

PRIORITÉS DU GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE SOUS LA PRÉSIDENTENCE DU MEXIQUE

OBJECTIFS POUR 2024-2026

Le Mexique assure la présidence du GAFI à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 juin 2026, et est engagé à contribuer à la sûreté et à la sécurité de nos nations et économies, conformément à l'esprit de notre mandat et aux [priorités stratégiques](#) convenues par les ministres du GAFI en avril 2024. La présidence d'Elisa de Anda Madrazo sera guidée par le principe d'inclusion et fera la promotion de l'inclusion financière, veillera à la cohésion du réseau mondial, favorisera davantage la participation des observateurs et du secteur privé dans nos travaux et la diversité dans la gouvernance du GAFI.

La présidence mexicaine a cinq priorités essentielles :

FAIRE AVANCER L'INCLUSION FINANCIÈRE

Un accès limité aux services financiers formels mène à une plus grande dépendance sur l'utilisation des espèces et des circuits non réglementés, augmentant ainsi les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En 2019, le GAFI a formellement articulé dans son mandat son engagement de longue date de soutenir et promouvoir l'inclusion financière. La présidence mexicaine vise à faire avancer l'inclusion financière en renforçant la mise en œuvre de l'approche fondée sur les risques et l'application proportionnée des mesures de LBC/FT. Le GAFI mettra à jour ses normes et lignes directrices sur l'inclusion financière, pour favoriser l'utilisation des mesures de vigilance simplifiées dans les situations à faible risque. Le GAFI veillera aussi à ce que les juridictions et les évaluateurs puissent bénéficier de formations actualisées sur l'inclusion financière, avec un accent particulier sur l'approche de contrôle fondée sur le risque, et fera la promotion d'une plus grande utilisation des ressources d'apprentissage en ligne du GAFI. Conformément à l'attention plus grande portée aux risques et à l'efficacité dans le nouveau cycle d'évaluations mutuelles, les évaluateurs se concentreront sur la question de savoir si la mise en œuvre des normes est passée d'une approche fondée sur les règles à une approche fondée sur les risques.

Le GAFI communiquera aussi avec le secteur privé pour clarifier les exigences et promouvoir la mise en œuvre fondée sur les risques des normes, de manière conforme au principe de proportionnalité. Le GAFI prendra avantage des réunions/forums existants pour organiser des sessions régionales avec le réseau mondial et les partenaires, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), les Nations Unies, le Conseil de stabilité financière (CSF), le Groupe de travail du G20 sur l'inclusion financière et les autres parties prenantes pertinentes qui priorisent l'inclusion financière comme un moyen de réduire les inégalités économiques.

VEILLER AU SUCCÈS DU LANCEMENT DU NOUVEAU CYCLE D'ÉVALUATIONS

Sept évaluations mutuelles du nouveau cycle du GAFI seront adoptées sous cette présidence. La priorité centrale de la présidence mexicaine est de livrer des évaluations mutuelles mieux ciblées, davantage fondées sur le risque et ce en temps opportun, et de veiller à ce que les pays comprennent et soient préparés à ce processus.

Afin de préparer ce nouveau cycle d'évaluations par les pairs, le GAFI a entrepris un examen stratégique robuste de ses processus d'évaluation et de suivi, ayant pour résultats des procédures et une méthodologie d'évaluation révisées ainsi qu'un critère de priorisation révisé pour l'examen des pays ayant des défaillances stratégiques dans leurs mesures de LBC/FT.

Compte tenu de ces modifications au processus d'évaluation, ainsi que des révisions apportées à 11 recommandations, la présidence mexicaine veillera à ce que le GAFI priorise les formations nécessaires pour le GAFI et le réseau mondiale afin de s'assurer que les pays soient préparés et que les évaluations soient d'une qualité et d'une cohérence soutenable. La présidence soutiendra également les travaux du GAFI pour améliorer la qualité des actions recommandées.

RENFORCER LA COHÉSION AU SEIN DU RÉSEAU MONDIAL

La présidence vise à maintenir et renforcer la coopération et la collaboration entre le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI (ORTG – collectivement le réseau mondial) et à renforcer la cohésion pendant le passage au nouveau cycle d'évaluations mutuelles. Reconnaisant l'importance stratégique du partenariat avec le réseau mondial ainsi que l'inclusivité et la collaboration, la présidence invitera des juridictions provenant des ORTG au GAFI afin qu'elles participent en tant qu'observateurs sur une base tournante. Cette initiative permettra une plus grande diversité de perspectives et de contextes provenant de régions pour lesquelles il n'y a pas de membre au GAFI. Elle augmentera également leur participation dans les groupes de travail et les projets clés, notamment en tant qu'observateurs à l'élaboration des normes et aux travaux sur les risques et les typologies. Le GAFI portera davantage attention aux défis liés à la mise en œuvre des normes du GAFI et à l'identification de solutions, particulièrement pour les pays à faible capacité.

Le GAFI renforcera son partenariat avec les observateurs afin de mobiliser des ressources pour les évaluations, renforcer la traction des politiques, et de mieux cibler le développement des capacités au sein du réseau mondial.

SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE EFFICACE DES NORMES DU GAFI RÉVISÉES, AVEC UN ACCENT PARTICULIER SUR LE RECOUVREMENT DES AVOIRS, LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS ET LES ACTIFS VIRTUELS

Les normes du GAFI sur le recouvrement des avoirs, les bénéficiaires effectifs et les actifs virtuels revêtent une importance intrinsèque, et leur interrelation constitue une base essentielle pour garantir que le crime ne paie pas.

Recouvrement des avoirs – La présidence mexicaine s'appuiera sur les travaux pour renforcer les normes du GAFI relatives au recouvrement des avoirs, complétés sous la présidence singapourienne. Le GAFI développera de nouvelles lignes directrices qui amélioreront la mise en œuvre efficace de ces modifications et encourageront la mise en œuvre par le partenariat avec une série de parties prenantes.

Bénéficiaires effectifs – Pour renforcer la mise en œuvre des normes du GAFI sur les bénéficiaires effectifs, la présidence mexicaine facilitera le partage d’expériences sur les registres de bénéficiaires effectifs et sur les systèmes également efficaces, les initiatives de formations et la sensibilisation et l’engagement avec le secteur privé pour promouvoir une meilleure compréhension, adhésion et mise en œuvre des normes du GAFI.

Actifs virtuels – Compte tenu des opportunités et des risques que présentent les actifs virtuels et des défis que pose la mise en œuvre de la recommandation 15, tel que souligné par de récents rapports du GAFI, la présidence continuera de mettre un accent particulier sur le sujet pour accélérer le niveau de mise en œuvre.

FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION

Prévenir et lutter contre le financement du terrorisme et de la prolifération est un aspect essentiel du mandat du GAFI. La présidence mexicaine soutiendra les efforts pour améliorer et mettre à jour la compréhension des risques de financement du terrorisme et du financement de la prolifération et veillera à ce que la mise en œuvre des mesures de lutte contre le financement du terrorisme soit évaluée de manière appropriée dans les processus d’évaluation mutuelle et de suivi connexes. Le GAFI s’efforcera de fournir une vue d’ensemble des mécanismes complexes de contournement des sanctions utilisés par les financiers de la prolifération. Ce travail soutiendra les secteurs public et privé dans la mise en œuvre de la recommandation 1 qui sera évaluée pour la première fois dans le nouveau cycle d’évaluations.

INITIATIVES ADDITIONNELLES

Communication - Une communication efficace joue un rôle essentiel dans l’avancement de la mission du GAFI et dans le renforcement de son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité. Grâce à des actions de sensibilisation ciblées et à des messages stratégiques, nous impliquerons les parties prenantes des agences gouvernementales, du secteur privé, de la société civile, du monde universitaire et du grand public. En complément, le GAFI continuera à renforcer son engagement auprès d’autres forums et organisations internationales, y compris les observateurs du GAFI.

Engagement auprès du secteur privé - Le GAFI entretient depuis longtemps une relation avec le secteur privé, nourrie par des consultations publiques ciblées et un forum annuel de collaboration avec le secteur privé. La présidence 2024-2026 profitera de ces opportunités pour redynamiser la relation et l’engagement avec le secteur privé et accroître la diversité sectorielle et géographique de la représentation du secteur privé dans les travaux du GAFI.

CONCLUSION

Reconnaissant l’importance de maintenir un agenda ciblé, ces priorités visent à consolider les changements considérables apportés ces dernières années et à sauvegarder les progrès accomplis. La présidence attend avec intérêt de travailler en collaboration avec tous les membres, membres associés et partenaires, et de refléter les diverses perspectives de notre communauté mondiale.

La présidence mexicaine espère que le mandat sera fructueux, animé par la coopération et l’engagement commun au mandat et aux objectifs du GAFI.