Spécialiste en enquêtes financières (Madagascar) – Programme Corruption verte

Titre du poste :	Spécialiste des enquêtes financières, Madagascar
Lieu de travail :	Antananarivo, Madagascar
Taux d'emploi :	100%
Date de début :	Dès que possible
Durée :	12 mois avec possibilité d'extension

Basel Institute on Governance

Le Basel Institute on Governance est une organisation internationale et indépendante à but non lucratif qui travaille dans le monde entier avec les secteurs public et privé pour lutter contre la corruption et d'autres crimes financiers et pour améliorer la qualité de la gouvernance. Fondation suisse dont le siège est à Bâle, l'Institut mène des opérations sur le terrain en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Le Basel Institute on Governance est un institut associé à l'Université de Bâle.

Le programme « Corruption verte » de l'Institut vise à appliquer au secteur environnemental notre expertise et notre expérience en matière de prévention de la corruption et d'application des normes de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Le programme couvre la corruption et la criminalité financière liées au commerce illégal d'espèces sauvages, de produits forestiers et de bois, la pêche illégale et l'exploitation minière illégale.

Le contexte

La criminalité financière est un facteur clé de facilitation d'un large éventail de crimes, y compris ceux liés à l'environnement. On sait que les réseaux de criminels environnementaux ont recours à la criminalité financière et à la corruption à tous les stades de leur commerce illégal. S'il est aujourd'hui largement reconnu, et réaffirmé dans de nombreux forums politiques internationaux, que les efforts de lutte contre la criminalité financière peuvent contribuer de manière significative à la réduction de la criminalité environnementale, les actions concrètes et les résultats tangibles de cette approche sont encore très rares. Des lacunes importantes subsistent entre la quantité importante de renseignements (financiers) précieux, mais dispersés et sous-utilisés, et l'utilisation efficace de ces renseignements à des fins d'application de la loi et d'action préventive par l'ensemble des acteurs concernés.

Le programme « Corruption verte » du Basel Institute on Governance cherche à relever ce défi en adoptant une approche de renforcement des capacités et de mentorat sur le long terme pour intégrer l'élément financier dans les enquêtes et poursuites relatives aux crimes contre l'environnement. Ceci passe notamment par la mise à disposition de conseillers techniques pour soutenir les services d'application du droit de l'environnement et les services de poursuites judiciaires.

Le spécialiste contribuera à la mise en œuvre d'un nouveau projet intitulé « Building a follow-the-money network to target environmental crime syndicates » financé par le DEFRA IWT Challenge Fund. Ce projet se concentre sur le renforcement des capacités de suivi de l'argent pour lutter contre les syndicats de criminels environnementaux dans cinq pays prioritaires. Le projet vise également la création d'un réseau d'experts et de conseillers « follow-the-money » en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Profil

Le spécialiste sera chargé de conseiller les partenaires chargés de l'application de la loi en Afrique de l'Est, en se concentrant principalement sur l'initiation des activités du programme « Corruption verte » à Madagascar et sur la poursuite de certaines des activités déjà en court en Ouganda. Le spécialiste concevra et soutiendra la mise en œuvre de stratégies d'enquête financière dans le cadre d'affaires environnementales, en particulier les affaires de commerce illégal d'espèces sauvages, d'exploitation forestière illégale et de commerce illégal du bois. Le spécialiste encouragera également la coopération régionale dans ce domaine en conseillant et en facilitant l'échange de renseignements et la coopération judiciaire au niveau régional et au niveau international afin d'améliorer la localisation et le recouvrement des avoirs illicites. Ces activités seront combinées à un renforcement des capacités personnalisé et structuré du personnel clé des agences partenaires.

Sous la supervision du Spécialiste senior en enquêtes financières et de la Spécialiste sur la criminalité environnementale de l'équipe centrale du programme « Corruption verte », les responsabilités spécifiques comprennent :

Responsabilités

Représentation

- Représenter le programme « Corruption verte » à Madagascar et en Ouganda auprès des agences gouvernementales et de la société civile.
- Coordonner étroitement avec l'équipe centrale du programme « Corruption verte ».
- Travail sur les dossiers d'enquête et renforcement des capacités

- Promouvoir les bonnes pratiques en matière d'enquêtes financières auprès des agences ayant un impact direct ou indirect sur la lutte contre la criminalité environnementale.
- Fournir une assistance technique aux procureurs et aux enquêteurs directement par la diffusion de documents d'analyse criminelle axés sur les éléments financiers.
- Élaborer et dispenser des formations sur les techniques d'analyse criminelle et d'enquête financière aux procureurs et aux enquêteurs à Madagascar et en Ouganda, en fonction des besoins identifiés dans les agences partenaires concernées.
- Développer et transférer des outils d'investigation financière en étroite coordination avec les agences partenaires.
- Offrir un mentorat pour les enquêteurs afin de faciliter l'utilisation des enquêtes financières et soutenir les agences partenaires dans les enquêtes sur les affaires majeures.
- Faire des enquêtes financières une priorité essentielle dans les affaires de criminalité environnementale au sein des agences partenaires.
- Assurer une liaison et un dialogue réguliers avec les services d’application de la loi nationaux et internationaux et d'autres partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux sur les questions relatives au trafic d'espèces sauvages et du bois et à la criminalité organisée qui y est liée.

Administration

- Maintenir et mettre à jour les rapports/documents du projet, en particulier ceux relatifs aux enquêtes.
- Rédiger les rapports opérationnels pertinents et les autres rapports de projet nécessaires dans le cadre de ce projet d'assistance technique, comme indiqué dans le cadre logique du projet.
- Satisfaire aux exigences administratives conformément au règlement du personnel et au règlement administratif du Basel Institute on Governance.
- Respecter et maintenir les normes professionnelles les plus élevées conformément à la législation nationale, aux réglementations et au code de déontologie du Basel Institute on Governance.

Qualifications et compétences

- Expérience significative dans la conduite d'enquêtes financières ou d'enquêtes sur le blanchiment d'argent ou dans les efforts de recouvrement d'actifs en Afrique de l'Est et de préférence à Madagascar.
- Expérience dans des autorités nationales dans le domaine des enquêtes financières, du recouvrement d'avoirs et du blanchiment d'argent ou expérience de

conseil auprès d'autorités nationales et de renforcement de leurs capacités dans les mêmes domaines.
- Une expérience ou une connaissance de la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages ou les délits liés à la taille illégale et commerce du bois est un avantage mais n'est pas requise.

Avantages

- Expérience en matière d'enquête concernant des personnes morales.
  Expérience de l'entraide judiciaire/de la coopération internationale en matière pénale.
  Expérience dans l'organisation de formations à l'intention des services répressifs.
- Langues : la maîtrise du français est requise, celle de l'anglais est un atout.
- Créativité, dynamisme et capacité à travailler de manière indépendante, patience et tolérance au risque.

Offre

Nous offrons un environnement de travail intéressant et gratifiant, avec un esprit d'équipe proactif, dynamique et international. Le travail est à la fois routinier et varié, et laisse place à l'initiative et à l'innovation. Le salaire est compétitif.

Candidature

Veuillez envoyer votre candidature écrite (CV, lettre de motivation, coordonnées de trois Références professionnelles, tous les documents étant fusionnés dans un seul fichier PDF), dans les meilleurs délais, et au plus tard le **1er juillet 2023** par courrier électronique à l'adresse suivante : application@baselgovernance.org

L'égalité des chances en tant qu'employeur

Le Basel Institute on Governance est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances. Il ne pratique aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur, le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, un handicap physique ou mental non disqualifiant, l'origine nationale, le statut d'ancien combattant ou toute autre base couverte par la législation appropriée. Tous les emplois sont pourvus sur la base des qualifications, du mérite et des besoins de l'entreprise.