



## **Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les parlementaires de l'Amérique latine et des Antilles : RAPPORT DE PROJET**

### **Aperçu du projet**

Le séminaire de *formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les parlementaires de l'Amérique latine et des Antilles* a réuni des parlementaires de l'Amérique latine et des Antilles au Sénat du Mexique (à Mexico) pour une formation de deux jours sur le renforcement des capacités aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le séminaire a reçu l'appui du ministère canadien des Affaires étrangères, Programme de la sécurité humaine, de la Banque Scotia et du Sénat du Mexique.

Sous la direction du sénateur César Jauregui (hôte) et de l'hon. Roy Cullen, député (président de l'Initiative LBC de la GOPAC) et avec les contributions d'un certain nombre d'experts techniques, les parlementaires ont entrepris leurs discussions sur la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que sur le rôle et l'importance des parlementaires dans ce contexte; il a aussi été question d'une approche globale des conventions et traités internationaux de l'ONU et des recommandations du GAFI. On a mis l'accent sur le renforcement de la volonté politique et l'élaboration d'un plan d'action pour la région de l'Amérique latine et des Antilles de même que sur la contribution à l'initiative LBC internationale de la GOPAC.

Le séminaire avait pour objectif final d'amener les participants à contribuer à un plan d'action pour la région de l'Amérique latine et des Antilles – devant être mis en œuvre par les sections LAPAC et CaribPAC – ainsi qu'à l'initiative LBC internationale de la GOPAC.

Les participants ont travaillé de concert afin de produire une résolution signée par presque tous les parlementaires présents<sup>1</sup>. Les participants de la section latino-américaine ont convenu de présenter la résolution à prochaine assemblée générale de la LAPAC, à Buenos Aires, Argentine (avril 2006), pour plus ample discussion et mise en œuvre. En outre, le président de l'Initiative LBC de la GOPAC, l'hon. Roy Cullen, envisage d'utiliser la résolution comme point de départ pour des activités futures.

---

<sup>1</sup> La seule exception a été Maria del Carmen Falbo. Membre de la GOPAC et de l'exécutif de la LAPAC, elle est une ex-parlementaire devenue procureure générale de la Cour suprême de justice de la province de Buenos Aires. À ce titre, elle a jugé qu'il ne serait pas convenable pour elle de signer la résolution.

## Participants

Les participants de la région de l'Amérique latine et des Antilles étaient les suivants :

- L'hon. Roy Cullen (député, Canada)
- Le sénateur Fernando Rodriguez Calvo (Bolivie)
- La sénatrice Haide Giri (Argentine)
- Le sénateur César Jauregui Robles (Mexique)
- La sénatrice Mary K. King (Trinité-et-Tobago)
- Le député Colbert Martins (Brésil)
- Le député Hugo Ruiz (Équateur)
- Le sénateur Jorge Saravia (Uruguay)
- La députée Eliana Garcia Laguna (Mexique)

Experts techniques : Alejandro Tovar Alvarez, Banque Scotia  
Marcelo Decoud, directeur général régional, CLAIF,  
Programme de formation LBC pour l'Amérique latine et les  
Antilles hispaniques, International Compliance Association  
Professeur Ricardo Gluyas Millan, Instituto Nacional de  
Ciencias Penales

Observateurs : Monica Lorena Orozco Guerrero (Instituto Panamericano  
de Alta Direccion de Empresas- Red de lideres del Master)  
Luciano Weizberger  
Alejandro Arreucochea (Ambassade du Canada)  
Adriana Caudillo (Ambassade du Canada)  
John D. Baxter (Ambassade des États-Unis)

## Programme :



## Formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les parlementaires de l'Amérique latine et les Antilles

**Jeudi 2 mars 2006**

Endroit : Sénat du Mexique  
Edificio Donzeles  
Sala Ramos Aripedes

**15 h 00 – 15 h 45    *Repas de bienvenue***

Conférencier : Sénateur Cesar Jauregui

**15 h 45 – 16 h 30 :** *Qu'est-ce que la LBC et comment les parlementaires peuvent-ils réduire les répercussions du phénomène?*

- a) Bienvenue
- b) Introduction à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (envergure régionale et internationale) et rôle des parlementaires

Conférenciers : Sénateur César Jauregui (sénateur - Mexique, vice-président du Sénat du Mexique, trésorier de la GOPAC)  
L'hon. Roy Cullen (député, Canada), président du Programme international de LBC – GOPAC

**16 h 30 – 18 h 00 :** *Éléments essentiels des régimes internationaux*

- a) Conventions et traités internationaux sur la LBC/FT – considérations législatives et recommandations
- b) Organismes de contrôle et aspects réglementaires de la LBC/FT
- c) Outils législatifs efficaces

## ***Éléments essentiels d'une réponse régionale de l'Amérique latine et des Antilles***

Législation sur la LBC en Amérique latine

- b) De bonnes pratiques législatives dans la région de l'Amérique latine (études de cas de pays)
- c) Organismes de contrôle des opérations
- d) Les commissions parlementaires régionales d'enquête sur la LBC (cas et solutions)
- e) Vers un cadre législatif plus efficace sur la LBC/FT
- f) Mécanismes de coopération juridique internationale en matière de LBC

Expert technique : Alejandro Tovar Alvarez, Banque Scotia

**18 h 00 – 18 h 15 : Pause-café**

**18 h 15 – 19 h 45 : *Éléments essentiels des réponses régionales et internationales***

Animateurs : L'hon. Roy Cullen (député, Canada), président du Programme international LBC de la GOPAC  
Sénatrice Mary K. King, Trinité-et-Tobago, présidente de CaribPAC.

Expériences régionales : Député Colbert Martins (Brésil) et députée Maria del Carmen Falbo (Argentine)

### **Vendredi 3 mars 2006**

Salle Gonzalez Torres - Torre Caballito  
Sénat du Mexique  
Rue : Paseo de la Reforma 10  
12<sup>e</sup> étage

\*Veuillez noter qu'il y aura un petit déjeuner de travail.

**9 h 00            *Financement du terrorisme et recouvrement d'avoirs***

- a) Raison d'être du recouvrement d'avoirs
- b) Dynamique des centres financiers extraterritoriaux
- c) Méthodes utilisées par les terroristes pour masquer les mouvements financiers
- d) Recenser les problèmes liés à la criminalité sous-jacente
- e) Optimiser les mécanismes internationaux de recouvrement d'avoirs
- d) Formuler une législation particulière pour le recouvrement d'avoirs

Experts techniques : Marcelo Decoud, directeur général régional pour l'Amérique latine et les Antilles hispaniques de l'International Compliance Association  
Alejandro Tovar Alvarez, Banque Scotia

Animateurs : L'hon. Roy Cullen (député, Canada), président du Programme international LBC de la GOPAC  
Sénatrice Mary K. King (sénatrice, Trinité-et-Tobago), présidente de CaribPAC

**11 h 30 – 11 h 45** ***Pause-café***

**11 h 45 – 14 h 00** **Planification d'action**

- a) Discussion sur la nécessité de nouvelles informations et orientations
- b) Comment motiver et soutenir politiquement la région de l'Amérique latine et des Antilles en ce qui concerne la LBC
- c) Discussion et projet de plan d'action pour les prochaines étapes.

Expert technique : Marcelo Decoud, directeur général régional pour l'Amérique latine et les Antilles hispaniques de l'International Compliance Association  
Alejandro Tovar Alvarez, Banque Scotia

Animateurs : L'hon. Roy Cullen (député, Canada), président du Programme international LBC de la GOPAC  
Sénatrice Mary K. King (sénatrice, Trinité-et-Tobago), présidente de CaribPAC

**14 h 00 – 15 h 00** ***Déjeuner***

**15 h 00 – 16 h 00** ***Poursuite de la planification d'action, y compris...***

***Réunion de l'équipe de LBC afin de discuter d'un suivi et des prochaines étapes.***

Participants parlementaires : L'hon. Roy Cullen (député, Canada), président du Programme international LBC de la GOPAC  
Sénateur Cesar Jauregui, (sénateur, Mexique), vice-président du Sénat du Mexique, trésorier, GOPAC  
Sénatrice Mary K. King (sénatrice, Trinité-et-Tobago), présidente de CaribPAC

Représentante de la GOPAC : Meaghan Campbell, gestionnaire du Programme GOPAC

Représentante de la LAPAC : Norma Calero, secrétariat du LAPAC

## Leçons retenues

*Le Séminaire de formation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux pour les parlementaires de l'Amérique latine et des Antilles a connu un franc succès à bien des égards. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant aux connaissances acquises pendant l'événement et à l'importance du partage d'expériences entre collègues de l'ensemble de la région de l'Amérique latine et des Antilles. Parmi les importantes leçons retenues de ce séminaire, mentionnons ce qui suit :*

- ✓ Il était très utile de pouvoir compter sur un expert technique du secteur financier. Cela a permis aux participants de se renseigner sur la façon dont la législation concernant la LBC et le FT est mise en œuvre sur le plan concret – réussites et échecs.
- ✓ Chaque région du monde fait face à des défis particuliers lorsque vient le temps de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les participants à un séminaire LBC de la GOPAC tenu précédemment en Afrique de l'Est ont désigné comme problème particulièrement inquiétant le blanchiment de capitaux à l'intérieur du pays; au cours du présent séminaire, on s'est plutôt arrêté au blanchiment de capitaux dans le contexte du trafic des stupéfiants et des armes. Malgré ces différences, il est amplement évident qu'il existe des points communs pouvant être utilisés dans le cadre d'un dialogue futur, par exemple l'harmonisation de la législation, le rapatriement des fonds, la coopération technique entre pays, etc.
- ✓ Axer l'attention des participants sur une démarche particulière (par ex., une résolution) constitue un bon moyen de faire progresser le débat.
- ✓ Les experts techniques présents étaient excellents, mais, lors d'événements futurs, on devrait faire appel à des experts d'organismes internationaux comme la Banque mondiale, l'ONUDC ou le FMI. Cela devrait permettre de couvrir adéquatement les tendances, initiatives et réponses globales au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.