



Communiqué

Les Cellules de Renseignement Financier du Groupe Egmont **Renforcent Ses Efforts** pour Combattre le Financement du Terrorisme

MONACO –Le nombre croissant des actions menées par les terroristes et les organisations terroristes telles que Daech, al-Quaida et leurs entités respectives, comme le démontrent les récentes attaques terroristes en Indonésie, Egypte, France, Liban, Mali et Turquie et la prolifération des combattants terroristes étrangers (CTE) constituent de sérieuses menaces à la sécurité et la stabilité financière internationale.

En réponse, les membres du Groupe Egmont ont **coopéré** afin de produire une analyse opérationnelle du financement des CTE de Daech. Le projet identifie les défis et met en exergue les réussites en matière de partage d'informations aux fins de lutte contre le financement du terrorisme (FT).

Reconnaissant l'importance de son rôle, le 1er Février 2016, les Chefs, ou leur représentant désigné, des 102 Cellules de Renseignement Financier ont convoqué une réunion extraordinaire de son organe directeur pour discuter de la manière dont le Groupe Egmont pouvait répondre positivement à cette menace grandissante. En tant que groupe international unissant ses membres aux fins d'**échange** de renseignement financier et **expertise**, le Groupe Egmont s'engage à s'appuyer sur son réseau mondial unique.

Lors de cette réunion intersession, les Chefs de CRF, dans le cadre de l'évaluation nationale des risques liés au FT de chaque pays, ont adopté les recommandations et initiatives suivantes :

- fournir des indicateurs relatifs au financement du terrorisme à des partenaires de **confiance** pour contribuer à identifier les activités financières suspectes;
- s'engager auprès des agences de renseignement nationales visant à améliorer le flux d'informations relatives au FT;
- étudier l'utilité des informations concernant les virements bancaires transfrontaliers dans le cadre de la lutte contre le FT;

- identifier le besoin d'élargir la gamme des entités assujetties à l'obligation de déclaration de soupçon;
- mettre à jour les documents fondateurs d'Egmont pour renforcer l'échange spontané et multilatéral d'informations ;
- mettre en œuvre de **solutions** pour un accès approprié à davantage de sources d'informations indispensables pour partager des renseignements financiers exploitables permettant de contrer les menaces du FT ;
- continuer la **coopération** avec le Groupe d'Action Financière (GAFI) – qui fixe les normes LBC/FT – pour surmonter les défis de partage d'informations et veiller à ce que les normes internationales permettent de lutter contre les menaces de financement du terrorisme; et
- s'engager pour renforcer la capacité des CRF à mobiliser leur expertise et technologie pour mieux utiliser les données, **échanger** des renseignements et renforcer la **coopération; et**

En entreprenant ces initiatives et en prenant en compte ces recommandations, le Groupe Egmont démontre sa compréhension de l'importance de son rôle dans la lutte contre le financement du terrorisme. Améliorer de manière constante le flux de renseignement financier au moyen de son réseau mondial unique est une priorité pour le Groupe Egmont. Le Groupe Egmont s'engage à soutenir ses membres et à continuer à coopérer avec ses partenaires internationaux pour lutter contre le financement du terrorisme.

Contexte

Le Groupe Egmont est un organisme unissant les CRF de 151 pays. Il offre une plateforme pour l'échange sécurisé d'**expertises** et de renseignements financiers concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les CRF occupent une position privilégiée pour **coopérer** et **soutenir** les efforts nationaux et internationaux de lutte contre le financement du terrorisme et sont les garants de **confiance** pour l'échange du renseignement financier, au niveau national et international, conformément aux normes LBC/FT.

Le Groupe Egmont continue de soutenir les efforts de ses partenaires internationaux et autres parties concernées pour donner effet aux résolutions et déclarations du Conseil de Sécurité des Nations Unies, des Ministres des Finances du G20, et aux appels du GAFI pour une meilleure coopération internationale et échange d'informations opérationnelles et stratégiques afin de lutter contre Daech, ses entités et les combattants terroristes étrangers.

Président, Groupe Egmont des Cellules de Renseignement Financier

1er Février 2016

Monaco