



Blanchiment d'argent: Outil de la finance criminelle indispensable à la grande corruption

La situation au Liban et au Moyen-Orient

Beyrouth

Amb. Jean-Paul Laborde

Ambassadeur itinérant de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée
Secrétaire exécutif du Senior Advisory Group de la Facilité mondiale de l'Union
européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Ancien Sous-Secrétaire général des Nations Unies et Directeur exécutif
du contre-terrorisme au Conseil de sécurité des Nations unies
Conseiller honoraire, Cour de cassation
Professeur associé, (ICES, France)



Le défi du crime organisé transnational

Le défi

- En prenant en moyenne 5 % du PIB, cela représenterait 5,8 milliards de milliards de dollars par an, soit plus du double de tous les budgets militaires annuels mondiaux réunis (2,44 milliards de milliards de dollars).
- Source : Le Défi du Projet Millénaire 12 <https://www.millennium-project.org/15-global-challenges/global-challenge-12/#1716123620746-022a895d-cf5c>

Le Défi (suite)

- ▶ Les activités de la CTO sont passées de 3 000 milliards de dollars en 2015 à une estimation de 8 000 milliards en 2023, et devraient atteindre 10,5 000 milliards de dollars par an d'ici 2025 et plus de 13 000 milliards de dollars d'ici 2028
- ▶ <https://www.millennium-project.org/15-global-challenges/global-challenge-12/#1716123620746-022a895d-cf5c>

Et qu'en est-il du blanchiment d'argent

- ▶ En 2022
- ▶ *2,5 milliards de milliards de dollars blanchis dans le monde entier. (UNODC)*
- ▶ *170 millions de dollars (moins de 1 %) sont récupérés chaque année par l'application de la loi et la justice.*
- ▶ *Flux illicites mondiaux non détectés : 90 % (GAFI)*
- ▶ <https://nl.pinterest.com/pin/508695720379863880/>

Relations entre Corruption et Blanchiment

- ▶ La relation entre corruption et blanchiment d'argent
- ▶ Lorsque des fonctionnaires ou des individus publics se livrent à des activités de corruption, ils sont payés avec de l'argent ou des biens qu'ils ne peuvent pas facilement utiliser ouvertement.
- ▶ C'est là que le **blanchiment d'argent** intervient – il permet aux criminels de nettoyer et dissimuler ces gains mal acquis, rendant plus difficile pour les autorités de retracer les fonds jusqu'à leur origine illégale. Le GAFI souligne que la lutte contre le blanchiment d'argent est essentielle pour lutter contre la corruption, car elle prive les criminels de leurs profits et permet de poursuivre ceux impliqués dans la dissimulation d'argent sale.

Relations entre Corruption et Blanchiment

- La corruption est également officiellement reconnue comme une infraction sous-jacente majeure du blanchiment d'argent en vertu de la **6e Directive anti-blanchiment d'argent (6AMLD)**, ce qui signifie que c'est l'un des crimes principaux qui génèrent des fonds illicites du blanchiment

Relations entre Corruption et Blanchiment

- Cela est mis en avant dans la Recommandation 32, qui appelle les pays à démontrer des efforts robustes de LBC/CTF en matière de corruption. Un fort accent est mis sur la transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité des systèmes judiciaires afin de s'assurer que les fonctionnaires corrompus ne puissent pas blanchir leurs fonds illicites. Comme le souligne l'organisme mondial de surveillance, « des faiblesses ou des lacunes significatives dans ces domaines pourraient entraver la mise en œuvre efficace des mesures anti-corruption. »

Il ne faut pas oublier!

- ▶ Nous devrions tous nous appuyer non seulement sur les chiffres proposés ci-dessus, mais aussi clairement sur la Convention TOC pour orienter notre action vers l'objectif ultime de TOC, qui est de gagner de l'argent
- ▶ Article 2 de la Convention TOC de l'ONU
- ▶ « Groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant pour une période déterminée et agissant de concert dans le but de commettre un ou plusieurs crimes ou infractions graves établis conformément à la présente Convention, afin d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel »

Or dans la Convention CTO de l'ONU (Convention de Palerme)

- ▶ Les quatre infractions principales définies par la Convention comme étant les quatre piliers majeurs du crime organisé la participation à un groupe criminel organisé, (Article 5), le blanchiment (article 6) la corruption (article 8) et l'entrave au bon fonctionnement de la justice (article 23)
-



Le défi pour le Liban

Score de criminalité selon l'indice mondial face au TOC entre 2021 et 2023

<https://ocindex.net/country/lebanon>

Initiative mondiale de lutte contre la criminalité
transnationale organisée

- ▶ Score total: 7,30 + 0,20
- ▶ Infractions financières score 9,00 /10 égal à 2023
- ▶ Les infractions financières, en particulier le détournement de fonds, la fraude, le mauvais usage des fonds publics et la corruption, commis par des acteurs publics et privés, ont de mauvais résultats, mais le Liban n'est pas seul dans cette situation !
- ▶ Certains pays européens sont également bien placés !

Score de Résilience

*Initiative mondiale de lutte contre la criminalité
transnationale organisée*
<https://ocindex.net/country/lebanon>

- ▶ **Un bon facteur pour contrer la CTO**
- ▶ **Avec les nouvelles institutions en place, le score devrait augmenter rapidement**
- ▶ **Score de résilience**
- ▶ **3.08. -0.38 par rapport à 2023**

Le Liban et le GAFI

Attention mais de bonnes nouvelles aussi

- ▶ Outre l'importance structurelle de la lutte contre le blanchiment, il faut souligner que le Liban est sur la liste grise du GAFI (FATF) (en bonne compagnie d'ailleurs) comme Monaco, la Bulgarie, la Namibie, la Côte d'Ivoire, le Kenya la RDC ou encore la Syrie par exemple ou des états qui y ont été comme les Émirats Arabes Unis ou l'Afrique du Sud
- ▶ Transactions financières très ralenties et plus contrôlées.
- ▶ Mais le Liban fait un effort très important avec l'aide de la Facilité mondiale contre le blanchiment et le FT de l'Union européenne.

- 
- ▶ Pour diminuer le score CTO et augmenter la résilience et quitter la liste grise du GAFI:
 - ▶ Importance de la lutte contre le blanchiment et la corruption pour le Liban et la mise en place d'institutions robustes

Questions spécifiques sur le blanchiment d'argent au Liban

- Comme décrit dans le dernier rapport d'évaluation mutuelle MENAFATF 2023, page 54, paragraphe b), les principales infractions sous-jacentes pour le blanchiment au Liban sont le trafic illicite de drogue, la corruption, la contrebande douanière et l'évasion fiscale, ce qui signifie que ces infractions sont largement liées à l'échelle internationale

Liban et blanchiment d'argent

- Selon le Mutual Evaluation Report 2023, le Liban est pleinement engagé dans la lutte contre les infractions de blanchiment et progresse déjà très bien à travers ses différentes agences, tant au niveau du renseignement qu'au niveau des forces de l'ordre des ministres ainsi qu'au niveau des poursuites.
- https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Le%20banon%20MER_E.pdf

Comment contrer le blanchiment au Liban et la corruption au Liban

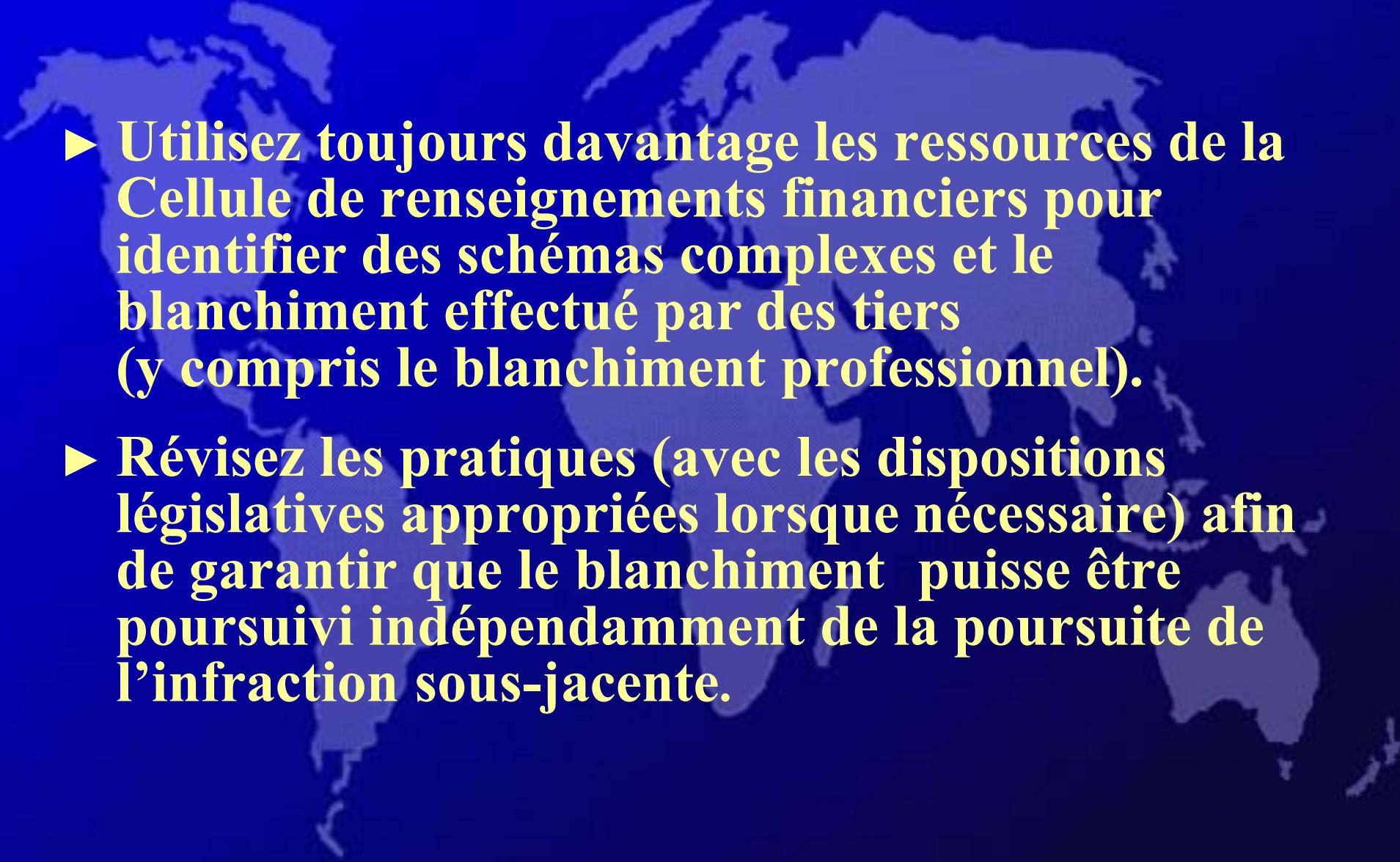
Pour lutter contre toutes ces activités criminelles, nous devons nous attaquer aux profits des groupes criminels organisés

Dans cette perspective, les enquêtes financières parallèles constituent un facteur déterminant

Cela avait déjà été recommandé dans le MER (Mutual Evaluation Report) sur le Liban



Prevention fondamentale certes mais en plus...

- 
- ▶ Utilisez toujours davantage les ressources de la Cellule de renseignements financiers pour identifier des schémas complexes et le blanchiment effectué par des tiers (y compris le blanchiment professionnel).
 - ▶ Révisez les pratiques (avec les dispositions législatives appropriées lorsque nécessaire) afin de garantir que le blanchiment puisse être poursuivi indépendamment de la poursuite de l'infraction sous-jacente.

Une pratique courante dans de nombreux pays: le blanchiment n'est pas poursuivi d'une manière autonome

Les raisons varient. Dans certains cas, il peut être plus facile d'obtenir une condamnation pour l'infraction initiale.

Par exemple, lorsque le procureur a déjà rassemblé suffisamment de preuves pour poursuivre des accusations d'infraction initiale mais n'a pas encore pleinement développé les preuves financières nécessaires pour porter des accusations de blanchiment d'argent.

Encore plus ! Poursuivre le blanchiment d'argent ensemble avec l'infraction principale, ou pire encore, après l'infraction de base est souvent gourmand en ressources et chronophage.

Et si on commençait par le blanchiment...

► Prouver l'existence d'un lien entre une transaction financière et l'infraction de corruption peut également fournir des éléments de preuve essentiels pour les mesures d'enquête contre la corruption

► Source Handbook on money laundering identification, investigation and prosecution for Ukraine Prepared by: Ian Richardson and Ignacio de Lucas Martín Council of Europe Experts

►

Importance de l'enquête financière parallèle

- ▶ Casse l'organisation des réseaux criminels en aide à démanteler l'infrastructure financière des organisations criminelles.
- ▶ • Contribue à la récupération des actifs : Identifie et confisque les biens acquis illégalement.
- ▶ • Prévient les crimes futurs : perturbe les mécanismes financiers finançant les activités criminelles.
- ▶ • Renforce les poursuites : les preuves financières peuvent venir soutenir d'une poursuite plus large.

Principaux types de crimes financiers susceptibles d'enquêtes financières parallèles

- ▶ 1. Blanchiment d'argent
- ▶ 2. Financement du terrorisme
- ▶ 3. Fraude et corruption
- ▶ 4. Évasion fiscale
- ▶ 5. Produits du trafic de drogue
- ▶ 6. Cybercriminalité et flux financiers illicites

Retour des fonds placés à l'étranger

Convention de Mérida

Et enfin la Convention internationale contre le financement du terrorisme

La seule convention contre le terrorisme
contenant une définition complète du
terrorisme

Enquête et poursuite financière parallèle

- ▶ Les poursuites financières parallèles sont menées parallèlement aux poursuites pénales pour retracer, identifier et récupérer les actifs financiers illicites.
- ▶ Cibler les aspects financiers des crimes tels que le blanchiment d'argent, la corruption et le financement du terrorisme.
- ▶ Et avec l'aide des CRF, obtenir des informations internationales pouvant être converties en preuves. [FA-PP12E]

- ; Le blanchiment d'argent peut impliquer des transactions complexes, souvent franchissant des frontières internationales ;
- Il est donc important de faire appel à des experts-comptables et experts spécialisés en criminalistique



► Utilisation de la méthodologie de la
stratégie de gestion des affaires judiciaires



Utiliser largement le renseignement financier pour ensuite le transformer en preuve

Ne commencer les investigations criminelles qu'après les échanges entre cellules de renseignements financiers

Un avantage comparative pour le Liban

- ▶ Excellente collaboration entre la CFR et le Bureau du Procureur général de la Cour de cassation
- ▶ Rôle clé du Procureur général de la Cour de cassation selon l'article 14 de la CPC
- ▶



Usage des preuves circonstancielles

Preuves circonstancielles

- À moins de pouvoir fournir au tribunal des éléments tangibles sur l'origine légale des biens, il ou elle peut être déclaré coupable et le tribunal peut confisquer les fonds

Exemple d'utilisation de preuves circonstancielles

1. toutes les circonstances entourant la connexion du défendeur et de toute autre personne concernée avec la propriété, y compris, mais sans s'y limiter, la capacité financière du défendeur ou de cette autre personne à posséder ou à posséder de tels biens

Exemple d'utilisation de preuves circonstancielles (Suivi)

la conduite du suspect en relation avec la propriété.

Exemple d'utilisation de preuves circonstancielles (Suivi)

- *Si, sur la base des preuves disponibles, aucun lien direct ne peut être établi entre la somme d'argent ou de biens et un crime spécifique (étape 1), il peut néanmoins être considéré comme prouvé que la somme d'argent ou de biens provient d'un crime, si, sur la base des faits et circonstances établis lors de l'enquête/procès pénal, il ne peut y avoir d'autre explication que celle que la somme d'argent ou de biens provient d'un crime.*

- *Il revient au ministère public de fournir des preuves à ce sujet (étape 2). Le ministère public doit présenter des faits et des circonstances sur la base desquels un soupçon avéré de blanchiment d'argent émerge, y compris, par exemple, une augmentation injustifiée des actifs ou tout autre indicateur de blanchiment d'argent.*

Le droit au silence et la Cour européenne des ressources humaines

CEDH, Zschüschen contre Belgique, App. n° 23572/07, 2 mai 2017

- La Convention n’interdit pas que le silence d’une personne accusée soit pris en compte pour la déclarer coupable, sauf si sa condamnation repose exclusivement ou principalement sur son silence (voir John Murray, cité ci-dessus, § 47), ce qui n’est clairement pas le cas ici. Les tribunaux nationaux ont établi de manière convaincante un corpus de preuves corroborant la culpabilité du demandeur, et son refus de fournir des explications sur la provenance de l’argent, lorsque la situation exigeait une explication de sa part, n’a fait que renforcer cette preuve [...].

Meilleures pratiques pour améliorer ces nouvelles méthodes

- ▶ **Questions sur la revue de cas.**
- ▶ **Sur la base d'un modèle à créer, les procureurs devraient établir une liste de questions qu'ils pourront utiliser pour se rappeler les faiblesses et problèmes possibles lors de l'examen d'une affaire.**
- ▶
- ▶ **Publiez des articles dans les circulaires ou gazette du procureur général**
- ▶ **Informez les procureurs de tout le bureau du procureur général sur les pratiques réussies.**

Excellent taux d'appartenance aux traités et obligations internationaux pour obtenir des enquêtes financières réussies

- ▶ Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988, adhésion du Liban 11 mars 1996 Excellent !
- ▶ Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale par le Liban : Signature du 18 décembre 2001, ratification le 5 octobre 2005
- ▶ Convention des Nations Unies contre la corruption, adhésion du Liban 22 avril 2009

Procédures civiles et pénales parallèles

- Connaissant l'efficacité de l'action civile en confiscation, et ne privant pas la procédure pénale à entreprendre, des procédures parallèles peuvent être menées en même temps !

Les meilleurs outils

- ▶ Prevention et travail conjoint avec la société civile
- ▶ Confiance
- ▶ Coordination
- ▶ Cooperation



Merci pour votre attention