

Reprise
Restons vigilants!

La majorité des procureurs boude le Renseignement financier

• 3 ministères publics sur 21 ont sollicité l'UTRF en 2020

• Défaut de coordination dans les enquêtes judiciaires

A peine 3 ministères publics sur 21 font appel à l'expertise de l'Unité de traitement des renseignements financiers (UTRF). Cette entité installée le 10 avril 2009 à Rabat «dispose pourtant d'une importante base de données pouvant enrichir les enquêtes judiciaires», relève le président du ministère public, Moulay Hassan Daki (voir page 10). Qui croire?

L'UTRF ne tarit pas d'éloge dans son rapport d'activité de 2019 sur «le résultat de ses efforts et ceux de la Présidence du ministère public en matière de coordination».

Elle en veut pour preuve «l'augmentation des demandes de rensei-

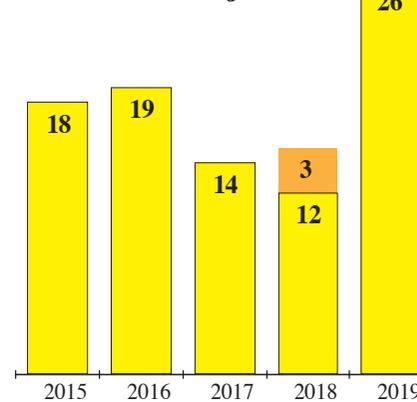
gnements» adressées à l'UTRF. Ces requêtes interviennent lors d'une enquête financière parallèle aux investigations sur des infractions pénales.

Les demandes de renseignements des autorités judiciaires sont passées de 8 en 2016 et 2017 à 29 en 2018 avant de bondir à 181 en 2019! Année durant laquelle a été émise la circulaire de l'ancien président du ministère public, M'Hamed Abdenabaoui.

Le rappel à l'ordre de son successeur n'est pas infondé. Les statistiques de 2020 démontrent qu'il y a encore de la marge et du travail pour enrainer la pratique judiciaire contre l'argent sale et le financement du terrorisme. Voire engager des inspections auprès des procureurs présumés récalcitrants.

A part les demandes de renseignements, l'UTRF est tenue de transmettre les affaires suspectées à la juridiction de Rabat. Celle-ci ayant compétence nationale pour juger le

Le blanchiment des capitaux en tête des affaires transmises à la justice



Source: UTRF - Rapport d'activité 2019

De 2015 à 2019, l'Unité de traitement des renseignements financiers (UTRF) a transmis 136 affaires à la juridiction de Rabat. Six dossiers uniquement concernent le financement du terrorisme. Le reste se rapporte au blanchiment des capitaux

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi, 136 dossiers ont été transmis à la Justice entre 2009 et 2019. Ce chiffre n'est pas si spectaculaire lorsqu'on le rapporte au nombre de déclarations de soupçons: 5.169 de 2009 à 2019. Il est vrai qu'il n'y a pas de procès sans preuves.

L'obligation de transmission est prévue par les articles 18 à 34 de la loi n°43-05 anti-blanchiment d'argent sale et financement du terrorisme: 29 dossiers en 2019 contre 15 en 2018.

Le procureur général du Roi près la cour d'appel de Rabat reçoit ceux en lien avec le financement du terrorisme. Il faut les distinguer des attentats qui sont jugés en 1re et 2e instance par la juridiction antiterroriste de Salé. L'UTRF renvoie par contre les affaires de blanchiment de capitaux au procureur du Roi près du tribunal de première instance de Rabat. □

F.F.

The American School of Marrakech

Celebrating 25 Years of Excellence—Since 1995



Marrakech, le 20 mai 2021

J'ai le grand plaisir de vous annoncer que l'**American School of Marrakesh** est le premier et le seul établissement scolaire de Marrakech, de la maternelle au Baccalauréat, à être autorisé par l'**Organisation du Baccalauréat International**® en tant qu'école officielle du monde de l'International Baccalauréat (IB) offrant le Programme du diplôme bilingue en anglais et en français.

Le Programme du diplôme (DP) de l'IB est un programme d'études rigoureux de deux ans destiné aux élèves âgés de 16 à 19 ans afin de les préparer aux études universitaires. Le programme a pour but de développer chez les jeunes la créativité, l'esprit critique et la volonté d'apprendre activement tout au long de leur vie. Les élèves de l'IBDP bénéficient d'une préparation approfondie et rigoureuse à travers la recherche, la réflexion et l'apprentissage par projet. L'IBDP peut mener les élèves vers certaines des universités les plus prestigieuses au monde.

Cet accomplissement n'aurait pas été possible sans les efforts collectifs de tous les membres de notre communauté scolaire. Je tiens à remercier tout particulièrement les parents, les enseignants, le personnel administratif et les membres du Conseil d'Administration qui ont travaillé dur au cours des deux dernières années pour mener à bien ce projet. Afin de concrétiser ce projet, nos enseignants et notre personnel administratif ont persévéré durant toute la période de la pandémie pour acquérir les compétences nécessaires à travers différentes formations.

Nous avons hâte d'offrir le Programme du diplôme bilingue de l'IB à partir de septembre 2021 et nous vous invitons cordialement à visiter notre campus et notre site internet pour en savoir plus sur l'IBDP et les autres actualités à l'ASM.

Casey M. Asato, Ed.D.
Chef d'établissement

