



**PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSTITUTIONS
FINANCIERES REGIONALES DE LA CEMAC / P161368**

**Unité de Gestion des Réformes des Institutions Financières de la CEMAC (UGRIF)
Services Centraux de la BEAC**

Avenue Monseigneur Vogt, Boîte Postale 1917 – Yaoundé – République du Cameroun
Tél. (237) 222 23 40 30/60 Fax : (237)2 22 23 33 29

Commission de Passation des Marchés – Composante GABAC du Projet

Institution : **Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) - Yaoundé - Cameroun**

Nom du projet : **Projet de Renforcement des Capacités des Institutions Financières Régionales de la CEMAC- P161368**

Don IDA n° : **D3030**

Titre de services : **Services de consultant pour assurer la présidence du Groupe de Travail de l'étude de typologies du GABAC sur les risques de blanchiment des capitaux inhérents au secteur de l'immobilier en Afrique Centrale**

Bénéficiaire : **GABAC**

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET

N° 016/BEAC-GABAC/PRCIFRC/UGRIF/2019-MI

1. La Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) a sollicité un crédit et un don de l'Association de Développement International (IDA) pour financer le Projet de Renforcement des Capacités des Institutions Financières Régionales de la CEMAC, et a l'intention d'utiliser une partie du don pour effectuer des paiements au titre du contrat de *Services de consultant devant assurer la présidence du Groupe de Travail de l'étude de typologies du GABAC sur les risques de blanchiment des capitaux inhérents au secteur de l'immobilier en Afrique Centrale.*

2. Mission de consultants :

L'investissement massif dans le secteur immobilier est susceptible de représenter une technique de blanchiment dont la finalité serait d'intégrer des fonds d'origine criminelle dans le circuit légal. A cet égard, il a paru opportun que dans le cadre de sa mission d'évaluation des tendances de blanchiment des capitaux et des risques de financement du terrorisme, d'accompagnement des Etats dans la mitigation des phénomènes de criminalité financière, le GABAC puisse mener une étude sur les vulnérabilités au blanchiment d'argent liés au secteur de l'immobilier afin d'évaluer l'ampleur du phénomène, d'en identifier les acteurs et les modes opératoires, apprécier l'efficacité du dispositif réglementaire, pour proposer les moyens d'éradication. Dans ce cadre, le consultant à recruter effectuera les travaux suivants :

- ▶ Assurer la conduite du travail de recherche dans les pays de la CEMAC avec l'appui du GABAC et des membres du Groupe de Travail dédié. A cet égard, il sera attendu du consultant de produire une approche méthodologique claire et concise fondée sur les risques, assortie d'un calendrier détaillé des actions. Il devra également aider à préparer l'atelier de sensibilisation sur le sujet de l'étude, et y participer en tant que personne ressource ;
- ▶ Produire un rapport basé sur une approche participative déroulée suivant les étapes : (i) d'élaboration des questionnaires, (ii) la réalisation d'une étude comparative, (ii) la compilation des textes de lois en matière de LCB/FT. (iii) l'identification des filières réseaux, acteurs, méthodes et moyens opératoires mis en œuvre pour le blanchiment des capitaux dans le secteur de l'immobilier. Les grands axes de ce rapport s'articulent autour :
 - d'une visibilité étendue de la situation des risques de blanchiment et le financement du terrorisme en Afrique Centrale inhérent au secteur de l'immobilier (environnement, nature, activités) ;
 - des principales défaillances systémiques du secteur de l'immobilier;
 - des dispositifs de contrôle des activités visant à contenir les risques relevés dans le domaine de l'étude;
 - des alertes et drapeaux rouges.

La durée de la mission est estimée à **neuf (9) mois** et la date prévue pour le démarrage est pour le début du mois de **septembre 2019**.

Les termes de référence (TDR) qui donnent les détails de la mission du consultant peuvent être consultés sur le site web de la BEAC et du GABAC aux adresses **www.beac.int** et **www.spgabac.org**

3. L'Unité de Gestion des Réformes des Institutions Financières de la CEMAC (UGRIF) représentant le Secrétariat Permanent du GABAC, invite les consultants admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour l'exécution des services (CV retraçant les références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables. etc.). Il s'agit d'un Expert de haut niveau avec 15 années d'expérience avérée au niveau national et/ou international dans une des disciplines visées par la mission. Il doit avoir une bonne maîtrise (i) des questions institutionnelles et juridiques, de l'étude, de l'appui-conseil, et de la rédaction de textes de qualité et (ii) des questions de gouvernance, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment des politiques et stratégies nationales en conformité avec les règles internationales et du Secteur de l'immobilier.

4. Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions de la Section III, paragraphes 3. 1-L 3.16 et 3.17 du «Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement des de projet d'investissement, (le Règlement) » de juillet 2016 révisé en novembre 2017, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de **conflit d'intérêts** sont applicables.

5. Un Consultant individuel sera sélectionné selon la méthode de sélection pour les **Consultants individuels** telle que décrite dans le « Règlement ».

De plus amples informations peuvent être obtenues tous les jours ouvrables à l'adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 14 heures (heures locales).

6. Les manifestations d'intérêt rédigées en français doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou envoyées par courrier électronique au plus tard **le 09 août 2019**.

Secrétariat Permanent du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)

Immeuble de la BVMAC, Place de l'Indépendance, BP 764
Libreville République Gabonaise. Tél.: +241 01 76 39 54

A l'attention de Monsieur le Secrétaire Permanent du GABAC, Représenté par la Direction des Etudes à l'adresse mail :
Etienne.tabi@gabac.org et marie-joseph.bihey@spgabac.org avec copie à adoum@beac.int

Yaoundé, le 11 juillet 2019

Le Coordonnateur du Projet