

**DAVID LEWIS**

Secrétaire exécutif

executivesecretary@fatf-gafi.orgwww.fatf-gafi.org/fr[@FATFNews](https://twitter.com/FATFNews)

« Le rôle du GAFI n'a jamais été aussi essentiel et reconnu qu'aujourd'hui pour protéger le système financier international et contribuer à la sûreté et à la sécurité de tous. Les criminels et les terroristes s'adaptent en permanence, notamment en exploitant les innovations technologiques. Face à ces risques, le GAFI veille à ce que les pays restent vigilants et à ce que leurs actions pour les atténuer soient efficaces et coordonnées. »

Groupe d'action financière

Le **Groupe d'action financière (GAFI)** est en première ligne de l'action menée à l'échelle internationale pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ses 38 membres, soutenus par son Secrétariat, supervisent l'évaluation de 205 pays ou territoires qui se sont engagés à mettre en œuvre ses normes.

Le Président du GAFI assiste aux réunions ministérielles du G20 aux côtés des dirigeants d'autres organisations internationales. Le GAFI échange des informations actualisées sur les derniers risques, tendances et méthodes avec les autorités répressives, les cellules de renseignements financiers et d'autres organismes dans le monde entier. Ces échanges ont par exemple récemment porté sur le financement de l'État islamique, d'Al-Qaïda et de ses filiales, les flux financiers provenant de la traite d'êtres humains, la dissimulation de la propriété effective, le blanchiment professionnel de capitaux et les stratégies disruptives de financement du terrorisme.

Le GAFI identifie systématiquement et publiquement les pays ou territoires qui présentent de grands risques ou des lacunes stratégiques. La liste qu'il établit a une incidence sur les investissements directs étrangers dans ces pays et sur leur réputation internationale, et elle a fait la preuve de son efficacité en termes de priorités d'action.

Le GAFI assure un suivi des risques liés aux nouvelles technologies et en informe régulièrement les pays du G20. Face aux inquiétudes de plus en plus vives du G20, il a établi la première norme mondiale pour encadrer les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Sous la présidence américaine (du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019), le GAFI renforce les capacités des pays à enquêter sur le financement du terrorisme et à engager des poursuites, et intensifie les efforts mondiaux de lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

En 2019, le GAFI célébrera son 30^e anniversaire. Les ministres se réuniront pour actualiser sa mission et réaffirmer son importance stratégique pour l'intégrité du système financier mondial et la sûreté et la sécurité des citoyens. ■



Extrait de :
Secretary-General's Report to Ministers 2019

Accéder à cette publication :
<https://doi.org/10.1787/d4b4a55c-en>

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2019), « Groupe d'action financière (GAFI) », dans *Secretary-General's Report to Ministers 2019*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/5d5c971b-fr>

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. Des extraits de publications sont susceptibles de faire l'objet d'avertissements supplémentaires, qui sont inclus dans la version complète de la publication, disponible sous le lien fourni à cet effet.

L'utilisation de ce contenu, qu'il soit numérique ou imprimé, est régie par les conditions d'utilisation suivantes :
<http://www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation>.