** dans le **Dispositif National de L.A.B./C.F.T.** et invite en conséquence le Gabon à adopter un **Plan d'Action d'Urgence pour pallier les lacunes** subsistante ; **Plan d'Action d'Urgence** qui donnera lieu à un **Rapport d'Étape** qui sera examiné en **mars 2021** lors de la **Prochaine Plénière** de la **Commission Technique** du G.A.B.A.C.

Cependant, malgré ce constat, le G.A.B.A.C. a également **recommandé de sortir le Gabon du Premier Cycle d'Évaluation Mutuelle** afin de lui permettre de se concentrer sur les exigences liées au **Deuxième Cycle**.

À l'instar des autres pays de la sous-région, le Gabon se prépare donc à subir la **Deuxième Phase d'Évaluation Mutuelle**, alors même que les **Recommandations relevées lors du Premier Cycle** demeurent en cours de mise en œuvre.

Afin de faciliter cette **Seconde Phase d'Évaluation**, les **Autorités** sont tenues d'initier, conformément aux procédures internationales, une **Évaluation Nationale des Risques (E.N.R.)**, pour laquelle doit être impliqué l'ensemble des secteurs d'activités du pays.

C'est à cet effet que l'A.N.I.F. du Gabon a pris attache avec la **Banque Mondiale** afin de définir conjointement le protocole adéquat pour la mise en œuvre de l'E.N.R.

Plusieurs dates ont été proposées par les **partenaires internationaux** qui ont donné leur accord de principe pour le co-financement de cette activité mais, en l'absence d'un accord formel des Autorités de tutelle de l'A.N.I.F., le **démarrage de l'E.N.R. reste en suspens**.

En marge de cette activité, l'A.N.I.F. a finalisé la **dissémination** du **Questionnaire** pour l'étude des **typologies** sur les risques de **Blanchiment des Capitaux** et de **Financement du Terrorisme** inhérents au secteur de l'**Immobilier** en Afrique Centrale.

Elle a également renseigné des **Questionnaires** relatifs à la **nature des D.S.** transmises et les **typologies de Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme**.

Ces études ont fait l'objet d'échanges de la **Treizième Plénière de la Commission Technique** du G.A.B.A.C.



Par ailleurs, le G.A.B.A.C. a proposé des **Formations spécifiques** durant le mois de novembre 2020 à l'intention des personnels des A.N.I.F. :

1. **Formation Régionale des Analystes Financiers des C.R.F.**, du 10 au 13 novembre 2020 à Douala (Cameroun) : l'A.N.I.F. du Gabon n'a malheureusement pas pu y prendre part en raison d'une mise à disposition tardive des titres de transport aux intéressés ;

2. **Atelier Régional de Renforcement des Capacités**, du 17 au 20 novembre 2020 à Douala (Cameroun) : l'A.N.I.F. du Gabon y était représentée par le **Membre Permanent** en charge des **Affaires Administratives et Financières** représentant d'Administration des Douanes.

3. **Formation à l'intention des Magistrats des Hautes Juridictions**, du 24 au 27 novembre 2020 à Douala (Cameroun) : l'A.N.I.F. du Gabon y était représentée par le **Membre Permanent** en charge des **Affaires Juridiques**. Au cours de cette **Formation**, le **Membre Permanent** en charge des **Affaires Juridiques** a présenté une **Communication** sur le thème : *"La C.R.F. et le dispositif national de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme"*.

Se conformant à la **Recommandation** issue de la **Treizième Plénière** de la **Commission Technique** du G.A.B.A.C., invitant les **Autorités Gabonaises** à mettre en place un **Plan d'Urgence pour pallier les lacunes subsistantes** dans notre **Dispositif National** de L.A.B./C.F.T., l'A.N.I.F. du Gabon a notamment soumis à la Haute appréciation du **Ministre de l'Économie**, par courrier N°0761/2020/MER/ANIF du 18 novembre 2020, un **Plan d'Action d'Urgence** qui intègre également un **Plan d'Action de Sensibilisation des Personnes Assujetties au Règlement Communautaire** (courrier N°0726/2020/MER/ANIF du 16 novembre 2020), dont les réunions de travail s'étaleront à compter du mois de **décembre 2020** jusqu'à la fin du mois de **février 2021** selon le chronogramme proposé.

#### **B- Coopération avec le Groupe Egmont**

Au titre de ses échanges d'expérience, le **Groupe Egmont**, par le biais de son **Centre d'Excellence ECOFEL**, a initié une étude sur le **Commerce Illégal des Espèces Sauvages**, Étude menée en partenariat avec l'**Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (O.N.U.D.C.)**.

#### **C- Coopération avec le Groupe d'Action Financière (G.A.FI.)**

Au titre de ses échanges avec le **G.A.FI.**, l'A.N.I.F. du Gabon mène une Étude sur la **Criminalité Financière liées à la Pandémie COVID-19**.



**D- Coopération avec la Conférence des A.N.I.F. de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (C.A.C.)**

À l'initiative du **Directeur Général** de l'A.N.I.F. du Congo, **Président en Exercice** de la C.A.C., une **réunion** de cet Organisme s'est tenue par **visioconférence** le **17 décembre 2020**.

Il s'agissait, pour cet Organisme qui regroupe les A.N.I.F. du **Cameroun**, du **Congo**, du **Gabon**, de **Guinée Équatoriale**, de la **République Centre Africaine**, de la **République Démocratique du Congo** et du **Tchad**, de se concerter en vue de la reprise prochaine des activités de la C.A.C. ; de renforcer l'opérationnalité des **C.R.F.** ; et de faire le point sur l'admission des **C.R.F.** de la sous-région au **Groupe Egmont**, non encore membres de cette plateforme internationale d'échanges d'informations.

En marge de ces échanges, l'A.N.I.F. de **Guinée Équatoriale** a fait part aux participants à cette **visioconférence** de son intention d'effectuer une **visite d'imprégnation** au sein de l'A.N.I.F. du **Gabon** pour un partage d'expériences.

Répondant d'ores et déjà favorablement à ce projet, le **Directeur Général** de l'A.N.I.F. du **Gabon** a toutefois souhaité que son homologue de **Guinée Équatoriale** formalise officiellement sa demande.

**E- Coopération avec la Commission Nationale de Lutte Contre l'Enrichissement Illicite (C.N.L.C.E.I.)**

L'A.N.I.F. du **Gabon** a pris part, sur invitation du **Président** de la C.N.L.C.E.I., à la **Journée Nationale de Lutte contre la Corruption et l'Enrichissement Illicite** qui avait pour thème cette année : *"La Corruption dans le secteur forêts et environnement"*.

L'A.N.I.F. du **Gabon** y était représentée par le **Membre Permanent** en charge des **Affaires Juridiques**.

Le présent **Rapport d'Activités** comptant pour le **Quatrième Trimestre 2020** sera soumis, conformément à l'Article 66 du Règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 et à l'Article 14 du Décret N°0739/PR/MEFBP du 22 septembre 2005 *Précisant les modalités d'Organisation, Fonctionnement et de Financement de l'A.N.I.F.*, à la Haute appréciation de Monsieur le **Ministre d'État, Ministre en charge de l'Intérieur** ; de Madame le **Ministre en charge de l'Économie** ; de Madame le **Ministre de la Justice** ; du **Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique Centrale** ; et du **Secrétaire Permanent du G.A.B.A.C.**

  
**Jean-François THARDIN**  
**Directeur Général**