

Cheffe/Chef du service de la lutte contre le blanchiment des capitaux

رئيس/رئيسة مصلحة محاربة تبييض الأموال

Famille professionnelle : Prévention de la fraude et de la contrebande
 Famille emploi : Responsable de la prévention et du contrôle
 Rattachement structurel : DLCTI/ DCED
 Formation de référence :
 Statistiques/Informatique/Juridique/économique/fiscalité
 Diplôme requis : Bac+3

Finalité et mission

Concourir à l'élaboration du cadre normatif du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) tout en menant des études analytiques en la matière et optimisant l'exploitation des informations en coordination avec les autres instances concernées.

Environnement (interne/externe)

- Interne : Services centraux et Services Déconcentrés
- Externe : OMPIC, DGSN, DGI, Gendarmerie Royale, OMD, Douanes étrangères, Office des Changes, UTRF, Chambre de discipline des transitaires agréés en douane, Association des Transitaires Agréés en Douane...

Descriptif des principales activités

- Élaborer les supports législatifs et procéduraux, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- Identifier, analyser et documenter les schémas de blanchiment de capitaux liés aux activités douanières ;
- Exploiter les informations collectées dans le cadre du contrôle des flux des marchandises, des capitaux et des voyageurs ;
- Collecter et analyser les statistiques relatives aux déclarations de capitaux, aux signalements de suspicion et aux cas de fraude détectés ;
- Évaluer périodiquement l'efficacité du dispositif interne de LBC/FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux/Financement du Terrorisme) et proposer les pistes d'amélioration ;
- Assurer la coordination avec les autres instances concernées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Compétences et niveau requis

- Classement tarifaire (2)
- Evaluation en douane des marchandises (2)
- Procédures de dédouanement (3)
- Régimes économiques en douanes (2)
- Analyse des risques de fraudes et renseignement (4)
- Techniques d'enquête (3)
- Techniques de questionnement, d'audition et d'interrogatoire (3)
- Législation et réglementation douanière (3)
- Applicatif métier /BADR (4)
- Bureautique (4)
- Technique de communication (3)
- Anticipation et initiative (4)

Résultat attendu et indicateur

- Dispositif LBC/FT renforcé
- Schémas de blanchiment analysés
- Informations exploitées
- Évaluations réalisées

Condition de travail

- Conditions normales d'exercice