

Le Groupe EGMONT

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, un groupe de cellules de renseignement financier (CRF) s'est réuni à l'Egmont Arenberg Palace à Bruxelles, en Belgique, et a décidé de créer un réseau informel de CRF pour la stimulation de la coopération internationale.

Connu comme le Groupe Egmont des unités du renseignement financier, les CRF du Groupe Egmont se réunissent régulièrement pour trouver des moyens de promouvoir le développement et la coopération des CRF, en particulier dans les domaines de l'échange d'informations, la formation et le partage d'expertise.

Le Groupe Egmont a évolué au fil des ans et est actuellement composé de 139 CRF membres. Les recommandations du GAFI de 2012 préconisent l'adhésion des CRF au Groupe Egmont. Aussi, le réseau Egmont devrait croître encore dans les années à venir.

Après plus de 15 années de succès du Groupe Egmont, et avec la publication des 40 recommandations révisées du GAFI en 2012, il était nécessaire de modifier les documents de gestion de l'organisation.

L'équipe d'examen des projets de la Charte a produit un ensemble de documents, liés entre eux et font référence aux Recommandations pertinentes du GAFI.

La Charte révisée du Groupe Egmont (2013) « Principes Egmont d'échange de renseignements et les directives opérationnelles pour la CRF » fournissent la base pour les travaux futurs du Groupe Egmont et contribuent à une plus grande coopération internationale et de l'échange d'information entre les CRF.

L'objectif du Groupe Egmont est de fournir un forum pour les CRF dans le monde entier pour améliorer la coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de favoriser la mise en œuvre des programmes nationaux dans ce domaine.

Ce soutien se résume comme suit :

- Développer et systématiser la coopération internationale dans l'échange réciproque d'informations;
- Accroître l'efficacité des CRF en offrant la formation et la promotion des échanges de personnel pour améliorer l'expertise et les capacités du personnel employé par les CRF;
- Favoriser une meilleure et une communication sécurisée entre les CRF à travers l'application de la technologie, comme le Egmont Secure Web (ESW);
- Favoriser une meilleure coordination et le soutien entre les divisions opérationnelles du membre CRF;
- Promouvoir l'autonomie opérationnelle de la CRF; et
- Promouvoir la création de cellules de renseignement financier en liaison avec les administrations avec un programme LBA/FT en place, ou dans des zones avec un programme dans les premiers stades de développement.

L'Algérie est membre du Groupe EGMONT depuis juillet 2013.