

TERMES DE REFERENCE ACADEMIE FEMME HEROÏNE LBC/FT

Juin 2024

TABLE DES MATIERES

CONTEXTE ET JUSTIFICATION.....	3
OBJECTIF DE L'ACADEMIE FEMME HEROÏNE LBC/FT	4
RESULTAT ATTENDU.....	4
DESCRIPTION DE L'ACADEMIE FEMME HEROÏNE LBC/FT	5
DUREE ET ETAPES DE L'ACADEMIE FEMME HEROÏNE LBC/FT	6
GOUVERNANCE ET GESTION DE L'ACADEMIE FEMME HEROÏNE LBC/FT	7
MODALITES DE PRISE EN CHARGE.....	7
AGENDA.....	8

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les Flux Financiers Illicites (FFI) constituent des défis majeurs pour la communauté internationale, menaçant la stabilité financière, l'intégrité des marchés et la sécurité nationale. Cependant, ces enjeux ne touchent pas les hommes et les femmes de la même manière. Bien que le blanchiment d'argent ait longtemps été perçu comme une activité principalement masculine, les femmes jouent également un rôle important dans ces schémas illicites : Elles sont souvent victimes, manipulées pour servir de prête-noms ou de mules, ignorant parfois les activités illégales.

Dans les zones rurales de la République Démocratique du Congo, l'économie repose en grande partie sur le travail essentiel des femmes qui assurent la survie des ménages, en cultivant les terres, en élevant le bétail et en transformant les produits agricoles. Malgré cette contribution majeure à l'économie locale, les femmes rurales font face à de nombreuses inégalités et discriminations, ayant un accès limité aux ressources productives. Pourtant, leur soutien et leur autonomisation économique seraient cruciaux pour améliorer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et favoriser un développement durable dans les campagnes congolaises.

Malheureusement, en République Démocratique du Congo (RDC), la sensibilité au genre n'est pas toujours présente dans les politiques de développement. Les inégalités entre hommes et femmes persistent dans tous les aspects du développement. Les femmes sont souvent marginalisées et confrontées à des discriminations systémiques malgré un cadre législatif relativement favorable à l'égalité homme-femme (La constitution de 2006 en son article 14 ; la loi du 1er août 2015 relative aux modalités d'application des droits de la femme et de la parité homme-femme). Ainsi, comme dans la plupart des composantes socio-économiques et politiques, la dimension de genre est quasi inexistante dans les discussions sur les Flux Financiers Illicites. Pourtant, loin d'être de simples victimes, les femmes peuvent être des acteurs clés dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Leur présence croissante à des postes de responsabilité dans les institutions publiques et privées leur confère une perspective unique et précieuse pour identifier et prévenir les risques liés à ces activités criminelles.

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), bras séculier de la coopération internationale allemande, et oeuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans les pays de coopération en RDC, a initié le projet de Lutte Contre les Flux Financiers illicites en RDC. Ce projet s'inscrit dans le domaine de développement économique durable et vise à renforcer le système de lutte contre les flux financiers illicites en République démocratique du Congo aux niveaux national et local sur la base des normes internationales, d'une manière axée sur le développement et les risques.

Le projet repose sur quatre axes principaux à savoir :

1. L'augmentation de la transparence et de la disponibilité des données ;
2. Le renforcement de la surveillance basée sur les risques ;
3. L'analyse et l'investigation financière ;
4. Le renforcement de la coordination nationale et internationale

La GIZ s'aligne sur une politique de développement féministe avec une approche inclusive qui intègre la promotion de l'égalité des sexes et la reconnaissance de l'importance d'intégrer les perspectives de genre dans le développement. C'est dans cette logique que le projet LuCoFFI

met sur pied une académie intitulée « Femme Héroïne LBC/FT », visant à renforcer les capacités techniques et personnelles des femmes impliquées dans l'écosystème de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle reflète ainsi l'engagement de la GIZ à promouvoir une plus grande participation et contribution des femmes dans les efforts de lutte contre les flux financiers illicites en République Démocratique du Congo.

OBJECTIF DE L'ACADEMIE FEMME HEROÏNE LBC/FT

L'Académie « Femme Héroïne LBC/FT » vise à renforcer les capacités techniques et personnelles des femmes œuvrant dans les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD), les institutions financières et les sociétés d'assurances, la société civile ainsi que dans les structures étatiques impliquées dans la LBC/FT. Elle œuvre pour l'amélioration du positionnement des femmes ainsi que leurs apports dans les efforts de lutte contre les flux financiers illicites en République Démocratique du Congo se déclinent à quatre niveaux :

➤ **Au niveau de la Femme :**

- Renforcer la confiance et le leadership des femmes, en leur fournissant les connaissances nécessaires à l'exercice optimal de leur fonction ;
- Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation pour souligner l'importance de l'égalité des sexes dans le contexte des Flux Financiers Illicites (FFI) ;
- Faire émerger un groupe de femmes qui poseraient en modèle d'inspiration pour les autres dans la société ;
- Promouvoir le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les femmes en matière de la LBC/FT ;
- Améliorer la compréhension des risques de BC/FT par les femmes œuvrant dans les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD), les institutions financières et les sociétés d'assurances, la société civile ainsi que dans les structures étatiques impliquées da la LBC/FT.

➤ **Au niveau de la Thématique LBC/FT**

Améliorer le plateau technique des acteurs nationaux pour une lutte plus efficace de la LBC/FT et les femmes étant des acteurs clés de ce système, leurs capacités se trouveraient renforcées.

➤ **Au niveau de la GIZ :**

La mise en œuvre de l'académie « Femme Héroïne LBC/FT » renforcera la visibilité de la GIZ en général, démontrant la considération de la dimension genre dans ses activités. Ainsi l'académie « Femme Héroïne LBC/FT » permettra de contribuer au renforcement de l'image de marque de la GIZ liée aux aspects genre tout en soutenant le développement durable et la croissance économique.

➤ **Au Niveau de La RDC :**

Réaffirmer la volonté politique du gouvernement congolais de promouvoir une culture de gestion et de fonctionnement axe sur le genre comme axiome de développement.

RESULTAT ATTENDU

Les principaux résultats attendus de l'académie « Femme Héroïne LBC/FT » sont les suivants :

- Améliorer les connaissances et compétences des femmes en matière de LBC/FT ;

- Poser la femme congolaise en tant que acteurs essentiels du système de LBC/FT ;
- Développer un réseau de femmes expertes de la LBC/FT en RDC ;
- Partager les bonnes pratiques et expériences entre les femmes œuvrant dans les EPNFD, les institutions financières et les sociétés d'assurances, la société civile ainsi que dans les structures étatiques ;
- Réaffirmer le leadership féminin, tout en favorisant une approche innovante et inclusive dans la conception et la mise en œuvre des mesures préventives LBC/FT;
- Contribuer à la réduction des flux financiers illicites en RDC.

DESCRIPTION DE L'ACADEMIE FEMME HEROÏNE LBC/FT

Faisant partie de l'axe 2 du projet LuCoFFI, qui vise le renforcement des capacités personnelles et opérationnelles des acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l'académie « Femme héroïne LBC/FT » sera organisée autour de la thématique "Mesures LBC/FT au féminin".

Cette académie s'inscrit en cohérence avec la mission de LuCoFFI, qui est de contribuer au renforcement des capacités dans ce domaine.

Dans le cadre de ce programme, en plus des formations en leadership et en gestion de projet, les participantes effectueront une visite d'étude dans un pays où les mécanismes de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) sont développés et où les femmes occupent des postes clés dans la coordination de ces efforts.

Ce volet pratique vise à compléter les formations théoriques et à permettre aux participantes d'acquérir une perspective concrète et approfondie des meilleures pratiques internationales dans ce domaine.

Durant cette visite, les participantes seront plongées dans l'environnement propre à leur secteur d'activité. Elles y renforceront leurs compétences en matière de LBC/FT et fourniront un retour d'expérience détaillé, évaluant les écarts entre les pratiques observées dans le pays hôte et la situation dans leur propre contexte.

À l'issue de la visite d'étude, les participantes rédigeront un rapport détaillé mettant en exergue les écarts observés entre les pratiques dans le pays hôte et la situation dans leur propre contexte. Ce rapport d'analyse comparative permettra d'identifier les domaines à renforcer et les opportunités d'amélioration dans la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) au sein de leurs institutions respectives.

En ce qui concerne les modules de formation qui meubleront le cursus de l'académie « Femme Héroïne LBC/FT » seront axés autour des thématiques suivantes :

- Concept, méthodologie et outils de la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux, Financement du Terrorisme et Prolifération des armes ;
- Mise sur pied du Bénéficiaire Effectif ;
- Bonnes pratiques en matière de déclaration d'opérations suspectes (DOS)
- Obligations des assujettis en matière LBC/FT ;
- Introduction au leadership ;
- Gestion du changement et leadership ;

- Management des projets.

Critères d'éligibilité à l'académie « Femme Héroïne LBC/FT » :

- Être une femme de nationalité congolaise ;
- Justifier d'une expérience d'au moins 2 ans dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
- Soumettre un projet innovant et pertinent visant à renforcer les dispositifs de LBC/FT en RDC

Ces critères d'éligibilité ont été définis afin de s'assurer que le programme bénéficie à des candidates présentant le profil le plus approprié et le plus à même de tirer pleinement parti de cette opportunité de formation et de développement professionnel.

L'objectif est de sélectionner des femmes qui travaillent dans le domaine de la LBC/FT, en RDC, et porteuses de projets concrets pouvant avoir un impact positif sur les pratiques de leur secteur d'activité.

Cette sélection rigoureuse permettra de constituer une promotion d'académiciennes hautement qualifiées et motivées, prêtes à devenir de véritables agents de changement dans la lutte contre les flux financiers illicites.

DUREE ET ETAPES DE L'ACADEMIE FEMME HEROINE LBC/FT

La réalisation de ce programme d'une durée moyenne d'un an, s'étalant de juin 2024 à mars 2025, s'articule autour de trois principaux volets :

- ***Des ateliers de formation en présentiel***

Ces sessions de formation en présentiel permettront aux participantes de se former de manière interactive sur des thématiques clés identifiées plus haut.

- ***Des formations en ligne***

Des modules de formation en ligne seront mis à la disposition des académiciennes afin de permettre à celles qui sont à distances de participer et d'approfondir leurs compétences.

- ***Une visite d'étude***

Comme évoqué précédemment, les participantes effectueront une visite d'étude dans un pays où les mécanismes LBC/FT sont avancés. Cette immersion sur le terrain leur permettra de renforcer leurs capacités pratiques dans ce domaine.

Cette approche combinant différents formats (présentiel, distanciel, visites terrain) vise à offrir une expérience d'apprentissage riche et adaptée aux besoins spécifiques des académiciennes.

Les candidates intéressées par ce programme devront soumettre leur candidature en ligne. Pour ce faire, elles devront :

- Remplir le formulaire d'inscription en ligne de manière complète et précise.
- Joindre leur projet détaillé au format PDF ;
- Fournir le formulaire d'approbation du supérieur hiérarchique dûment rempli et signé pour le cas échéant.

À la suite du dépôt des candidatures, les dossiers seront examinés et évalués conjointement par la CENAREF (Cellule Nationale des Renseignements Financiers) et la GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) afin de sélectionner les 20 participantes au programme.

Ce processus de sélection sera réalisé de manière rigoureuse et transparente, en s'appuyant sur des critères prédéfinis visant à identifier les profils les plus pertinents et motivés.

GOUVERNANCE ET GESTION DE L'ACADEMIE FEMME HEROÏNE LBC/FT

La gouvernance de l'académie « Femme Héroïne LBC/FT » sera principalement assurée par le projet LuCoFFI-GIZ, en étroite collaboration avec la CENAREF (Cellule Nationale des Renseignements Financiers).

Dans ce cadre :

Le projet LuCoFFI-GIZ jouera un rôle central de coordination et de supervision :

- Il assurera la gouvernance globale de l'Académie
- Il veillera à l'atteinte des objectifs stratégiques du programme

La CENAREF apportera son expertise institutionnelle :

- Elle conseillera sur les aspects réglementaires et de conformité
- Elle facilitera les liens avec les parties prenantes clés du secteur

Cette gouvernance associant les compétences techniques du projet LuCoFFI-GIZ et l'expertise réglementaire de la CENAREF permettra de garantir :

- Une coordination efficace des différentes activités
- Une prise en compte des exigences légales et normatives
- Une articulation optimale entre les aspects opérationnels et stratégiques

Ainsi, l'académie « Femme Héroïne LBC/FT » bénéficiera d'un cadre de gouvernance solide et complémentaire pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de renforcement des capacités des femmes.

MODALITES DE PRISE EN CHARGE

Les modalités de prise en charge des coûts inhérents à la mise en œuvre de ce programme obéiront la répartition suivante :

- La GIZ s'occupera de :
 - Du transport des académiciennes ;
 - De la location de la salle de formation ;
 - De la restauration des académiciennes ;
 - Du kit des académiciennes ;
 - Des matériels de formation ;
 - Du recrutement des experts, facilitateurs et modérateurs internationaux pour les ateliers ;
 - Du transport et de l'hébergement des experts ;
 - Du déplacement et de l'hébergements en pension complète des académiciennes lors de la visite d'étude ;
 - De l'organisation intégrale d'un voyage d'étude ;
 - Les coûts liés à la production des trophées et attestations ;
- La CENAREF quant à elle s'occupera :
 - De fournir le panel de formateurs sur la thématique LBC/FT en cas de besoin

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : lucoffi-cd@giz.de

AGENDA

- 12 juin au 12 juillet 2024 : Soumission des projets ;
- 15 juillet au 18 juillet 2024 : Sélection de 20 candidates et constitution du réseau des "Femmes Héroïnes LBC/FT " ;
- 22 juillet 2024 : Début des activités de formation en présentiel et en ligne ;
- 31 janvier 2025 : Visite d'étude des 20 Candidates ;
- 11 mars 2025 : Cérémonie de remise de prix aux lauréates des 3 meilleurs projets

Fait à Kinshasa, le 12 juin 2024