



Rôle de la Technologie dans l'Enquête sur une Affaire de Blanchiment d'Argent

Étude de cas basée sur une enquête menée avec l'aide de
la CENAREF et d'autres agences





PRESENTATION DE L'AFFAIRE ET DES ENJEUX

L'affaire découle d'un rapport de la CENAREF qui a mis en lumière des transferts financiers suspects totalisant plus d'un million de dollars américains. Ces fonds ont été rapidement envoyés à l'étranger, déclenchant une enquête approfondie qui a impliqué divers services et révélé un réseau criminel sophistiqué. Nous examinerons les faits, les preuves recueillies et les démarches entreprises pour comprendre les enjeux juridiques et les implications potentielles de cette affaire.



Contexte et Découverte de la Fraude Initiale

L'affaire a débuté avec le constat d'un vol massif de fonds, s'élevant à plus de 1.800.000 USD, provenant d'une institution financière locale. L'intrusion frauduleuse dans l'établissement et la destruction d'un coffre-fort ont permis aux auteurs de subtiliser ces fonds. L'objectif principal des criminels était de dissimuler l'origine illicite de cet argent à travers divers stratagèmes financiers. Cette situation a conduit à une enquête approfondie pour retracer le parcours des fonds et identifier les personnes impliquées dans ce réseau criminel.



Vol de Fonds

Plus de 1.800.000 USD
frauduleusement soustraits



Intrusion Bancaire

Coffre-fort détruit pour accéder
aux fonds



Dissimulation

Tentative de masquer l'origine
illicite des fonds



Rôle Central de M. MABEKA et Implications

M. MABEKA a été identifié comme le principal instigateur du blanchiment, agissant en tant que donneur d'ordres pour les dépôts et transferts de fonds. En fuite, il a confié une partie de l'argent volé à des complices clés, notamment M. G, employé de la société ayant installé le coffre-fort, et M. AMY, agent de l'institution bancaire. Les relevés téléphoniques ont confirmé que ces complices étaient en contact constant avec M. MABEKA, avant et après le vol. La coordination entre ces individus souligne l'existence d'un réseau organisé et planifié.



Instigateur

M. MABEKA, figure centrale du réseau



Communication

Contacts fréquents avec les complices



Coordination

Réseau organisé et planifié



Perquisitions et Saisies : Preuves Matérielles

Des perquisitions ont été menées aux domiciles de M. TONY, M. G et M. AMY, permettant la saisie de documents compromettants, d'actes de vente, d'une fiche parcellaire et de deux véhicules. La découverte de 140.000 USD en espèces chez l'un des complices a renforcé les soupçons de blanchiment. Ces preuves matérielles fournissent des éléments concrets pour étayer l'accusation et démontrer l'implication des suspects dans le réseau criminel.

Saisies Importantes

- Documents compromettants
- Actes de vente et fiche parcellaire
- Deux véhicules

Découverte de Fonds

- 140.000 USD saisis
- Preuve de blanchiment



Analyses Téléphoniques et Communication

Les écoutes téléphoniques ont joué un rôle crucial en établissant des liens directs entre les suspects et M. MABEKA. Les conversations via les réseaux sociaux, tels que Facebook et WhatsApp, ont révélé que M. TONY recevait des instructions de M. MABEKA pour effectuer des dépôts et des transferts de fonds. Ces analyses ont permis de reconstituer une partie du schéma de blanchiment et de comprendre comment les fonds ont été déplacés pour masquer leur origine illicite.





Interrogatoires et Confrontation des Preuves

Les suspects ont été interrogés et confrontés aux preuves issues des relevés téléphoniques, des réseaux sociaux et des saisies. Ces interrogatoires ont permis de recueillir des informations supplémentaires et de tester la crédibilité des témoignages. La confrontation des preuves a été essentielle pour identifier les contradictions et renforcer les accusations contre les personnes impliquées dans le réseau de blanchiment.



1 Interrogatoires

Recueil d'informations

2 Confrontation

Preuves présentées aux suspects

3 Contradictions

Identification des incohérences

OUTILS TECHNOLOGIQUES UTILISÉS DANS L'ENQUÉTE

Transactus :

- Réception du dossier
- Traitement
- Échange d'information
- Dissémination
- Retour de l'information

TRANSACTUS WEB



TRANSACTUS CLIENT



est une plateforme sécurisée pour la soumission en ligne des DOS et des déclarations automatiques basées sur le seuil (DA) par les entités déclarantes.

Elle facilite également l'échange d'informations entre la CENAREF et les parties prenantes, garantissant une transmission efficace et sécurisée tout en respectant les exigences de confidentialité des données.

est utilisé pour le traitement des DOS soumis à la CENAREF. Il comprend des modules pour évaluer la conformité, analyser les transactions suspectes, et produire des rapports détaillés. Ce système joue un rôle clé dans l'examen des déclarations pour identifier et documenter les activités financières potentiellement illégales.



Architecture Générale

L'application transactus est composée de trois modules

Télédeclaration

Gère l'inscription des entités déclarantes, la soumission des Déclarations de Soupçon (DOS) et DA, et la production de rapports. Les données ainsi recueillies, sont transmises au module de traitement pour analyse

Traitement des DOS

Effectue l'analyse des DOS soumises, évalue la conformité et le niveau des risques pour la priorisation dans le traitement, et produit des rapports.

Échanges d'Informations

Gère l'inscription des parties prenantes, la connexion sécurisée, et la messagerie pour l'échange d'informations

PROCESSUS DU TRAITEMENT



- Synchroniser de donnée via transactus web
- Evaluation de risque
- Analyse de la conformité
- Attribution du dossier
- Impregnation du dossier
- Indicateurs/Typologies
- Plan de collecte
- Analyse de transaction
- Analyse de Personne
- Geraldine IA
- Note technique

Résultats de l'Enquête

- **Arrestation de plusieurs complices**
- **Saisie de biens et de fonds illicites (USD 140.000)**
- **Confirmation des liens criminels grâce aux preuves technologiques**

