

# République Algérienne Démocratique et Populaire

## Ministère des Finances



### Service des Relations avec les Organisations Régionales et Internationales

#### Liste des Mémoires d'ententes signés avec les CRF homologues

N°	Etat	Nom de la Cellule	Lieu et Date de la Signature
01	Sénégal	Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)	Alger, 04/12/2007
02	Royaume de Belgique	Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF-CFI)	Alger, 27/04/2010
03	Emirats Arabes Unis	Unité de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et les Cas Suspect (UAE-FIU)	Alger, 19/05/2010
04	Mauritanie	Commission d'Analyse des Informations Financières (CANIF)	- En 2010
05	Royaume Hachémite de Jordanie	Unité de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme	Koweït, 05/05/2011 <b>Réactiver 22/05/2024</b> <b>Bahreïn</b>
06	Tunisie	Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF)	Alger, 28/11/2011
07	Bahreïn	Unité de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (AMLU)	Alger, 29/11/2011
08	Soudan	Unité d'enquête Financière (FIUSU)	Alger, 29/11/2011
09	Yémen	Unité de Collecte d'Informations Financières	Alger, 29/11/2011

			<b>Réactiver électroniquement 11/06/2023</b>
<b>10</b>	<b>Maroc</b>	Unité de traitement du Renseignement Financier ( <b>UTRF</b> )	Alger, 30/11/2011
<b>11</b>	<b>Pologne</b>	General Inspector of Financial Information of the Republic of Poland.	- 26/05/2011
<b>12</b>	<b>France</b>	Cellule de Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins ( <b>TRACFIN</b> )	Alger, 28/03/2012
<b>13</b>	<b>Egypte</b>	Unité de Lutte Contre le Blanchiment d'Argent Egyptienne ( <b>EMLCU</b> )	Arabie Saoudite, 29/04/2012
<b>14</b>	<b>Sultanat Oman</b>	Unité de Renseignement Financier Royal Oman Police ( <b>FIU</b> )	Arabie Saoudite, 30/04/2012 <b>Réactiver Au Bahreïn, 22/05/2023</b>
<b>15</b>	<b>Liban</b>	Commission d'Investigation Spécial ( <b>SIC</b> )	Liban, 12/09/2012
<b>16</b>	<b>Arabie Saoudite</b>	Unité de Renseignement Financier ( <b>SAFIU</b> )	Sun City Afrique du Sud, 04/07/2013
<b>17</b>	<b>Burkina Faso</b>	Cellule de Traitement des informations financières ( <b>CENTIF-BF</b> )	Sun City Afrique du Sud, 05/07/2013
<b>18</b>	<b>Japon</b>	Centre de Renseignement Financier ( <b>JAFIC</b> )	Paris, 05/02/2014
<b>19</b>	<b>Tchad</b>	Agence Nationale d'investigation Financière ( <b>ANIF du TCHAD</b> )	Alger, 12/03/2015
<b>20</b>	<b>Fédération de la Russie</b>	Service Fédéral de Surveillance Financier	Brisbane Australie, 25/06/2015

21	<b>Royaume Unis</b>	Agence Nationale contre les Crimes Organisés (NCA)	26/09/2016
22	<b>ITALIE</b>	Unité de Renseignement Financier-UIF	<b>ROME ITALIE 25-27 MAI 2022</b>
23	<b>Saint Siège et l'Etat de la Cité du Vatican</b>	Autorité de Surveillance et d'Information Financière à (AIF)	<b>Dakar, Sénégal, 01/02/2023</b>
24	<b>Ghana</b>	Centre de Renseignement Financier (FIC)	<b>Abu Dhabi, 05/07/2023</b>
25	<b>Lybie</b>	Unité de renseignement Financier	<b>Bahreïn, 22/05/2024</b>
26	<b>Palestine</b>	Unité de suivi Financier (FFU)	<b>Bahreïn, 22/05/2024</b>
27	<b>Koweït</b>	Unité de renseignement Financier (Kwfiu)	<b>Bahreïn, 22/05/2024</b>
28	<b>Pays Bas</b>	Cellule de Renseignement Financier (CRF-pays Bas)	<b>Paris, 05/06/2024</b>
29	<b>Luxembourg</b>	Cellule de Renseignement Financier (CRF-Luxembourg)	<b>Paris, 06/06/2024</b>
30	<b>Gibraltar</b>	Cellule de Renseignement Financier (CRF-Gibraltar)	<b>Paris, 06/06/2024</b>
31	<b>Benin</b>	Cellule Nationale de Traitement des Information Financières (CENTIF-Bénin)	<b>Electroniquement, 15/11/2024</b>
31	<b>Irak</b>	Bureau de lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (CRF-Irak)	<b>Riyad – Arabie Saoudite 20/11/2024</b>

\* Les conventions signées et/ou réactivées après la visite sur place des Evalueurs du GAFIMOAN en Aout 2022.