

**Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa**

**ORGANIZED CRIME: WEST AFRCAN RESPONSE TO MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM (OCWAR-M)**

RECRUTEMENT D'UN EXPERT COURT TERME POUR LA REALISATION UNE ÉTUDE SUR LES VULNÉRABILITÉS DES CASINOS ET AUTRES JEUX DE CHANCE AU BLANCHIMENT D’ARGENT ET AU FINANCEMENT DU TERRORISME EN AFRIQUE DE L'OUEST

**POSTE : EXPERT COURT TERME – ETUDE DE VULNERABILITE DES CASINOS ET JEUX AU BC/FT**

**INSTITUTIONS : GIABA/PROJET OCWAR-M (EXPERTISE FRANCE)**

**SUPERVISION : GIABA- Direction de la Recherche et de la Planification / Equipe OCWAR-M**

**DUREE: 40 JOURS**

**LIEUX DE LA MISSION : BENIN, CAP VERT, COTE D’IVOIRE, GHANA, NIGERIA, SENEGAL**

**DATE LIMITE DE CANDIDATURE: 15th of May, 2020**

**DETAIL DU CONTENU DE LA MISSION**

Se référer à la concept note.

**CONTEXTE DE TRAVAIL**

L’expert travaillera en étroite collaboration avec le responsable principal de la Recherche et de la Planification du GIABA et son équipe, ainsi qu'avec les experts clés du projet OCWAR-M.

**ROLE**

* étudier et analyser la documentation disponible dans le monde sur le sujet (notamment auprès du GAFI, et des autres organismes régionaux de type GAFI)
* effectuer 6 missions dans les pays clés afin de rencontrer:
  + les gestionnaires de casinos et autres institutions de jeux
  + les autorités de supervision des casinos et des jeux, lorsqu'elles existent, sinon le ministère de tutelle
  + la cellule de renseignement financier
  + toute autre personne ou institution pertinente concernée par l'étude
* réaliser une étude comparative en relation avec l'autorité française de supervision des casinos et des jeux, et si possible avec une autre autorité étrangère (pays anglophone) des casinos et des jeux
* proposer une méthodologie pour la conduite de l'étude et la faire valider par le GIABA
* rédiger autant de rapports intermédiaires que le demande le GIABA / OCWAR-M
* présenter le draft rapport lors de l’atelier de validation
* rédiger le rapport final de l'étude.

**CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT**

L’expert signera un contrat de prestations de service avec Expertise France.

**QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE**

**Formation** : Etudes supérieures en Gestion, criminologie, droit, politique publique, sciences sociales, banque et finance ou tout autre domaine pertinent pour l'étude.

**Expérience** : Le candidat doit avoir une expérience pertinente de travail dans les casinos et les jeux, et une compréhension profonde des mécanismes de LBC / CFT.

**COMPETENCES ATTENDUES**

* Connaissance approfondie du secteur des casinos ;
* Riche expérience de recherche et de publication ;
* Bonne connaissance ou familiarité avec les mesures contre les délits économiques et financiers, y compris le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en particulier les recommandations du GAFI et les questions connexes ;
* Aisance relationnelle, y compris dans un environnement multiculturel
* Aisance rédactionnelle ;
* Sensibilité et respect de la diversité ;
* Compétences informatiques avérées.

**LANGUES DE TRAVAIL**

Les candidats doivent parler couramment l'une des langues officielles de la CEDEAO : anglais, français et portugais. La connaissance d'une autre serait un avantage.

**COMMENT CANDIDATER :**

Les candidats intéressés sont tenus de transmettre leur candidature écrite aux adresses suivantes:

[Stephanie.berthomeau@expertisefrance.fr](mailto:Stephanie.berthomeau@expertisefrance.fr)

[secretariat@giaba.org](mailto:secretariat@giaba.org)

Les candidats potentiels doivent soumettre les documents suivants :

* Une lettre de motivation
* Un Curriculum Vitae complet
* Une proposition technique
* Une Proposition financière.

Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien par VTC.

**DATE DE CLOTURE DE L’APPEL A CANDIDATURES**

La date limite de clôture des candidatures est fixée à 00 h00 GMT, le 15 mai 2020..

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*