



GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
EN AFRIQUE DE L'OUEST (GIABA)

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence : | N° <i>GIABA/PROC./CONS./2020/02/sg</i> |
| Poste : | Recrutement de Consultants individuels nationaux pour la « RÉALISATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LES TYPOLOGIES DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME PAR LE BIAIS DE LA CORRUPTION EN AFRIQUE DE L'OUEST » |
| Institution : | GIABA |
| Supervision : | GIABA- Direction de la Recherche et de la Planification |
| Durée de la mission : | Juin – Août 2020 |
| Lieux de la mission : | Pays membres de la CEDEAO |
| Date limite de candidature : | 9 juin 2020 |

1. DETAIL DU CONTENU DE LA MISSION

Se référer aux termes de références.

2. CONTEXTE DE TRAVAIL

L'expert travaillera en étroite collaboration avec le responsable principal de la Recherche et de la Planification du GIABA et son équipe.

3. NATURE DE LA MISSION

Compte tenu de la fragilité de la gouvernance en Afrique de l'Ouest, des vulnérabilités de la région face à la corruption, de l'émergence progressive de blanchisseurs de capitaux professionnels, ainsi que de la résilience du secret financier et des centres financiers extraterritoriaux dans le monde, la lutte contre le blanchiment des produits de la corruption est devenue de plus en plus un défi majeur pour les autorités nationales. En effet, pour protéger efficacement l'intégrité du secteur public, protéger les institutions du secteur privé contre les abus, accroître la transparence du système financier, faciliter la détection, les enquêtes et les poursuites en matière de corruption et de blanchiment de capitaux, et renforcer le recouvrement des avoirs volés dans la région, le Secrétariat du GIABA a décidé de réaliser des typologies exhaustives des risques, des tendances et des méthodes de blanchiment des produits de la corruption dans la région.

Le GIABA compte recruter des Consultants individuels chargés de réaliser des typologies spécifiques à chaque pays de la CEDEAO sur le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) par le biais de la corruption.

La nature et l'étendue de la mission sont les suivantes :

- ✓ une analyse situationnelle de la corruption et un examen exhaustif du cadre juridique, réglementaire et institutionnel existant applicable à la lutte contre la corruption dans le pays ;
- ✓ une analyse complète des liens entre la corruption et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la région ;
- ✓ une analyse des cas/exemples spécifiques de BC/FT et l'identification des acteurs impliqués et des méthodes et techniques qu'ils utilisent ;
- ✓ l'identification des facteurs qui sapent les efforts de lutte contre la corruption dans les pays; et
- ✓ la recommandation de mesures politiques et opérationnelles pratiques à prendre pour protéger efficacement les économies et les systèmes financiers nationaux contre les produits de la corruption.

4. ROLE ET RESPONSABILITES

Le Chercheur national doit produire un rapport d'au moins 25 pages, sans compter les pièces jointes et les références, conformément au calendrier ci-après :

- ✓ un rapport initial montrant une compréhension adéquate de la nature de la mission et de la manière dont elle doit être exécutée, à soumettre une semaine après la signature du contrat, en principe avant le 16 juin 2020 ;
- ✓ un avant-projet de rapport à soumettre au Secrétariat du GIABA avant le 30 juillet 2020 ;
- ✓ le Secrétariat du GIABA doit fournir une rétroaction au chercheur national avant le 17 août 2020;
- ✓ un second projet de rapport à soumettre au Secrétariat du GIABA après examen du premier projet avant le 31 août 2020.

Le GIABA invite, par la présente, les Consultants individuels nationaux à manifester leur intérêt pour la fourniture des services ci-dessus.

Les critères fixés pour la présélection sont les suivants :

5. QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE

Formation : Etudes supérieures en criminologie, droit, gestion, politique publique, sciences sociales, ou tout autre domaine pertinent pour l'étude.

Expérience : Le candidat doit avoir une expérience pertinente de recherche et une compréhension profonde des mécanismes de LBC / CFT, en particulier les recommandations du GAFI et les questions connexes.

6. COMPETENCES ATTENDUES

- Connaissance approfondie du secteur de LBC / CFT;
- Riche expérience de recherche et de publication ;
- Bonne connaissance ou familiarité avec les mesures contre les délits économiques et financiers, y compris le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Aisance relationnelle, y compris dans un environnement socio-culturel ;

- Aisance rédactionnelle ;
- Compétences informatiques avérées.

7. LANGUES DE TRAVAIL

Les consultants individuels doivent avoir une bonne maîtrise de l'expression écrite et orale dans l'une des langues officielles de la CEDEAO : anglais, français et portugais. La connaissance pratique (à l'oral et à l'écrit) d'une autre de ces langues serait un avantage.

8. COMMENT CANDIDATER :

- Les Consultants intéressés doivent soumettre leur manifestation d'intérêt accompagnée de leur Curriculum Vitae, indiquant qu'ils ont les qualifications requises pour fournir les services.
- Les candidats sont également encouragés à justifier leur candidature par toute information complémentaire, lorsqu'elle existe (brochures, description de missions similaires, expérience dans des contextes similaires, etc.).

9. CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT

- Le recrutement du consultant se fera conformément aux critères de *Sélection de consultant individuel* énoncés dans les lignes directrices relatives aux Consultants **du Code des marchés révisé de la CEDEAO**.
- Seuls les candidats présélectionnés seront notifiés pour signer un contrat de service avec le GIABA.
- Les manifestations d'intérêt portant clairement le titre du poste doivent être transmises par courriel à l'adresse ci-dessous :

Directeur Général

Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA)

Complexe SICAP, Point E, 1^{er} Étage, Immeuble A

Av. Cheikh Anta Diop x Canal IV, BP 32400

Dakar, Sénégal

Tél: +221 33 859 1818 Ext 838 / Fax: +221 338241745

Courriel: procurement@giaba.org avec copie à secretariat@giaba.org

10. DATE DE CLOTURE DE L'APPEL A CANDIDATURES

La date limite de clôture des candidatures est fixée le **mardi 09 juin 2020** à midi GMT.

Directeur de l'Administration et des Finances, p.i du GIABA