

Évènements du GAFI-XX

sous la Présidence du Brésil

1^{er} juillet 2008 - 30 juin 2009

(juin 2009)

L'année du GAFI commence en juillet et se termine en juin. Durant cette période, le GAFI organise trois réunions plénières, une réunion d'experts sur les typologies, et selon les objectifs de son programme de travail, des réunions intersessions et des réunions des groupes de travail. Les réunions plénières ont généralement lieu en octobre, février et juin de chaque année.

La plupart des Plénières du GAFI ont lieu au centre de conférences de l'OCDE à Paris. La réunion d'experts sur les typologies se tient chaque année en novembre. Elle est souvent organisée conjointement avec un Organisme régional de type GAFI, dans un État choisi par cet Organisme. Ces réunions ne sont ouvertes qu'aux délégations des pays membres du GAFI, aux membres observateurs et aux organismes internationaux observateurs. Elles ne sont pas ouvertes au public.

Le calendrier des évènements comprend les réunions principales du GAFI, ainsi que celles d'autres organismes régionaux de type GAFI et d'organisations internationales également chargées des questions liées au blanchiment de capitaux.

2008

07.07 - 11.07.2008	Groupe Asie-Pacifique Réunion annuelle Bali, Indonésie
07.07 – 11.07.2008	MONEYVAL Réunion Plénière Strasbourg, France
14.07 – 18.07.2008	GIABA Séminaire de formation des enquêteurs financiers Abuja, Nigeria
14.07 – 18.07.2008	Groupe Eurasie Réunion Plénière Bichkek, Kirghizistan
21.07 – 25.07.2008	GAFIC Séminaire de formation des évaluateurs Port d'Espagne, Trinité-et-Tobago
28.07 – 01.08.2008	GAFISUD Réunion Plénière Huatulco, Mexique
28.07 – 01.08.2008	GAFI Séminaire de formation des évaluateurs Washington DC, États-Unis
18.08 – 22.08.2008	GABAOA Réunions du groupe d'action et du conseil des Ministres Mombasa, Kenya

Évènements du GAFI-XX (suite)

14.09 – 15.09.2008	GAFI Réunion intersessions du groupe de travail sur les évaluations et la mise en œuvre Ottawa, Canada
16.09.2008	GAFI Réunion avec le secteur privé : assurances et entreprises de services de paiements Ottawa, Canada
16.09 – 17.09.2008	GAFI Réunion intersessions du groupe de travail sur le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux Ottawa, Canada
22.09.2008	GOSBO Réunion Bruxelles, Belgique
01.10 – 03.10.2008	MONEYVAL Séminaire de formation des évaluateurs Strasbourg, France
13.10 – 17.10.2008	GAFI Réunions Plénière et des groupes de travail Rio de Janeiro, Brésil
27.10 - 29.10.2008	Groupe Asie-Pacifique Réunion d'experts sur les typologies Colombo, Sri Lanka
09.11 – 13.11.2008	GAFIMOAN Réunions Plénière et des groupes de travail Émirats arabes unis
10.11 – 13.11.2008	GAFISUD Séminaire de formation des évaluateurs Montevideo, Uruguay
12.11 – 13.11.2008	GAFIMOAN Séminaire sur les cellules de renseignements financiers Émirats arabes unis
16.11 – 18.11.2008	GIABA Réunions Plénière Dakar, Sénégal
17.11 – 21.11.2008	GAFIC Réunions Plénière et des Ministres St Christophe, Saint-Christophe-et-Niévès
24.11 – 26.11.2008	MONEYVAL et GAFI Réunion conjointe d'experts sur les typologies Monte Carlo, Monaco

Évènements du GAFI-XX (suite)

01.12 – 05.12.2008	GAFISUD Réunions Plénière et des groupes de travail Buenos Aires, Argentine
08.12 – 12.12.2008	MONEYVAL Réunion Plénière Strasbourg, France
15.12. – 19.12.2008	Groupe Eurasie Réunion avec le secteur privé, réunion d'experts sur les typologies, réunions plénière et des groupes de travail Moscou, Fédération du Russie

2009

23.02 – 27.02.2009	GAFI Réunions Plénière et des groupes de travail Paris, France
Mars	Groupe Asie-Pacifique Formation pour les juridictions devant être évaluées prochainement Singapour
08.03 – 12.03.2009	GAFIC Séminaire de formation des évaluateurs Port d'Espagne, Trinité-et-Tobago
16.03 – 20.03.2008	MONEYVAL Réunion Plénière Strasbourg, France
23.03 – 27.03.2009	GAFI Séminaire de formation des évaluateurs Paris, France
30.03 – 31.03.2009	GOSBO Réunion London, Royaume Uni
30.03 – 03.04.2009	GABAOA Réunions du groupe d'action Arusha, Tanzanie
Avril	GABAOA Séminaire de formation des évaluateurs (<i>lieu à confirmer</i>)
06.04 – 10.04.2009	GIABA Séminaire de formation des évaluateurs Lomé, Togo
04.05 – 06.05.2009	GIABA Réunions du groupe d'action et du conseil des Ministres Bamako, Mali

Évènements du GAFI-XX (suite)

04.05 – 08.05.2009	GAFIC Réunion Plénière Port d'Espagne, Trinité-et-Tobago
17.05 – 21.05.2009	GAFIMOAN Réunions Plénière et des groupes de travail Bahreïn
19.05 – 23.05.2009	GABAOA Atelier sur les techniques d'enquêtes financières Lusaka, Zambie
25.05 – 29.05.2009	WOLFSBERG Forum annuel Zurich, Suisse
22.06 – 26.06.2009	GAFI Réunions Plénière et des groupes de travail Lyon, France