



INTEGRITE FINANCIERE

Les activités de l'**IUHEI Crans Montana Institute** consacrées à l'**Intégrité Financière** ont pour but d'aider les Etats à renforcer leurs capacités et identifier et combattre "l'argent sale" qui circule dans le système financier international, avec un impact énorme sur la sécurité mondiale, l'Economie et l'état de droit.

Les Economies émergentes souffrent tout particulièrement de cette situation, notamment en Afrique et dans la région Sud-Sud.

Les criminels acquièrent chaque jour de nouvelles compétences pour mouvoir des fonds à travers les frontières. Leur détection est souvent impossible. Il est devenu nécessaire d'améliorer la capacité des Etats à mettre au jour et réprimer mais aussi et d'abord prévenir de tels mouvements à l'avenir.

L'**IUHEI Crans Montana Institute** conseille et fournit aux pays partenaires des outils pour accroître la transparence, empêcher et réprimer les flux financiers illicites afin de renforcer l'intégrité du système financier.

L'**IUHEI Crans Montana Institute** met à disposition une assistance aux gouvernements dans l'évaluation et la sélection des sociétés privées spécialisées qui seules sont à même de fournir les services techniques requis.

L'**IUHEI Crans Montana Institute** bénéficie de la collaboration d'équipes dédiées capables de fournir une assistance de haute qualité dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les experts de l'Institut proposent des approches innovantes pour lutter contre ces activités criminelles et leurs corollaires, notamment la corruption.

A titre d'exemple, l'**IUHEI Crans Montana Institute** peut apporter son soutien aux Etats par :

- L'évaluation des risques et impacts du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme



- La mise en œuvre d'une approche basée sur le risque et le développement de contre-mesures
- L'évaluation de l'efficacité des lois et des cadres réglementaires et institutionnels afin de recommander des améliorations
- Le renforcement des capacités de collecte systématique de données sur les flux financiers et les profits générés par ces délits
- L'évaluation des prestataires de services du secteur privé et l'appréciation de leurs capacités et crédibilité
- Le renforcement des capacités des enquêteurs, procureurs et juges dans leur mission et, notamment, dans l'échange international d'informations
- La promotion de l'inclusion financière en facilitant pour les clients la diligence raisonnable sur les produits et services financiers à faible risque
- La conception et la mise en œuvre de systèmes efficaces de communication et de monitoring de la situation patrimoniale des agents publics
- La promotion de meilleures pratiques concernant les nouveaux produits financiers, tels que la monnaie électronique