

RAPPORT ANNUEL 2023



PLAN

01

SAMIFIN

02

Plan Stratégique

03

Conformité

04

Effectivité

05

Développement organisationnel et capital humain

06

Basel AML Index

07

Perspectives



PLAN STRATÉGIQUE 2022-2026

A MI-
PARCOURS

Conformité

- ENR 2
- Rec. : 17/40
- Loi n°2023-026 du 01 février 2023 sur la LBC/FT
- APDs

Effectivité

- **Coordination : CNOC, task force**
- **Coopération internationale**
- **SBR**
- **Détection : Ar 5 730 Mds (prévision : Ar 4 886 Mds) → 117%**

Développement organisationnel et capital humain

- Formations
- Mentorats
- Visites d'échange



CONFORMITÉ



CONFORMITÉ

SUIVI ESAAMLG

4 Rec. réévaluées
 LC ou C
Rec. 1
Rec. 13
 Rec. 19
 Rec. 32
 7 Rec. en cours

Cadre

Loi 2023-026 du 01
 février 2024

- Terminologie
- VA, VASP
- ABR
- **FP**

APD

SBR

02 EPNFD pilote
 -Secteur immobilier
 -Concessionnaires
 automobiles

**04 directives
 sur la LBC/FT**

Task- forces

- Risques et coopération
- Prévention et supervision
- Transparence et BE
- Renseignement financier
- Investigation, poursuite, confiscation

Analyses stratégiques

- Actifs virtuels
- Fraude fiscale
- Pêche INN
- Vol de zébu

ENR

BC



- Menaces : Fraudes, corruptions, trafics
- Vulnérabilité nationale : ME
 - Capacité nationale de LBC : M
 - Vulnérabilité sectorielle : E

FT



- Menace réelle : Recrudescence des CTO
- Menace potentielle : Proximité de foyers de groupes terroristes actifs
- Vulnérabilités : Législation, procédures et mécanismes sur les SFC

Inclusion financière



- Risque moyen : Mobile money, Épargne
- Risque faible : Microcrédit, Épargne villageois et Mandat postal



Banques :

- Menace : Difficulté à identifier les PPE
- Vulnérabilité : Sanctions non disponibles et non appliquées



Assurances :

- Menace : activités liées à la contrebande
- Vulnérabilité : Manque de fonction conformité



Autres IF :

- Menace : Utilisation excessive de cash
- Vulnérabilité : Faible source d'informations et d'identifications adéquates



EPNFD :

- Menace : Prédominance des activités informelles
- Vulnérabilité : Méconnaissance de la LBC et de leurs obligations



EFFECTIVITÉ



COORDINATION NATIONALE

CNOC

- Plan de conformité
- Loi LBC/FT
- APD
- Task-forces ESAAMLG
- ENR 2
- HLM
- Coordination opérationnelle

EPNFD

Stratégie de mobilisation

MoU

CFIM
EITI

MEDD

Liste des infractions

Tripartite

SAMIFIN
DRCIE
INTERPOL



COOPÉRATION INTERNATIONALE

ESAAMLG

- 45 et 46 ème TFM
- ML & IWT
- Project team cash crossborder courier
- Regional TF risk assessment
- ME Erythre
- Conseil des Ministres

BASEL Institute

Appui aux investigations en matière environnementale - Projet Green Corruption

Groupe Egmont

- Visite du SRF Maurice
- Visite du SRF Angola
- ➔ Plan d'action



Visite-échange des FIU

- SRF Burundi
- South Africa
- Taïwan



Coopération bilatérale FIU Kenya

ENR, FT, RCSNU



SADC

- Parlementaires
- AML-CFT



MoU avec SRF homologues

RDC, Rwanda, Burundi, Siera Léone



MENTORATS

7 programmes de mentorat



- ENR
- FT
- RCSNU 1267 et 1373



- SUPERVISION
- BE
- RENSEIGNEMENT FINANCIER
- REPRESSION



DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ET CAPITAL HUMAIN



RESSOURCES



60 Agents



57,4%



42,6%

- 20 thématiques de renforcement de capacités
- Team development



Budget

- 4,01 Milliards Ariary
- 17,57% de la part des PTF

Parc automobile

- À renouveler



S.I.

- Pack GoAML
- ISO 27001 – Système de management de sécurité atteint à 62%
- ISO 27002 – Mesures de sécurité de l'information atteintes à 71%



ETHIQUE

- ISO 37001 – SMAC : Traitement DOS

MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES

11

séances de
formation

516

agents formés

Entités

- OAL et OPJ
- Administrations spécialisées
- Etablissements assujettis
- Etudiants de l'ENAM et de l'IMATEP
- Elèves Magistrats de l'université d'Antananarivo

Modules

- ❖ Lutte contre les FFI et les CIES
- ❖ Cryptomonnaie
- ❖ LBC/FT et conformité
- ❖ Dispositif de LBC/FT et investigation financière
- ❖ Les enjeux de la LBC/FT
- ❖ FIAR

Partenaires



giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



BASEL AML INDEX



AML INDEX

Méthodologie

Risque

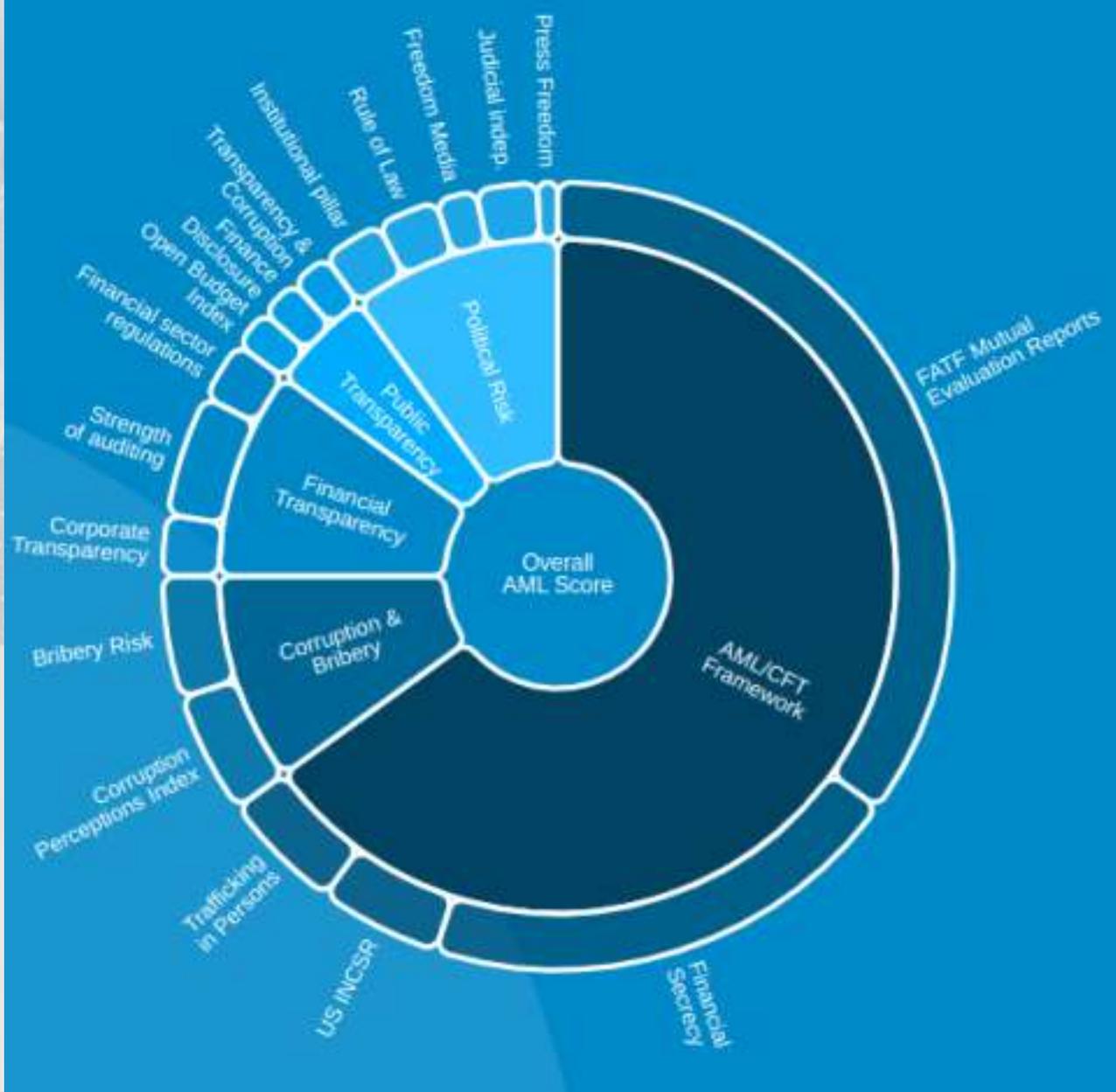
Vulnérabilité
Capacité à la contrer

Poids

65% qualité du cadre LBC/FT
35% ME

Nouveauté

Amélioration de la notation de
l'effectivité des pays sortis de
la liste grise



Note & rang

2023 : 7,43

Afrique Sub : 7/36
Monde 11/152

2022 : 7,59

Afrique Sub : 3/26
Monde : 5/121

2021 : 7,40

Afrique Sub : 3/18
Monde : 6/110



PERSPECTIVES



Objectifs 2024



GAFI – CONFORMITÉ

- 40/40
- ENR 2 et SNLBCFT
- Préparation 2026 : ME et présidence ESAAMLG



EFFECTIVITÉ

- Supervision basée sur les risques
- RCBE
- TFS
- Egmont



CAPITAL HUMAIN

- “Training Center”





SAMIFIN
AU SERVICE DE L'ECONOMIE

MERCI !

**AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS ?**

