



## 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