



**Formation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux à l'intention des
parlementaires de la République kirghize
Visite (7-8 mars 2006)**

RAPPORT FINAL

1. Description du programme : Un groupe de parlementaires de la Section nationale du Kirghizistan du GOPAC est venu à Ottawa les 7 et 8 mars 2006 en visite d'étude de trois jours pour connaître le Parlement canadien et le rôle des parlementaires dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les dirigeants de la Section nationale du Kirghizistan étaient accompagnés de représentants de la Banque nationale kirghize et du Service du renseignement financier du pays.

2. Objectifs : Permettre aux parlementaires de la République kirghize d'acquérir ou de développer des connaissances dans les domaines suivants :

- L'action parlementaire concernant les lois sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT);
- Procédures et mécanismes LBC/FT à l'étranger et au Canada;
- Les responsabilités des parlementaires à l'égard des conventions et traités internationaux ainsi que des recommandations du Groupe de travail sur l'action financière (GAFI) pour renforcer l'action mondiale contre le blanchiment de l'argent, le financement du terrorisme et la corruption;
- L'expérience du Canada : le rôle du Comité des finances, le CANAFE et son efficacité.

3. Participants

Membres de la Section nationale kirghize :

- L'hon. Kubat Baibolov, député
- L'hon. Azimbek Beknazarov, député
- L'hon. Temirbek Sariev, député
- L'hon. Tayirbek Sarpashev, député
- L'hon. Melis Eshimkanov, député
- M. Kuban Omuraliev, secrétaire exécutif, KPAC

Représentants kirghizes

- M. Shamshybek Medetbekov, membre du conseil d'administration, Banque nationale de la République kirghize

- M. Turgunbekov, Kanatbek, Services d'enquête financière de la République kirghize

4. Programme

Mardi 7 mars 2006

Édifice de l'Ouest, pièce 371

9 h - 10 h 15

Introduction et mot de bienvenue

- John G. Williams (député, Canada), président de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC)
- Meaghan Campbell, gestionnaire de programme, GOPAC

10 h 15 - 10 h 45

Pause

10 h 45 - 12 h

Aperçu du Parlement canadien

- Amelita Armit, directrice des Programmes de l'Asie et de l'Europe de l'Est
 - Garry Keller, adjoint spécial principal du Président du Conseil du Trésor
- a) Aperçu du système parlementaire canadien (assemblées législatives fédérale et provinciales)
b) Fonctions, procédures et processus législatifs
c) Structure organisationnelle
d) Historique et tendances

12 h - 13 h 30

Déjeuner

13 h 30 - 15 j

Imputabilité et transparence : La suprématie du Parlement

- John G. Williams (député, Canada), président de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC)

15 h - 15 h 15

Pause

15 h 15 - 16 h 30

Imputabilité et transparence : Le rôle de la fonction publique

- Sahid Minto, agent principal de gestion des risques, Bureau de l'agent principal de gestion des risques
- Rick Smith, vérificateur général adjoint, Bureau du vérificateur général

16 h 30 - 17 h 15

Visite VIP des édifices du Parlement

Mercredi 8 mars 2006

Édifice de l'Ouest, pièce 371

9 h - 10 h 30

Qu'est-ce que la LBC et quel est le rôle des parlementaires?

- Martin Ulrich, secrétaire exécutif, GOPAC
 - Reid Cooper, conseiller stratégique - Corruption et blanchiment des capitaux, Affaires étrangères Canada
- a) Introduction à la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (portée internationale et régionale) et le rôle des parlementaires
 - b) Principes de la législation LBC
 - c) Options institutionnelles pour les activités LBC
 - d) Entraide juridique internationale

10 h 30 - 10 h 45

Pause

10 h 45 - 12 h

Principales caractéristiques des régimes internationaux

- Reid Cooper, conseiller stratégique - Corruption et blanchiment des capitaux, Affaires étrangères Canada
- a) Conventions et traités internationaux sur la LBC et le financement du terrorisme - Considérations législatives et recommandations
 - b) Législation LBA/FT internationale et considérations législatives et recommandations
 - c) Organismes de contrôle et aspects réglementaires de la LBC/FT
 - d) Outils législatifs efficaces

12 h - 13 h 30

Déjeuner

13 h 30 - 15 h

Historique de la LBC/FT au Canada

- Roy Cullen, ex-membre du Comité des finances
- Debra Cowie, gestionnaire intérimaire des relations internationales, CANAFE
- Reid Cooper, conseiller stratégique - Corruption et blanchiment de capitaux, Affaires étrangères Canada
- Christian Paradis, Section internationale des crimes financiers, ministère des Finances

15 h - 15 h 15

Pause

15 h 15 - 17 h

Plan d'action

- L'hon. Roy Cullen (député, Canada), président de GOPAC – Programme international de LBC
 - Meaghan Campbell, gestionnaire de programme, GOPAC
- a) Trouver des appuis politiques et susciter la motivation pour lutter contre le blanchiment de capitaux en République kirghize
 - b) Discussion et ébauche d'un plan d'action pour les prochaines étapes

5. Résumé

Le programme visait à fournir aux parlementaires kirghizes et à leurs collègues de la Banque nationale et du Service du renseignement financier un vaste aperçu du système parlementaire canadien et de son régime d'imputabilité. C'était le point de départ pour amorcer une discussion plus détaillée sur la méthode adoptée par le Canada pour lutter contre le blanchiment des capitaux. C'est l'approche qui a été retenue car tant les parlementaires que les experts ont souligné les liens étroits entre le blanchiment de capitaux et la corruption et l'importance d'une surveillance parlementaire dans les deux cas.

Un certain nombre de thèmes ont découlé des discussions :

1. Les parlementaires kirghizes ont eu l'impression qu'ils avaient très peu de pouvoir dans leur système politique contrairement aux parlementaires canadiens.
2. Le régime canadien d'imputabilité, à savoir le Bureau du vérificateur général, l'examen du budget au Parlement, etc. fonctionne relativement bien en raison de certaines normes de comportement qui n'existent pas partout dans le monde. Par exemple, au Canada, un parlementaire ne pourrait pas essayer d'influencer le rapport du vérificateur général sans craindre de graves représailles.

3. Au Kirghizistan, ceux qui dénoncent la corruption ou tentent de faire enquête sur des actes fautifs le font au risque de leur sécurité personnelle.

Durant la visite, le cas d'une compagnie minière canadienne accusée de pratiques commerciales contraires à l'éthique du Kirghizistan a été soulevé par les membres de la délégation. Ils ont demandé les conseils et l'appui de leurs homologues canadiens sur la façon de poursuivre en justice et de punir l'entreprise pour ses pratiques commerciales contraires à l'éthique. Les parlementaires participants et les experts ont fait observer qu'ils ne pouvaient pas faire enquête sur l'affaire sans preuve concrète d'actes fautifs mais qu'ils pouvaient donner des conseils sur la façon de procéder si la délégation kirghize décidait d'aller de l'avant. La délégation a accepté de fournir d'autres détails à son retour au pays.

La partie du programme portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux comportait un aperçu du rôle des parlementaires dans ce combat, les régimes LBC dans le monde et l'historique de la législation LBC au Canada. Le programme a pris fin par une discussion sur la manière dont la section kirghize du GOPAC pourrait entreprendre des activités de LBC dans son Parlement.

Le Kirghizistan a déjà mis sur pied un service de renseignements financiers et a déposé une loi LBC au Parlement. Les difficultés rencontrées sont le manque de ressources pour le service du renseignement financier et le manque de collaboration dans les enquêtes. La délégation a accepté de faire connaître la loi au Parlement et ainsi sensibiliser graduellement les autres parlementaires aux pratiques qui ont cours ailleurs. Il est à noter aussi qu'en guise de suivi à cette visite d'étude, la section nationale kirghize du GOPAC a mené un atelier LBC à Bishkek au Kirghizistan. Pour en savoir davantage, consultez www.gopacnetwork.org