
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU RECEN-UEMOA

N°01

ACCRA, GHANA LE 05 MAI 2013

COMPTE RENDU

Le dimanche 05 mai 2013 de 09h30 à 15h30 s'est tenue à la salle de réunion de Grand View hotel à ACCRA au Ghana, la première Assemblée Générale Ordinaire du Réseau des Cellules Nationales de Traitement des Informations Financières de l'UEMOA (RECEN-UEMOA).

Placée sous la Présidence de Monsieur Adama COULIBALY, Président du RECEN-UEMOA et Président de la CENTIF Côte-d'Ivoire, cette Assemblée Générale Ordinaire a enregistré la participation de l'ensemble des Présidents des CENTIF membres du Réseau, accompagnés de certains de leurs collaborateurs. (Voir liste de présence en annexe).

L'ordre du jour portait sur les points suivants :

1. Examen et adoption du projet d'ordre du jour ;
2. Lecture et adoption du projet de compte rendu de la 2^{ème} Assemblée Générale Extraordinaire (Dakar, samedi 24 novembre 2012) ;
3. Examen et adoption du rapport d'activités du Bureau Exécutif ;
4. Présentation du projet de Plan d'Actions Stratégiques 2013 ;
5. Mise en place des Groupes de travail sectoriels
 - Groupe de travail des Experts Juridiques et Financiers,
 - Groupe de travail des Experts Opérationnels,
 - Groupe de travail des Experts en système d'information.
6. Discussions et échanges sur l'ordre du jour des plénières du GIABA (Accra, du 6 au 10 mai 2013) ;
7. Divers ;

Avant d'aborder les différents points inscrits à l'ordre du jour, le Président du RECEN-UEMOA a souhaité la bienvenue aux participants et a exprimé ses remerciements et sa profonde gratitude aux Présidents des CENTIF pour avoir bien voulu accepter d'effectuer le déplacement à Accra pour la tenue de la première Assemblée Générale Ordinaire du RECEN-UEMOA qui était prévue se tenir au Burkina Faso. Il a expliqué la décision de tenir cette Assemblée Générale à Accra au Ghana, en avant première des plénières du GIABA, par le retard accusé dans la mobilisation des contributions des membres. Il a promis que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra au Niger comme prévu dans le programme des Assemblées Générales et que le Burkina Faso abritera avant la fin de l'année 2013, un des Séminaires que prévoit organiser le RECEN-UEMOA.

Monsieur Adama Coulibaly a vivement félicité Monsieur Waly NDOUR pour sa nomination en qualité de nouveau Président de la CENTIF du Sénégal et lui a souhaité la bienvenue au sein du RECEN-UEMOA.

A la suite du mot de bienvenue du Président Adama COULIBALY, il a été procédé à la présentation de l'ensemble des participants.

La parole a été ensuite donnée au Président de la CENTIF Sénégal qui a informé l'Assemblée de sa nomination depuis le 02 janvier 2013, avant d'exprimer son plaisir d'intégrer la grande famille des Présidents des Cellules de l'UEMOA et de les rassurer de son entière disponibilité à œuvrer pour la réussite des objectifs du réseau.

Abordant le vif du sujet, tous les points à l'ordre du jour ont fait l'objet d'examen et d'échanges.

1. Examen et adoption du projet d'ordre du jour

Le premier point a consisté à l'examen du projet d'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire qui a été adopté en l'état.

2. Lecture et adoption du projet de compte rendu de la 2^{ème} Assemblée Générale Extraordinaire (Dakar, samedi 24 novembre 2012)

Relativement au second point, le projet de compte rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Accra a été adopté sous réserve de l'intégration des observations faites par les participants.

3. Examen et adoption du projet de rapport d'activités du Bureau Exécutif

Le rapport d'activité du Bureau Exécutif du RECEN-UEMOA durant les six derniers mois (Novembre 2012- Avril 2013) a été présenté par le Président Adama COULIBALY. Ce rapport s'articule autour de trois points principaux, à savoir,

- le point des activités
- le point financier,
- et les perspectives.

Au titre des activités, le Président du RECEN-UEMOA a mis l'accent sur l'élaboration du projet d'actions stratégiques 2013 ainsi que la mise en place de mécanismes de recouvrement et de sécurisation des contributions qui aboutissant à l'ouverture d'un compte bancaire et la conception de factures de paiement à l'attention des CENTIF membres du Réseau.

Des démarches sont également en cours pour l'enregistrement administratif du RECEN-UEMOA. A ce niveau, la préoccupation des membres a porté sur la question de la domiciliation du siège qui, selon les textes fondateurs, doit être établi dans le pays qui assure la présidence du Réseau. Sur ce sujet et devant la proposition des membres de désigner un siège fixe au RECEN-UEMOA, les échanges ont abouti à la décision de se conformer pour l'instant aux textes.

Le Président Adama COULIBALY a également fait part à ses pairs, du contenu des différentes audiences à lui accordées par de hautes personnalités ivoiriennes et sous régionales (BCEAO), dans le cadre du RECEN-UEMOA. Il ressort de ces audiences que les autorités rencontrées ont tous salué la

création du RECEN-UEMOA et promis leur appui pour que cette organisation arrive à atteindre ses objectifs.

Sur le point des activités, Il a conclu par la réalisation de deux activités majeures.

La première est relative à l'édition des Statuts et Règlement Intérieur en un document unique en vue d'une mise à disposition et d'une meilleure exploitation par les CENTIF.

La deuxième activité a été la conception de trois propositions de logo pour identifier le RECEN. A l'issue des échanges sur ce sujet, le choix a été porté sur le logo A avec de petites modifications à apporter, notamment l'intégration de la couleur jaune. Il a été également demandé au Bureau Exécutif de fournir des commentaires sur le Logo choisi.

Au titre du point financier, le Président du RECEN a indiqué que la trésorerie à déjà recouvré 50% des contributions des CENTIF. Par ailleurs, il a fait noter que la réalisation des activités du Bureau Exécutif a été possible grâce aux efforts fournis par la CENTIF Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi, en termes de perspectives, il envisage diversifier les ressources du RECEN, notamment en sollicitant l'appui des partenaires au développement et des Institutions impliquées dans la LBC/FT pour le financement des activités inscrits dans le plan d'actions stratégiques.

Les Présidents ont félicité le Président du RECEN-UEMOA et son Bureau avant de l'encourager et de lui assurer leur soutien pour la conduite des activités prochaines. Le rapport d'activités a été adopté par acclamation.

4. Présentation du projet de plan d'actions stratégiques 2013

La présentation du projet de plan d'actions stratégiques 2013 a été faite par le Secrétaire Permanent du RECEN-UEMOA, ACOMY Pacôme N'dassey. Ce projet de plan d'actions stratégiques s'articule autour de trois axes spécifiques qui se déclinent en plusieurs actions.

Ces axes spécifiques sont :

- **AXE SPECIFIQUE 1:** Rendre effective l'autonomie financière des CENTIF.
- **AXE SPECIFIQUE 2:** Contribuer de manière significative au renforcement des capacités d'action et d'intervention des CENTIF par l'amélioration des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
- **AXE SPECIFIQUE 3:** Renforcer la coopération Internationale en matière de LBC/FT en accompagnant les CENTIF de l'espace communautaire activement à la mise en place d'un cadre de discussion et de négociation élargie, en vue de constituer un pôle de réflexion et de proposition, capable de faire porter au sein des grandes instances des organisations internationales de références en matière de LBC/FT, tant les besoins que les recommandations des pays membres du RECEN-UEMOA.

Les actions découlant des différents axes spécifiques ont fait l'objet d'intenses échanges et discussions à l'issue desquels le plan d'actions stratégiques 2013 a été adopté sous réserve de la prise en compte les amendements évoqués.

5. Mise en place des groupes de travail sectoriels

Ce point était relatif à la proposition de créer trois groupes de travail sectoriels au sein du RECEN-UEMOA, dont les travaux devront permettre de mieux mener la réflexion sur les problématiques nouvelles en vue de proposer des solutions adéquates. Les trois groupes de travail proposés sont :

- Le Groupe de travail des experts juridiques et financiers ;
- le Groupe de travail des experts opérationnels ;
- le Groupe de travail des experts en système d'information.

Suite aux explications fournies par le Président sur le bien fondé de ces Groupes de travail, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les participants, et portaient notamment sur l'opportunité de la création des ces groupes, leur nombre et leur composition.

Sur l'opportunité, les participants sont convenus du principe de la mise en place des groupes de travail dont les réflexions devront constituer le ciment des réformes à mener en matière de LBC/FT.

Au niveau du nombre de groupes, la proposition de créer trois groupes de travail a été retenue.

Cependant, pour la composition, l'Assemblée Générale a demandé que le groupe de travail des Experts Juridiques et Financiers soit constitué de deux membres par CENTIF pour tenir compte des deux volets juridiques et financiers, au contraire des deux autres pour lesquels il a été retenu un membre par groupe de travail.

6. Discussions et échanges sur l'ordre du jour des plénières du GIABA (Accra du 06 au 10 mai)

Les discussions et échanges ont porté principalement sur le point relatif à la création du Forum des CRF de la CEDEAO.

L'assemblée a décidé que cette plateforme envisagée par le GIABA soit un forum.

Il a été également retenu de proposer au GIABA de mettre en place un Groupe d'Experts pour fusionner les deux propositions de textes issus de la CENTIF Sénégal et de la FIU du Nigeria, avant de mettre en place les principaux organes.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a évoqué la question des rapports de suivi qui seront à l'ordre du jour lors des plénières du GIABA. Décision a été prise de soutenir la défense des rapports des pays du RECEN concernés.

Les participants se sont interrogés sur l'objectivité des critères de l'évaluation mutuelle menée par le GIABA.

Proposition a été également faite de demander au GIABA de diffuser régulièrement la méthodologie utilisée pour les évaluations mutuelles en tenant compte des changements qui y sont apportés.

7. Divers

Au titre des divers, plusieurs points ont été évoqués :

- La question de l'élargissement aux CRF du financement accordé au GIABA par les partenaires au développement. Pour ce faire, il a été décidé de formuler une requête aux partenaires présents aux plénières du GIABA sur les possibilités de financer les activités des CRF.
- La question de la connexion à INTERPOL dans un cadre mutualisé pour développer la communication et l'information entre les CENTIF ;
- La candidature de la CENTIF Niger au Groupe Egmont, notamment les démarches et formalités à entreprendre pour y adhérer ;
- La question de la désignation des correspondants nationaux du GIABA et de la coordination de leurs activités au plan national. A ce titre, il convient de saisir le GIABA pour une résolution définitive de la question.

8. Clôture

Le mot de clôture est revenu au Président du RECEN-UEMOA qui en a profité pour remercier à nouveau les participants et appeler surtout à plus de solidarité entre les CENTIF afin que le Réseau soit une structure de référence en matière de LBC/FT en Afrique de l'Ouest et même en Afrique.

Il a exhorté les Présidents des CENTIF de l'espace UEMOA à parler d'une seule voix lors des Plénières du GIABA du 6 au 11 mai 2013.

C'est sur ces mots, qu'il a déclaré close, la première Assemblée Générale Ordinaire du RECEN-UEMOA. Il était 15h30.

Le Secrétaire Permanent

ACOMY Pacôme N'Dassey.