

## ELEMENTS INFORMATION PRESSE

Du samedi 31 janvier au vendredi 5 février 2016, Monaco accueille une session du Groupe EGMONT.

Il s'agit d'une organisation regroupant 151 cellules de renseignement financier (CRF) dans le monde entier. La CRF monégasque est le Service d'Information et de Contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN). Ces unités de renseignement ont toutes, dans leurs pays respectifs, une même mission : celle de lutter contre le blanchiment de capitaux à laquelle s'est ajoutée, depuis les événements du 11 septembre 2001, la lutte contre le financement du terrorisme.

Dans ces domaines sensibles, et bien qu'elles diffèrent en raison de leur législation nationale et de leur environnement économique, géographique ou socio-politique, parfois très différents, les CRF membres du Groupe EGMONT partagent les mêmes fonctions de base. Elles reçoivent, analysent et diffusent des informations financières pour combattre la criminalité financière qui, par nature, ne connaît pas de frontières.

Les travaux de ce Groupe partent du constat que, pour atteindre ces objectifs et préserver l'intégrité des marchés financiers des flux financiers illicites, et plus largement la stabilité et la sécurité juridique des systèmes économiques, il faut organiser une réponse concertée au niveau international en renforçant la coopération et l'autonomie opérationnelle des CRF.

Avec cet objectif, les réunions du Groupe EGMONT permettent aux CRF qui en sont membres d'échanger leurs expériences, d'émettre des bonnes pratiques, d'organiser des formations, de mettre en place des outils juridiques, techniques et logistiques destinés à faciliter leurs échanges d'information, et à répondre aux standards internationaux.

Ce groupe a été créé en 1995. En 1997, le SICCFIN fut parmi les tous premiers pays à y adhérer. Depuis, la CRF monégasque participe très régulièrement aux réunions du Groupe que les pays membres organisent à tour de rôle.

En juin 2002, Monaco avait déjà accueilli une réunion du Groupe Egmont qui comptait alors 51 Etats membres. Aujourd'hui, ce nombre a triplé et une dizaine de nouveaux pays ont engagé une procédure d'adhésion.

Ces chiffres permettent de comprendre l'importance qu'a acquise le Groupe EGMONT sur la scène internationale. Ses travaux bénéficient d'une forte reconnaissance, non seulement de la part des pays membres, mais également des organismes internationaux spécialisés comme le GAFI, l'ONU, la Commission Européenne, ou encore le G20.

Cet événement de grande ampleur est particulièrement important pour Monaco. Il bénéficie du soutien du Prince Albert II, qui a prononcé le discours de la cérémonie d'ouverture, en présence de nombreuses personnalités, dont le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie, Jean Castellini. Et il constitue un signe fort de l'engagement du Gouvernement Princier dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.