

Français - French

I- Améliorer la coopération internationale dans la LBC/FT et le cas du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest (CCPAO)

Recommandations :

1) Planifier des rencontres périodiques formalisées entre les acteurs nationaux (Police, Gendarmerie, Douanes, Justice, CENTIF, etc.).

2) Encourager la CEDEAO et les Chefs de Police de ses États membres, à relancer les activités du CCPAO, conformément aux dispositions du statut.

3) Recommander à la CEDEAO de mettre à la disposition du CCPAO des moyens nécessaires à la réalisation des activités prévues par le statut.

4) Demander à tous les pays d'allouer des budgets requis aux services d'application de la loi afin de mettre en œuvre les recommandations du CCPAO.

5) Recommander aux Chefs de Police de faire des plaidoyers auprès des autorités politiques nationales pour la relance des activités du CCPAO.

6) Appliquer les 36 normes standard afin de rendre les BCN plus opérationnels et maximiser l'utilisation des outils et services d'INTERPOL.

7) Intégrer dans les programmes de formation de base de ces agences (Police, Gendarmerie, Douanes, Immigration) l'importance de la coopération inter-agences.

8) Créer une école régionale sous l'égide de la CEDEAO afin de former les agents d'application de la loi.

9) Renforcer le secrétariat permanent du CCPAO par la mise à disposition par chaque État, d'un délégué de Police.

10) Encourager l'utilisation des nouvelles

Anglais - English

I- Improve the international cooperation in AML/CFT and the case of West Africa police chiefs committees (WAPCCO).

Recommendations :

1- Schedule formalized periodic meetings between the national stakeholders (Police, immigration, Customs, Justice, FIU, etc.).

2- Encourage ECOWAS and Police Chiefs from its member States to revitalize WAPCCO activities, in accordance with the provisions of the statute.

3- Recommend ECOWAS to avail WAPCCO the necessary resources for the implementation of the activities as set out by the statutes.

4- Request all the countries to allocate the required budgets to the law enforcement agencies for the implementation of WAPCCO recommendations.

5- Recommend that the Police Chiefs advocate that the national political authorities relaunch WAPCCO activities.

6- Apply the 36 standard norms to render the NCBs more operational and maximise the use of INTERPOL tools and services.

7- Incorporate into the basic training programs of these agencies (Police, Customs, Immigration) the importance of inter-agency cooperation.

8- Create a regional school under ECOWAS in order to train law enforcement officers.

9- Reinforce WAPCCO permanent secretariat by having each State send a Police delegate.

10- Encourage the use of new

<p>technologies telles que les vidéo conférences pour certaines rencontres afin de minimiser les coûts.</p> <p>11) Recommander la participation des chargés des BCN aux réunions statutaires du CCPAO, en raison du rôle central que jouent les BCN dans la mise en œuvre de la coopération policière internationale.</p>	<p>technologies (such as video conferences) for some meetings in order to reduce costs.</p> <p>11- Recommend that heads of NCBs attend the statutory WAPCCO meetings, given the central role that NCBs play in implementing international police cooperation</p>
<p>II- <u>CADRES JURIDIQUES ET RECOMMANDATIONS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recommander la création d'agences de recouvrement/ gestion des avoirs criminels dans chaque pays. 2. Suggérer que la double incrimination ne constitue pas un obstacle au recouvrement des avoirs criminels, tel que recommandé par la convention des Nations Unies contre la corruption. 3. Élaborer des formules standards de partage des avoirs criminels recouverts. 4. Recommander aux États d'incriminer la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales, et la corruption dans le secteur privé. 5. Recommander aux États de renforcer leurs lois nationales sur l'extradition et l'assistance mutuelle. 6. Prévoir des dispositions en matière d'enquêtes conjointes conformes à l'Accord d'Accra de 2003. 7. Adopter des lois sur l'enrichissement illicite et la déclaration de patrimoine. 8. Adopter des lois sur le financement des partis politiques. 9. Adopter des lois sur le droit à l'information. 10. Internaliser les 40 recommandations du GAFI de mars 2012 sur le BC, FT et la Prolifération des Armes de Destruction Massive. 	<p>II- <u>LEGISLATIVE FRAMEWORKS AND RECOMMENDATIONS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Recommend the creation of specialized agencies for the management of seized assets in each country. 2- Reiterate that dual criminality should not be an obstacle in seizing illegally acquired assets as required by UNCAC. 3- Drafting standardized sharing formulae for criminal proceeds recovered. 4- For States to criminalize corruption involving foreign public and private sector actors and officials of international organizations in line with international standards. 5- Countries should enhance their national laws on MLA and Extradition. 6- Countries should make provision for joint investigation in accordance with the provisions of the Accra Declaration 2003. 7- Countries should enact laws on illicit enrichment and asset declaration 8- Countries should enact laws on funding of political parties. 9- Countries should enact laws on the right of access to information. 10- Domesticating the 40 recommendations of FATF of march 2012 on the ML, CFT and Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

<p>III- Appui opérationnel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encourager l'échange d'informations entre les États en matière de BC/FT et autres formes de criminalités transfrontalières organisées. 2. Créer une coordination inter institutionnelle entre les acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre BC/FT. 3. Renforcer le dispositif de contrôle aux postes frontaliers et la compétence des agents. 4. Recommander la création de bases de données nationales centralisées pour faciliter les investigations et l'échange d'informations entre acteurs. 5. Recommander l'extension du système de communication d'INTERPOL I-24/7 au niveau des postes frontaliers et des services chargés de l'application de la loi 6. Recommander la révision périodique des dispositifs opérationnels de lutte contre BC/FT et autres formes de criminalités 7. Recommander l'organisation périodique d'opérations transfrontalières consacrées à la lutte BC/FT et autres formes de criminalité organisée. 8. Mobiliser davantage des ressources matérielles, humaines et financières au profit des services chargés de l'application de la loi. 9. Recommander que les pays de la région bénéficient des ressources du programme la « Route de la Cocaïne » destinées notamment à la lutte contre le blanchiment des capitaux et les autres formes de criminalité organisée. 	<p>III- Operational Support</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encourage information exchange between States in AML/CFT and other forms of cross-borders organized crimes. 2. Create inter-institutional coordination between national stakeholders involved in AML/CFT. 3. Reinforce border control systems and enhance the capabilities of staff. 4. Recommend creation of centralised national databases to facilitate investigations and information exchange amongst stakeholders. 5. Recommend the extension of INTERPOL I-24/7 communication system at border posts and law enforcement agencies. 6. Recommend the periodic review of operational systems for AML/CFT and other forms of crimes 7. Recommend the periodic organization of cross-border operations on AML/CFT and other forms of organized crimes. 8. Mobilize more material, human and financial resources for the benefit of law enforcement agencies. 9. Recommend that countries in the region draw from the resources of the Cocaine Routes Programme to support the fight against Money Laundering and other forms of Organized Crime.
<p>IV- Renforcement des capacités</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – Recommander l'intégration des modules sur la LBC/FT et la PADM dans la formation –initiale et continue- des agents chargés de l'application de loi. 2 – Vulgariser les textes et les bonnes pratiques aux acteurs de la LBC/FT; 	<p>IV- Capacity building</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – Recommend the inclusion of AML-CFT and PWMD modules in the training curriculum –basic and refresher- of law enforcement and judicial institutions. 2 – Disseminate laws and best practices

3 – Renforcer les capacités des acteurs aux techniques d’investigation en matière de délinquance financière, de LBC/FT et de recouvrement des avoirs;

4 - Mettre en place au plan régional, un cadre permanent d’échanges et de partage d’expérience en matière de formation LBC/FT ;

5 – Elaborer et mettre en œuvre des programmes de formation des formateurs en LBC/FT

to stakeholders involved in AML/CFT;

3 – Enhance the capabilities of practitioners in financial crimes as well as AML/CFT investigations and asset recovery;

4 - Establish at the regional level a permanent framework for the exchange of information and best practices in relation to AML/CFT;

5 – Design and implement Train the Trainer programs on AML/CFT