



TERMES DE RÉFÉRENCE

ATELIER BILAN DE LA MISE EN PLACE DU CADRE DE PRODUCTION ET DE COLLECTE DE DONNÉES STATISTIQUES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVES (LBC/FT/FP) 2025 : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

Date : 15 au 16 avril 2026

Lieu : Comité de Coordination LBC/FT/FP, sis aux II plateaux les Vallons

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La conformité aux normes internationales en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et le Financement de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) constitue un enjeu stratégique majeur pour la Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre du processus de sortie de la liste grise du Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI).

Dans ce dispositif, la disponibilité, la fiabilité et la cohérence des données statistiques constituent un élément central pour l'évaluation de l'efficacité du dispositif national de LBC/FT/FP. Conformément à la **Recommandation 33 du GAFI**, les pays doivent disposer de statistiques complètes et fiables relatives notamment aux déclarations d'opérations suspectes, aux enquêtes et poursuites pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, aux confiscations, aux mesures de gel, ainsi qu'aux activités de supervision et de contrôle.

À l'issue de son **Évaluation Mutuelle de 2023**, la Côte d'Ivoire a obtenu la notation **Partiellement Conforme** à la Recommandation 33, en raison d'insuffisances relevées dans la production, la consolidation et la disponibilité des statistiques nationales.

Afin de remédier à ces insuffisances, le Gouvernement a entrepris plusieurs réformes visant à structurer un dispositif national de production et de collecte des données statistiques en matière de LBC/FT/FP.

À cet effet :

- le **Décret n°2018-440** a institué un **Service des Statistiques Nationales** au sein du Comité de Coordination des Politiques Nationales LBC/FT/FP ;
- l'**Arrêté interministériel n°0448/MFB/MEPD du 13 juin 2024** a précisé les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ce service.

Dans le cadre de l'opérationnalisation de ce dispositif, plusieurs actions structurantes ont été menées, notamment :

- l'identification et la désignation des **Points Focaux statistiques** au sein des institutions concernées ;
- la formation des Points Focaux aux concepts et exigences de la LBC/FT/FP ;
- l'élaboration et l'adoption consensuelle d'un **Cadre de collaboration pour la production des statistiques LBC/FT/FP** ;
- le développement d'un **système informatique de collecte et de consolidation des données statistiques** ;
- le lancement d'une **phase pilote de collecte des données couvrant l'année 2024**, dont le bilan a été dressé lors de l'atelier des **29 et 30 octobre 2024** ;
- la tenue d'un **atelier de formation les 25 et 26 juin 2025**, visant à renforcer les capacités des Points Focaux et à consolider l'utilisation du système de collecte.

Conformément aux dispositions du **Cadre de collaboration**, qui prévoit l'organisation d'au moins une réunion annuelle de bilan du dispositif, il apparaît nécessaire d'évaluer le fonctionnement du système de collecte des données statistiques au titre de l'année **2025**, d'identifier les difficultés rencontrées par les institutions contributrices et de proposer les améliorations nécessaires en vue de renforcer la fiabilité et l'exhaustivité des statistiques nationales.

Le présent atelier s'inscrit ainsi dans une dynamique d'**amélioration continue du dispositif national de production statistique**, en appui au suivi de l'efficacité du dispositif de LBC/FT/FP et au processus de sortie de la liste grise du GAFI.

II. OBJECTIFS

Objectif général

L'objectif général de cet atelier est d'évaluer le fonctionnement du cadre national de production et de collecte des données statistiques en matière de LBC/FT/FP au titre de l'année 2025, afin d'identifier les insuffisances observées et de définir les mesures correctives nécessaires pour renforcer la fiabilité et l'exhaustivité des statistiques nationales.

Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s'agira de :

- dresser le bilan de la collaboration entre le **Service des Statistiques Nationales** et les **Points Focaux statistiques** au cours de l'année 2025 ;
- analyser le fonctionnement du **système informatique de collecte des données statistiques** ;
- comprendre l'architecture de l'infrastructure hébergeant le système de collecte des données statistiques ;
- présenter le système de collecte dans son état actuel, en mettant en évidence ses fonctionnalités et les avancées réalisées ;
- évaluer la qualité, la cohérence et l'exhaustivité des données transmises par les institutions contributrices ;
- identifier les difficultés administratives, techniques ou organisationnelles rencontrées lors de la collecte et de la transmission des données ;
- formuler des recommandations visant à améliorer le dispositif de production et de collecte des statistiques LBC/FT/FP pour les prochaines campagnes de collecte.

III. RÉSULTATS ATTENDUS

À l'issue de l'atelier, les résultats suivants sont attendus :

- un **bilan consolidé du fonctionnement du dispositif de production et de collecte des données statistiques au titre de l'année 2025** est établi ;
- une présentation claire du système de collecte et de son infrastructure technique permet aux participants d'avoir une compréhension commune et harmonisée de l'état actuel du dispositif ;
- les principales **difficultés techniques, organisationnelles et institutionnelles** rencontrées par les Points Focaux sont identifiées ;
- le **niveau d'accès et d'utilisation du système de collecte par les institutions contributrices** est évalué ;
- un **ensemble de recommandations opérationnelles** visant à améliorer la production, la transmission et la consolidation des statistiques LBC/FT/FP est adopté.

IV. MÉTHODOLOGIE

L'atelier se déroulera sur **deux (02) journées consécutives** et combinera des sessions en plénière, des travaux pratiques et des échanges interactifs.

La méthodologie reposera notamment sur :

- une **présentation du bilan du dispositif de collecte pour l'année 2025** par le Service des Statistiques Nationales ;
- une présentation de l'architecture de l'infrastructure hébergeant le système de collecte des données statistiques ;
- une **présentation du fonctionnement du système informatique de collecte des données statistiques** ;
- des **travaux pratiques sur l'utilisation du système de collecte**, incluant une démonstration guidée du remplissage d'un formulaire de collecte ;
- des **discussions en groupes thématiques** portant sur les difficultés rencontrées par les institutions contributrices ;
- une **restitution en plénière des travaux de groupe** ;
- une **validation collective des recommandations et des mesures d'amélioration du dispositif**.

V. PARTICIPANTS

La rencontre réunira 94 participants répartis comme suit :

STRUCTURE	NOMBRE
Primature	01
Comité de Coordination	10
Personnes ressources	01
Points focaux	59
Personnes ayant fournis les données pour les rapports de progrès	19
Développeur	02
AnStat	02
TOTAL	94

VI. DATE ET LIEU

DATE	Du 15 au 16 avril 2026
LIEU	Comité de Coordination des Politiques Nationales LBC/FT/FP, sis aux Il plateaux les vallons

VII. FINANCEMENT

Le financement de cet atelier est assuré par le budget du Comité de Coordination.

VIII. AGENDA

HORAIRES	ACTIVITÉS	RESPONSABLE
JOURNÉES 1		
09h00 – 09h30	Accueil et installation des participants	Service des Statistiques Nationales
09h30 – 09h45	Cérémonie d'ouverture : Mot de bienvenue Présentation du programme	Président du Comité de Coordination
09h45 – 10h15	Présentation de l'infrastructure hébergeant le système de collecte des données statistiques	Prestataire / Services Informatique
10h15 – 10h45	Présentation du système de collecte : fonctionnalités et avancées	Développeur / Services informatique
10h45 – 11h00	Pause	
11h00 – 11h30	Présentation du bilan 2025 suivie de discussions	Service des Statistiques Nationales
11h30 – 11h45	Organisation des travaux de groupes	Service des Statistiques Nationales et Points Focaux
11h45 – 12h30	Travaux de groupes	Service des Statistiques Nationales & Points Focaux
12h30 – 14h00	Pause déjeuner et clôture de la journée 1	
JOURNÉE 2		
09h00 – 09h30	Accueil et installation des participants	Service des Statistiques Nationales

09h30 – 11h00	Travaux de groupes	Service des Statistiques Nationales & Points Focaux
11h00 – 11h15	Pause	
11h15 – 12h15	Restitution des travaux et de validation collective des recommandations, conduisant à l'adoption d'un document de synthèse	Service des Statistiques Nationales
12h15 – 12h45	Clôture de l'atelier	Président du Comité de Coordination
12h45 – 14h00	Pause déjeuner	