



M. Juan Manuel Vega-Serrano, Président du GAFI (deuxième personne de droite) lors de son discours d'ouverture de la 52^e Plénière de MONEYVAL en décembre 2016

Autres activités et initiatives importantes en 2016

Outre ses activités classiques (cycle d'évaluation, rapport de progrès et de suivi et autres mécanismes d'évaluation fondée sur la pression des pairs), MONEYVAL déploie aussi de nombreuses autres activités, notamment dans les domaines répertoriés ci-dessous.

PARTENARIATS CLÉS

Comme indiqué plus haut, MONEYVAL est un acteur clé du réseau mondial d'organismes interdépendants d'évaluation de la LAB/CFT.



Groupe d'action financière

Le Groupe d'action financière (GAFI) reste le principal partenaire et collaborateur international de MONEYVAL. Le GAFI est un organe intergouvernemental créé en 1989 afin de définir des normes et de promouvoir la mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI est donc un « organe d'élaboration de politiques » qui cherche à susciter la volonté politique nécessaire pour parvenir à la réforme des législations et réglementations nationales. Il opère conjointement avec des organes régionaux de type GAFI, au nombre desquels MONEYVAL est un partenaire essentiel.

En tant que membre associé du GAFI depuis 2006, MONEYVAL contribue au travail d'élaboration de politiques menées par le GAFI. Le Président, le Vice-président et le Secrétaire exécutif participent régulièrement et contribuent activement aux réunions des groupes de travail et aux réunions plénières du GAFI avec les délégués des pays et territoires membres de MONEYVAL. Les États membres de MONEYVAL, par conséquent, ont la possibilité réelle de contribuer au processus d'élaboration des politiques mondiales de LAB/CFT du GAFI.

Des ressources notables du Secrétariat de MONEYVAL sont affectées au suivi du travail de chacun des groupes de travail principaux du GAFI et à la participation aux réunions intersessions, en particulier le Groupe d'examen de la coopération internationale (International

Cooperation Review Group ou ICRG) et le Groupe sur les évaluations et la conformité (Evaluations and Compliance Group ou ECG) chargé des questions relatives à l'interprétation des normes mondiales et de l'élaboration de la Méthodologie LAB/CFT à l'échelle mondiale.

En 2016, MONEYVAL a participé à trois sessions plénières ordinaires du GAFI. M. Juan Manuel Vega-Serrano, Président du GAFI, a ouvert la 52^e plénière de MONEYVAL tenue en décembre.

MONEYVAL a un statut d'observateur auprès d'autres membres associés du GAFI avec lesquels il coopère à différents niveaux. La liste complète des membres associés est reproduite à l'annexe IV du présent rapport.

Une nouvelle forme d'examen de la qualité et de la cohérence a été introduite dans la procédure d'évaluation mutuelle du GAFI et inclut un élément externe. Les personnes chargées de cet examen ont pour fonction principale d'assurer que les REM présentent un niveau de qualité et de cohérence adéquat et d'aider l'équipe d'évaluation à examiner et à contribuer en temps utile à la note de cadrage et au projet de REM et de résumé exécutif, notamment :

- ▶ en commentant les propositions des évaluateurs sur la portée de la visite sur place ;
- ▶ en indiquant si l'interprétation des normes du GAFI et l'application de la Méthodologie sont correctes (en particulier sous l'angle de l'évaluation des risques, de la prise en compte des constats en matière de conformité technique, et d'efficacité et des domaines où l'analyse et les conclusions paraissent clairement insuffisantes) ;
- ▶ en vérifiant que la description et l'analyse justifient les conclusions (y compris les notations) et que des recommandations prioritaires pertinentes en vue d'améliorations sont formulées sur la base de ces résultats ;
- ▶ en mettant en évidence, le cas échéant, les incohérences éventuelles avec les décisions antérieures du GAFI sur les questions de conformité technique et d'efficacité ; et
- ▶ en veillant à ce que le fond du rapport soit généralement cohérent et compréhensible.