



FINANCE POLICIES

**Anti-money laundering and
counter-terrorism financing**

POLITIQUES FINANCIÈRES

**Lutte contre le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme**

FINANCE POLICIES

Anti-money laundering and counter-terrorism financing

POLITIQUES FINANCIÈRES

Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Date approved/ <i>Date d'approbation</i>	16 June 2020/ <i>16 juin 2020</i>
Date commenced/ <i>Date d'entrée en vigueur</i>	1 July 2020/ <i>1^{er} juillet 2020</i>



Contents

Purpose.....	1
Scope	1
Regulations.....	1
1. Intent.....	1
2. Definitions	1
3. Principles	2
4. Responsibility	4
5. Reporting	4
6. Confidentiality	4
7. Investigation.....	5
8. Report to Audit and Risk Committee	5

Sommaire

<i>Objet.....</i>	<i>1</i>
<i>Champ d'application.....</i>	<i>1</i>
<i>Règlement</i>	<i>1</i>
<i>1. But.....</i>	<i>1</i>
<i>2. Définitions</i>	<i>1</i>
<i>3. Principes</i>	<i>2</i>
<i>4. Responsabilité.....</i>	<i>4</i>
<i>5. Signalements</i>	<i>4</i>
<i>6. Confidentialité.....</i>	<i>4</i>
<i>7. Enquêtes</i>	<i>5</i>
<i>8. Information du Comité d'audit et des risques.....</i>	<i>5</i>

Purpose

To prescribe the principles and minimum safeguards to protect SPC from being misused for **money laundering** or terrorism financing

Scope

This policy applies to:

- **staff**;
- **non-staff personnel** as set out in Chapter XV of the *Manual of Staff Policies*;
- members or representatives of any of SPC **governing body** or advisory;
- **implementing partners**, including those to which the SPC has disbursed funds under grantee or sub-delegation arrangements; or
- any other person providing services or goods to SPC, or seeking to do so.

Regulations

This policy is issued under paragraph 21 of the *Pacific Community Governance Arrangement*.

1. Intent

- 1.1 The intent of this policy is SPC prevent and detect any possible acts of **money laundering** or **terrorism financing** among its **staff**, **non-staff personnel**, **governing body** representatives, **implementing partners** or any other person providing services or goods to SPC, or seek to do so.
- 1.2 The policy is to be read in conjunction with the requirements of SPC's *Financial Regulations*, and any other relevant policies.

2. Definitions

- 2.1 The definitions in 'Chapter I Purpose and Definitions' of the *Manual of Staff Policies* apply to this policy. In addition, the words in the following table apply. Words that have been defined in this section, or in the *Manual of Staff Policies* are in bold throughout this policy.

Objet

La présente politique vise à définir les principes et les garanties minimales à respecter pour protéger la CPS contre tout détournement aux fins de **blanchiment d'argent** ou de **financement du terrorisme**.

Champ d'application

La présente politique s'applique :

- aux **agents** ;
- au **personnel non salarié** tel que défini au Chapitre XV du Recueil des politiques relatives au personnel ;
- aux membres ou représentants de tout **organe directeur** ou consultatif de la CPS ;
- aux **partenaires d'exécution**, notamment ceux à qui la CPS a confié des fonds au titre d'un accord de subvention ou de subdélégation ; ou
- à toute autre personne fournissant des biens ou des services à la CPS, ou désireuse de le faire.

Règlement

La présente politique est établie conformément au point 21 du Dispositif de gouvernance de la Communauté du Pacifique.

1. But

- 1.1 La présente politique vise à ce que la CPS prévienne et détecte tout acte éventuel de **blanchiment d'argent** ou de **financement du terrorisme** parmi les **agents**, le **personnel non salarié**, les représentants des **organes directeurs** et les **partenaires d'exécution** de l'Organisation, ou parmi les autres personnes fournissant des biens ou des services à la CPS, ou désireuses de le faire.
- 1.2 La présente politique doit être lue en parallèle des dispositions du Règlement financier de la CPS et de toute autre politique pertinente.

2. Définitions

- 2.1 Outre les définitions figurant dans le Chapitre I Objet et définitions du Recueil des politiques relatives au personnel, les termes définis dans le tableau ci-dessous s'appliquent à la présente politique. Les termes définis ici ou dans le Recueil des politiques relatives au personnel apparaissent en caractères gras tout au long de la présente politique.

Word	Definition
Money laundering	As defined by the <i>UN Convention Against Transnational Organised Crime</i> : <ul style="list-style-type: none"> the conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her actions, or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime.
Terrorism Financing	The commission of any offence as set out in Article 2 of the UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Article 2 reads (in part): <p><i>Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in one of the treaties listed in the annex; or</i> <i>Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such an act, but its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organisation to do or to abstain from doing any act.</i>
UN Security Council Sanctions List	The consolidated sanctions list maintained by the United Nations that includes all individuals and entities subject to sanctions measures imposed by the Security Council available at https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

3. Principles

- 3.1 SPC shall take steps to ensure that its funds are not used to finance any illegal acts related to **money laundering** or **terrorism financing**.

Terme	Définition
Blanchiment d'argent	Le blanchiment d'argent est défini comme suit dans la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée : <ul style="list-style-type: none"> la conversion ou [le] transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; ou la dissimulation ou [le] déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime.
Financement du terrorisme	Commission d'infractions au sens de l'article 2 de la Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme. L'article 2 stipule ce qui suit (extrait) : <p>Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :</p> <ol style="list-style-type: none"> un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe ; ou tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
Liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies	La Liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies est un document mis à jour par les Nations Unies qui regroupe les noms de toutes les personnes et entités faisant l'objet de sanctions imposées par le Conseil de sécurité. Elle est disponible à l'adresse suivante : https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list .

3. Principes

- 3.1 La CPS s'assure que ses fonds ne servent pas à financer des actes illégaux liés au **blanchiment d'argent** ou au **financement du terrorisme**.

3.2 The **Director-General** will implement a continuous risk based approach to identify, assess and understand SPC's **money laundering** and **terrorism financing** risks, and will take appropriate steps to mitigate those identified risks.

Due diligence

3.3 SPC will undertake due diligence when engaging with a **development partner, vendor, implementing partner** or any other entity involved in SPC activities to ensure the identity of the entity. This due diligence will enable SPC to assess and evaluate the risk of **money laundering** or **terrorism financing**.

3.4 The due diligence will consider:

- a. the nature of the entity,
- b. the relationship with that entity,
- c. the financial elements involved in the transaction and
- d. the country of operation.

3.5 Where appropriate, SPC shall also take reasonable measures to assess the purpose, economic rationale and integrity of the entity and the persons who control the entity to avoid being in relationships structured for the purpose of **money laundering** and **terrorism financing**.

3.6 Depending on the outcomes of the due diligence, SPC will take appropriate steps to mitigate any risk, this can include requiring entities to attest to anti-money laundering and counter- terrorism financing principles as part of their contract with SPC.

Refusal to engage

3.7 SPC will not engage with any entity or will terminate a relationship with any entity that:

- a. does not cooperate with its due diligence measures
- b. engages in activities prohibited under this policy or Part XI.H Fraud and Corruption of the Manual of Staff Policies
- c. is listed on the **UN Security Council Sanctions List**.

3.2 *Le-La **Directeur-ric**e général-e s'appuie sur une démarche continue d'analyse des risques afin de recenser, d'évaluer et de comprendre les risques auxquels l'Organisation est exposée sur le plan du **blanchiment d'argent** et du **financement du terrorisme**. Il-Elle prend les mesures qui s'imposent pour atténuer les risques recensés.*

Devoir de vigilance

3.3 *Lors de ses interactions avec un **partenaire du développement**, un **prestataire**, un **partenaire d'exécution** ou toute autre entité participant à ses activités, la CPS prend toutes les précautions nécessaires pour confirmer l'identité de l'entité. Ce processus de diligence raisonnable lui permet d'analyser et d'évaluer le risque de **blanchiment d'argent** ou de **financement du terrorisme**.*

3.4 *Dans le cadre de ce processus, la CPS examine :*

- a) *la nature de l'entité ;*
- b) *la relation avec cette entité ;*
- c) *les aspects financiers de la transaction ; et*
- d) *le pays d'exercice de l'activité.*

3.5 *S'il y a lieu, la CPS prend également des mesures raisonnables pour évaluer la mission, les motivations économiques et l'intégrité de l'entité et des personnes la contrôlant, dans le but de ne pas être impliquée dans des relations nouées aux fins de **blanchiment d'argent** et de **financement du terrorisme**.*

3.6 *En fonction des résultats du processus de diligence raisonnable, la CPS prend les mesures qui s'imposent pour atténuer les éventuels risques recensés. Elle peut par exemple exiger des entités concernées qu'elles s'engagent à respecter des principes de lutte contre le **blanchiment d'argent** et le **financement du terrorisme** dans le cadre de leurs obligations contractuelles avec la CPS.*

Refus de collaboration

La CPS refuse ou cesse toute collaboration avec une entité dès lors que celle-ci :

- a) *ne se conforme pas aux mesures prises par l'Organisation au titre de son devoir de vigilance ;*
- b) *participe à des activités interdites par la présente politique ou par la partie XI.H Fraude et corruption du Recueil des politiques relatives au personnel ; ou*
- c) *figure sur la **Liste récapitulative des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies**.*

4. Responsibility

- 4.1 All **staff** and **non-staff personnel**, members or representatives of any SPC **governing body** or advisory body, **implementing partners**, including those to which the SPC has disbursed funds under grantee or sub-delegation arrangements; or any other person providing services or goods to SPC, are expected to abide by this policy.
- 4.2 Failure to comply with any part of this policy by **staff** can lead to disciplinary action, failure to comply by a **vendor** can lead them be added to the list of non-responsible vendors.
- 4.3 The **Director-General** is responsible for monitoring the implementation of the policy and raising awareness of this policy and ensure that appropriate procedures are put in place to operationalise the policy.

5. Reporting

- 5.1 Any suspected cases of **money laundering** or **terrorism financing** must be reported immediately. **Staff** should not attempt to conduct their own investigations into any allegations, nor should they inform or 'tip-off' the party that a suspicion has been reported.
- 5.2 **Staff** or **non-staff personnel** can report the matter directly to the **Director-General's** nominee or contact SPC's integrity unit or complaint line complaints@spc.int.
- 5.3 A report should contain as much information as possible including:
 - a. information about the alleged wrongdoing;
 - b. when, where and how the wrongdoing occurred;
 - c. who was involved in, and may have had knowledge of, the wrongdoing; and
 - d. any documents or evidence that might support the allegations.

6. Confidentiality

- 6.1 Any information collected by SPC during the due diligence process will be kept confidential.

4. Responsabilité

- 4.1 *Sont tenus de respecter la présente politique les **agents** et le **personnel non salarié** de la CPS, les membres ou représentants de tout **organe directeur** ou consultatif de la CPS, les **partenaires d'exécution**, notamment ceux à qui la CPS a confié des fonds au titre d'un accord de subvention ou de subdélégation, ou toute autre personne fournissant des biens ou des services à la CPS.*
- 4.2 *Tout manquement à l'une des dispositions de la présente politique peut donner lieu, dans le cas d'un **membre du personnel** de la CPS, à des mesures disciplinaires et, dans le cas d'un fournisseur, à l'ajout de celui-ci à la liste des fournisseurs non responsables.*
- 4.3 *Le-La **Directeur-riche général-e** est chargé-e d'effectuer le suivi de l'application de la politique, d'en faire connaître les dispositions et de veiller à la mise en place des procédures nécessaires pour la mettre en œuvre.*

5. Signalements

- 5.1 *Toute suspicion de **blanchiment d'argent** ou de **financement du terrorisme** doit immédiatement être signalée. Le **personnel** de la CPS ne doit pas mener sa propre enquête sur des accusations, ni informer ou avertir la partie soupçonnée qu'un signalement a été effectué.*
- 5.2 *Les **agents** ou le **personnel non salarié** peuvent faire part de leurs suspicions directement à la personne nommée par le-la Directeur-riche général-e ou contacter le service de la CPS en charge du traitement des plaintes et du respect de l'intégrité à l'adresse complaints@spc.int.*
- 5.3 *Il convient de communiquer autant d'informations que possible, notamment :*
 - a) *des renseignements sur l'acte répréhensible présumé ;*
 - b) *la date, le lieu et les circonstances de l'acte répréhensible ;*
 - c) *la ou les personnes qui ont participé à l'acte répréhensible, et celles qui étaient susceptibles d'en avoir connaissance ; et*
 - d) *les documents ou les éléments de preuve permettant d'étayer les accusations.*

6. Confidentialité

- 6.1 *Les informations recueillies par la CPS lors du processus de diligence raisonnable demeurent confidentielles.*

7. Investigation

7.1 Any allegation will be taken seriously. The investigative process as required under Part XI.H Fraud and Corruption of the *Manual of Staff Policies* (para XI.35.4) will be applied.

8. Report to Audit and Risk Committee

8.1 The **Director-General** will maintain a register of all allegations of **money laundering** and **terrorism financing**. The register of allegations will be reported on a regular basis to the **Audit and Risk Committee**.

7. Enquêtes

7.1 Toute accusation sera examinée avec le plus grand sérieux. Le processus d'enquête prescrit dans la partie XI.H Fraude et corruption du *Recueil des politiques relatives au personnel* (paragraphe XI.35.4) s'applique alors.

8. Information du Comité d'audit et des risques

8.1 Le·La **Directeur·rice général·e** consigne l'ensemble des accusations de **blanchiment d'argent** ou de **financement du terrorisme** dans un registre. Ce registre est communiqué régulièrement au **Comité d'audit et des risques**.

Produced by the Pacific Community (SPC)
Pacific Community
B. P. D 5 - 98848 Noumea Cedex, New Caledonia
Telephone: + 687 26 20 00
Email: spc@spc.int
Website: www.spc.int

© Pacific Community (SPC) 2021