



LE PRÉSIDENT



Abidjan, le

19 AOÛT 2022

N/Réf. 297-23/MEF/CENTIF-CI/PDT/CT/RI/2022

*- A biffer de la
commission fraude*

/-)

Monsieur le Président
de l'APBEF-CI

ABIDJAN

Objet: Diffusion spontanée
(Typologie de fraude utilisant des messages Swift)

Monsieur le Président,

Dans le cadre de l'analyse stratégique et des études de typologies, méthodes et techniques de Blanchiment de Capitaux, la CENTIF a pu observer le phénomène ci-après décrit :

I- LE CONTEXTE

Depuis les années 2014 jusqu'en 2022, la CENTIF a reçu de façon récurrente des professionnels assujettis notamment des banques et autres autorités compétentes, des informations relatives aux agissements de certains clients des institutions bancaires.

Les bénéficiaires effectifs de comptes appartenant à des personnes morales, se prévalent dans le cadre de relation d'affaires avec des tiers, de message SWIFT faux, pour attester de l'obtention d'emprunts étrangers, ou de concours financiers sans contrepartie, portant sur plusieurs milliards de francs CFA.