



REPUBLIKAN'Y MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana



ARAI | Agence de Recouvrement
des Avoirs Illicites

AGENCE DE RECOUVREMENT
DES AVOIRS ILLICITES

RAPPORT ANNUEL

20 25

“ Pour la redevabilité et la transparence ”

SOMMAIRE



ARAI | Agence de Recouvrement
des Avoirs Illicites

01 **PRESENTATION DE L'ARAI** 04

02 **L'ACTUALITE 2025 EN IMAGES** Institutionnalisation et planification 08

Coopération nationale et dynamique
interinstitutionnelle 09

Rayonnement international et
coopération régionale 10

Renforcement des capacités et
sensibilisation 11

Evènements et visibilité 14

03 **NOS ACTIVITES EN CHIFFRES** Domaine opérationnel 16

Domaine administratif
et financier 24

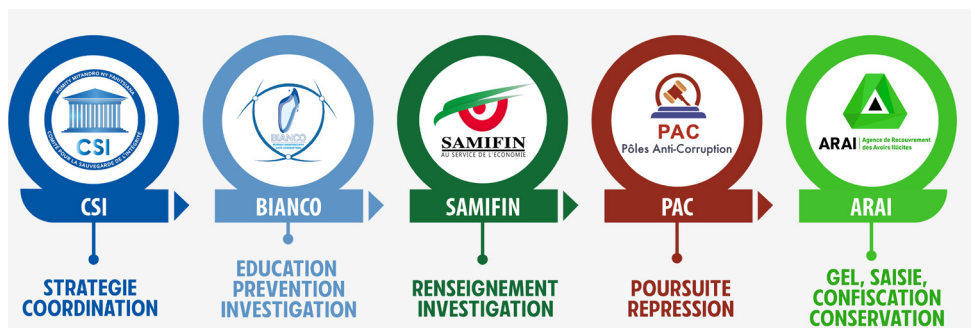
04 **LES ENJEUX, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES** 28



01 PRESENTATION DE L'ARAI

Création et Statut

L'ARAI a été créée par le décret n°2021.960 du 29 Septembre 2021. L'agence fait partie des cinq entités composant le Système Anti-Corruption (SAC)



Missions principales



Exécution des décisions de gel, saisie et confiscation



Recouvrement des avoirs issus des détournements de deniers publics



Tenue du Registre Central de Gel, Saisie et Confiscation



Conservation et gestion des biens saisis

Missions d'appui



Sensibilisation et vulgarisation



Renforcement de capacités des acteurs clés



Coordination opérationnelle des acteurs de RAI



Réforme du cadre légal



Coopération internationale

Saisine, mesures et compétences

▶ **MODE DE SAISINE :** Décision de Justice

▶ **MESURES APPLICABLES :** Gel, Saisie et Confiscation

▶ **DOMAINE D'INTERVENTION :** Détournement de biens et de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme, financement de la prolifération des armes de destruction massive



Toute saisie exécutée sans l'intervention de l'ARAI dans son champ de compétence est entachée d'illégalité



ABSENCE DE POUVOIR DE PERQUISITION :

L'Agence n'effectue pas de perquisitions lors de l'exécution des décisions de justice



L'ARAI et la nouvelle SNLCC 2025-2030



REPUBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fivavaha - Fandrindranana - Fandriantsoana

STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Actions stratégiques à mettre en œuvre pour renforcer l'efficacité et l'effectivité de la confiscation :



Harmoniser et vulgariser le cadre juridique et institutionnel du RAI



Renforcer l'identification des biens mal acquis

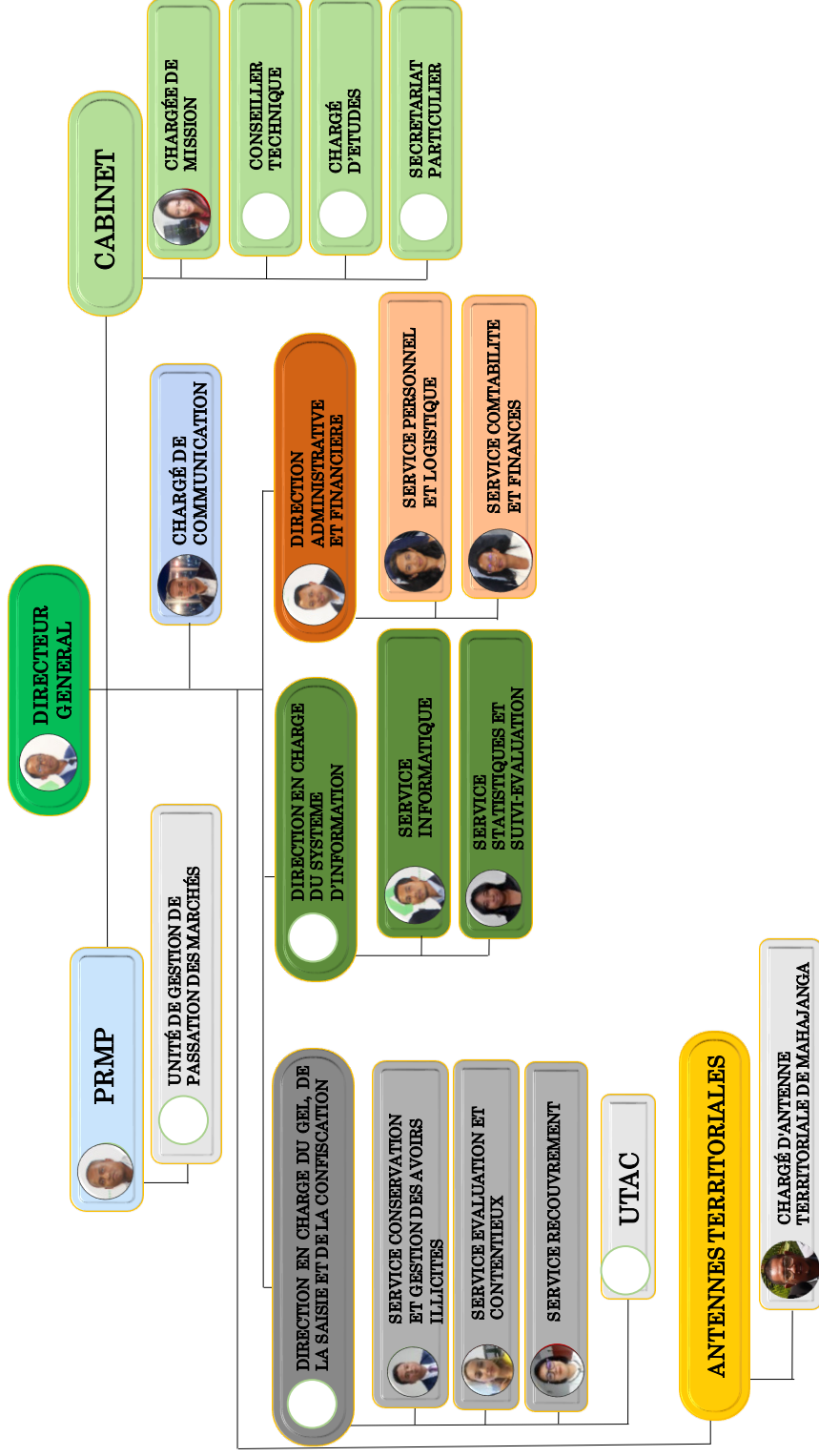


Intensifier la confiscation des biens



Affecter et exploiter de manière rationnelle les biens récupérés

Organigramme





02 L'ACTUALITE 2025 EN IMAGES

Institutionnalisation et planification



Coopération nationale et dynamique interinstitutionnelle



L'ARAI au sein du Système Anti-Corruption
(SAC) et ses partenaires





Rayonnement international et coopération régionale



L'ARAI au cœur de l'expertise internationale



Renforcement des capacités et sensibilisation

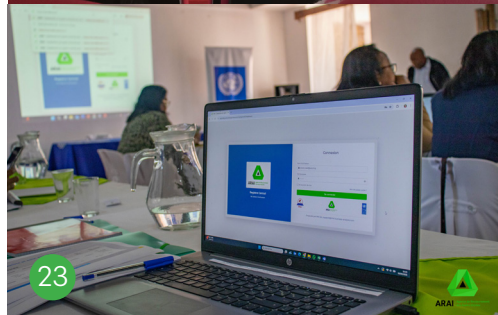




Renforcement des capacités et sensibilisation



L'ARAI renforce son excellence technique



Renforcement des capacités et sensibilisation





Evènements et visibilité



L'ARAI au cœur des
célébrations pour l'intégrité



Evènements et visibilité





03 NOS ACTIVITES EN CHIFFRES

Les chiffres clés de l'activité opérationnelle

Exécution des décisions judiciaires

PAC Mahajanga : 88%

RECUES	24
EXECUTEES	21
Partiellement exécutées	-

PAC Antananarivo : 74%

RECUES	207
EXECUTEES	154
Partiellement exécutées	24

PAC Fianarantsoa : 88%

RECUES	50
EXECUTEES	44
Partiellement exécutées	4

GLOBAL

RECUES	281
EXECUTEES	219
TAUX D'EXECUTION	78%
Partiellement exécutées	28

Exécution des décisions de gel



100%

RECUES : 16
EXECUTEES : 16



100%

RECUES : 56
EXECUTEES : 56



100%

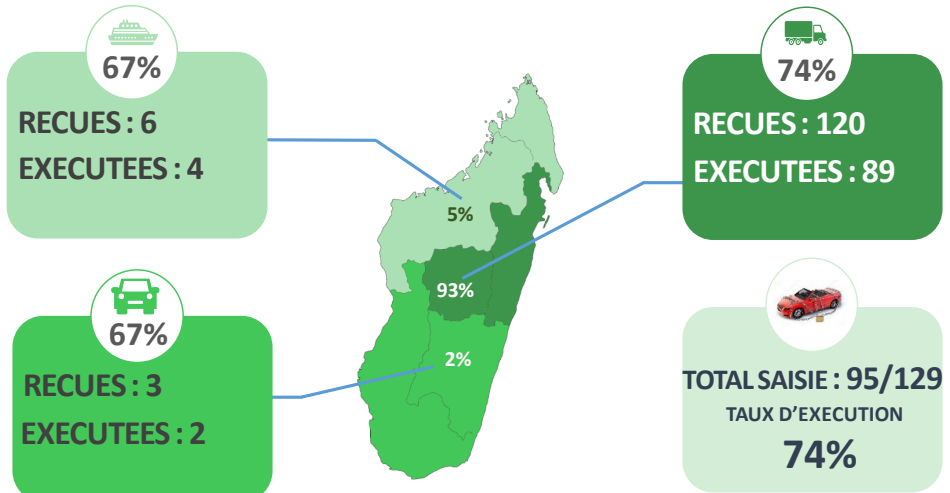
RECUES : 42
EXECUTEES : 42



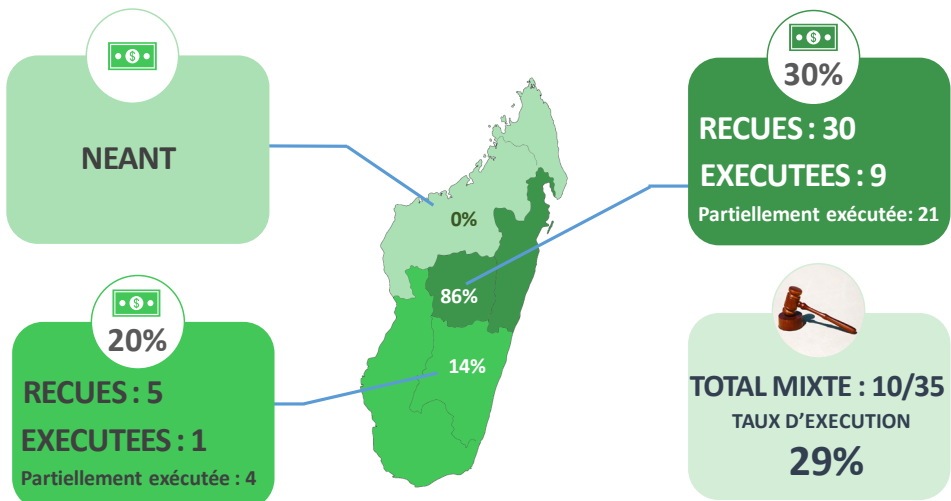
TOTAL GEL : 114
TAUX D'EXECUTION
100%

Les chiffres clés de l'activité opérationnelle

Exécution des décisions de saisie



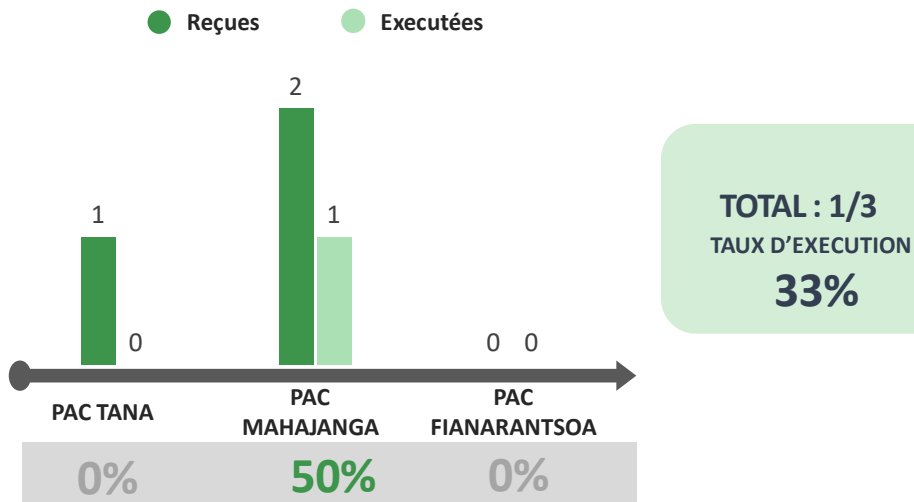
Exécution des décisions mixte de gel et de saisie





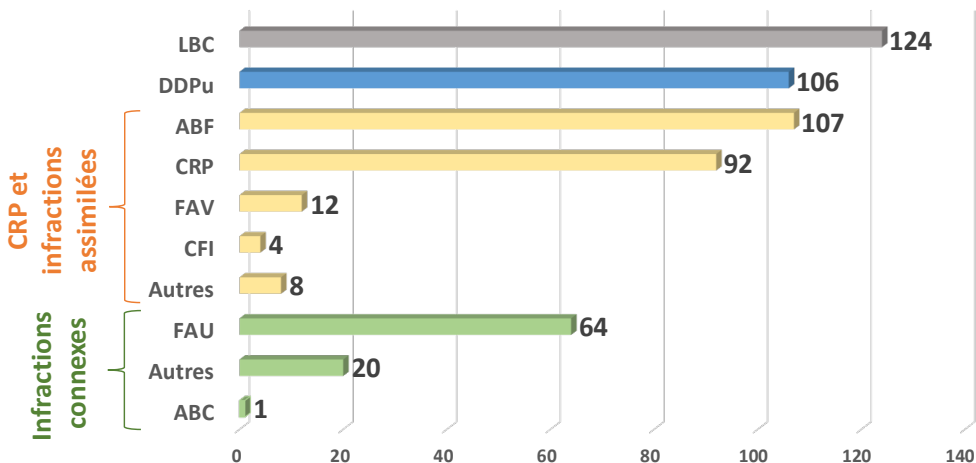
Les chiffres clés de l'activité opérationnelle

Exécution des décisions de confiscation



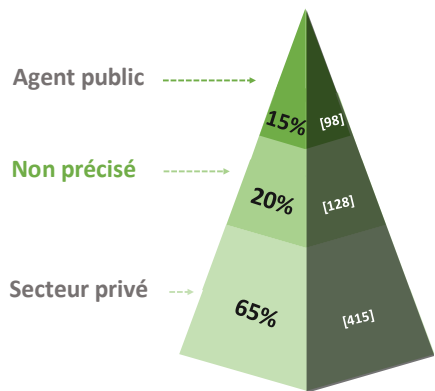
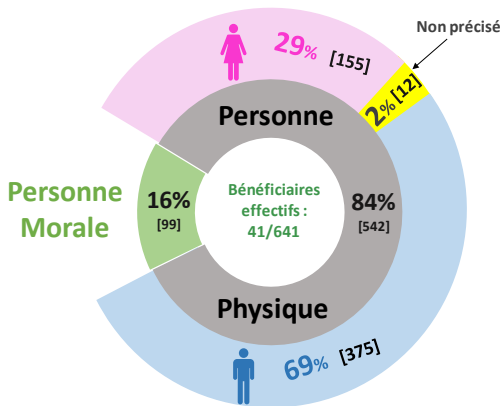
Typologie des infractions

(Gel, Saisie, Confiscation)

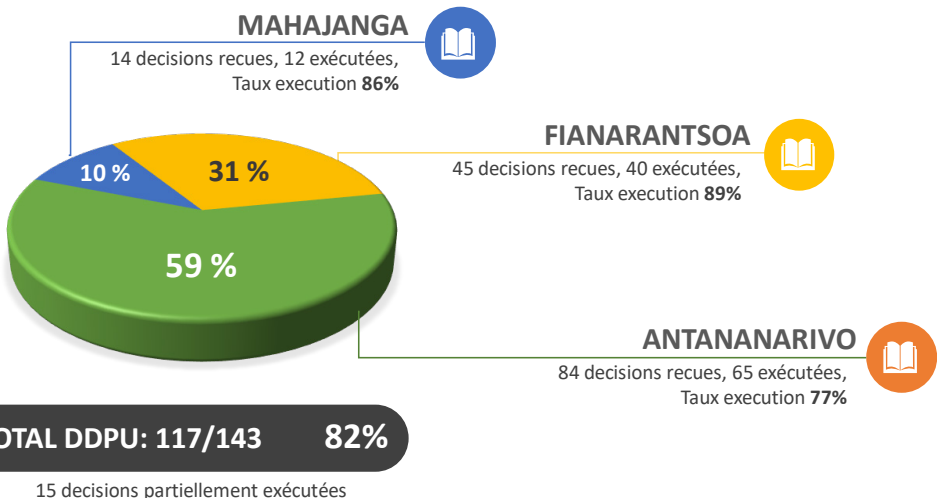


Les chiffres clés de l'activité opérationnelle

Catégorisation des auteurs concernés par les décisions



Recouvrement des avoirs dans le cadre du DDPU





Les chiffres clés de l'activité opérationnelle



Ventes aux enchères publiques

Type de biens	 460 KG DE CONCOMBRE DE MER	 03 NAVIRES	 TOTAL
DATE	20/01/2025	03/12/2025	
LIEU	SIEGE TANA	MAHAJANGA	
Montant	13.800.000 MGA	22.700.000 MGA	36.500.000 MGA

Situation des fonds gelés



BANQUES ET IMF

136.871.482.443,15 MGA (813 Comptes)
954.590,92 EUR (36 Comptes)
140.512,35 USD (24 Comptes)
0 JPY (1 Compte)



MOBILE MONEY

2.890.549,05 MGA
174 Comptes



MAINLEVEE

14.545.362.550,25 MGA
85 Comptes

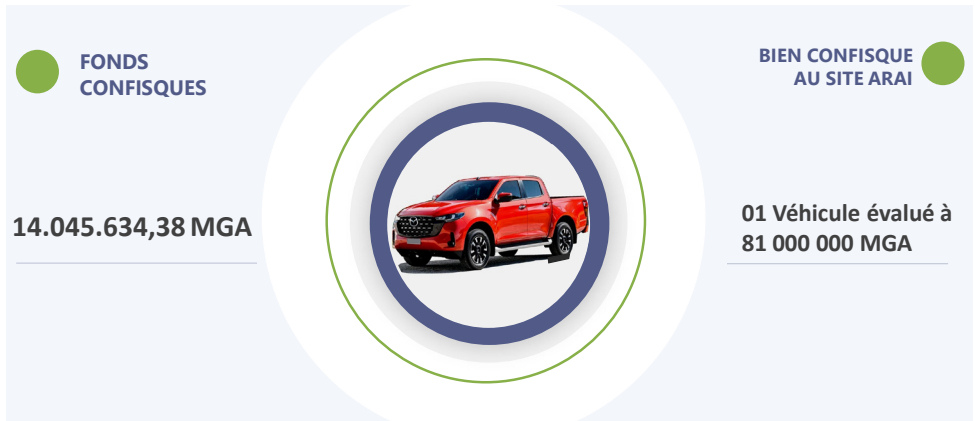


FONDS GELES TRANSFERES AU COMPTE DE CONSIGNATION

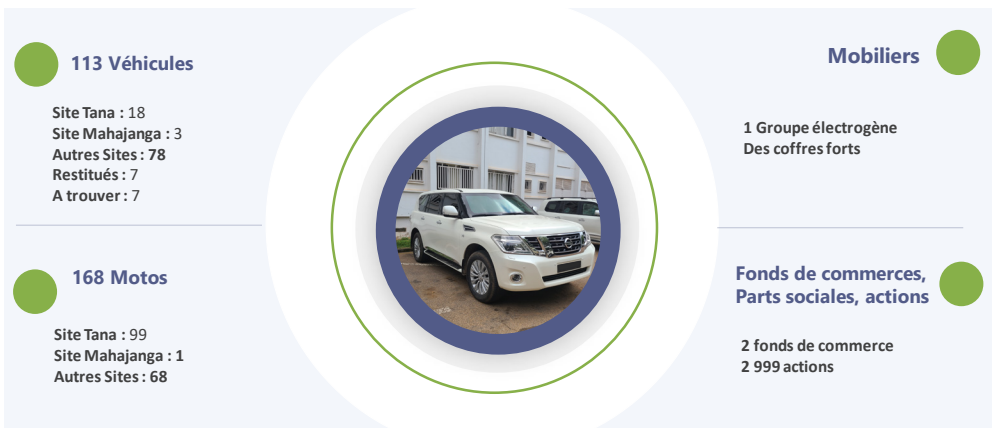
40.853.993.475,38 MGA
576 Comptes

Les chiffres clés de l'activité opérationnelle

Situation des fonds et biens confisqués



Situation des biens saisis





Les chiffres clés de l'activité opérationnelle

Situation des biens saisis

Immobiliers

80 propriétés d'une contenance de
518Ha 23a 74ca
48 propriétés bâties
4 hangars

Produits miniers

1,780 KG de lingot d'or et
5,450 KG de poudre d'or



Produits Halieutiques

3 407,86 KG et 3 040 unités de
CONCOMBRE de MER dont
460Kg vendu au VEP et le reste
irré récupérable

Substances illicites

3,449 Kg de cocaïne et
16,4502 Kg de drogue à haut
risque détruits

Récapitulatif des avoirs au 31/12/2025

BIENS MOBILIERS

144 véhicules, 169 motos,
8 navires et 5 coques
02 fonds de commerce
Des parts sociales et des actions
250 tonnes de manganèse
Autres biens mobiliers

BIENS IMMOBILIERS

113 propriétés immobilières
d'une contenance de
535Ha 30a 26ca,
53 propriétés bâties,
4 hangars

FONDS GELES

1 701 comptes bancaires et
307 comptes mobile money.
144.260.989.677,66 MGA
954.590,92 EUR
140.512,35 USD

VEP

Total: 868.150.000 Ar
5 Ventes aux enchères
publiques réalisées
32 véhicules et 7 carrosseries
3 navires
460 kg de concombre de mer

FONDS CONFISQUES

Fonds confisqués au Compte de
consignation ARAI : 503.678.689,86 MGA

FONDS TRANSFERES AU COMPTE DE CONSIGNATION ARAI

576 comptes transférés d'une valeur
de 40.853.993.475,38 MGA

MAINLEVÉE ET RESTITUTION

Mainlevée: 15.136.397.546,26 MGA
56 Véhicules, 11 motos

Les chiffres clés de l'activité opérationnelle

Evaluation des biens saisis

 12.627.776.000 MGA 107/144 véhicules VEHICULES	 732.550.000 MGA 100/169 motos MOTOS	 354.448.159 MGA 5 coques et 5 / 8 navires NAVIRES	 104.062.500 MGA 250 tonnes de Minéral de manganèse MANGANESE	 6.308.177.237 MGA 15,645 KG de Lingots d'or. OR
--	--	---	---	---

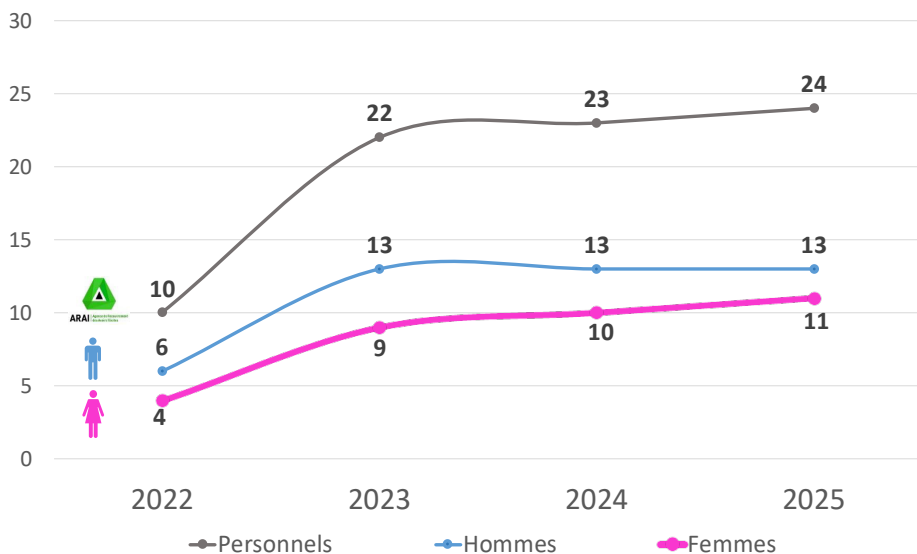


Site de Conservation
IVATO - Antananarivo

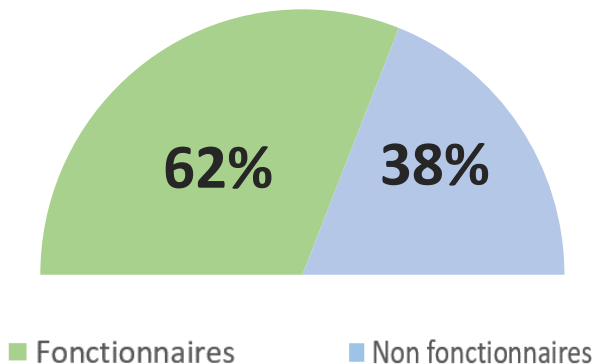


Les chiffres clés dans le domaine administratif et financier

Evolution de l'effectif du personnel selon le genre de 2022 à 2025



Composition du personnel de l'ARAI fin 2025



Les chiffres clés dans le domaine administratif et financier

Situation du personnel

Lieu d'affectation	Besoins en personnel	Effectif en 2025	Agents à recruter
Antananarivo (Siège)	46	23	23
Mahajanga	3	1	2
Fianarantsoa	3	0	3
TOTAL	52	24	28

Renforcement de capacités et amélioration de la cohésion d'équipe

06

Formations
Internes

03

Formations
nationales

06

Formations et
rencontres
Internationales

09

Formations
en ligne

01

Reboisement

09

Activités de
détente et sports

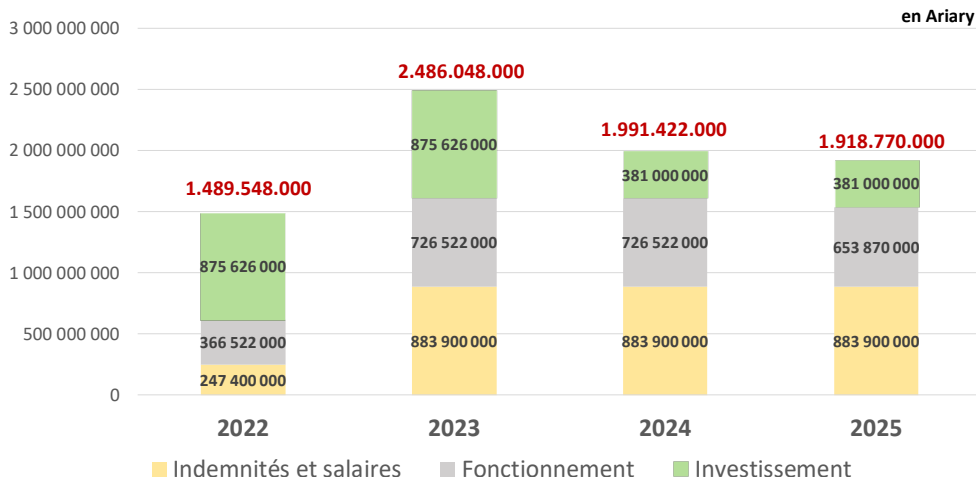
01

Team building



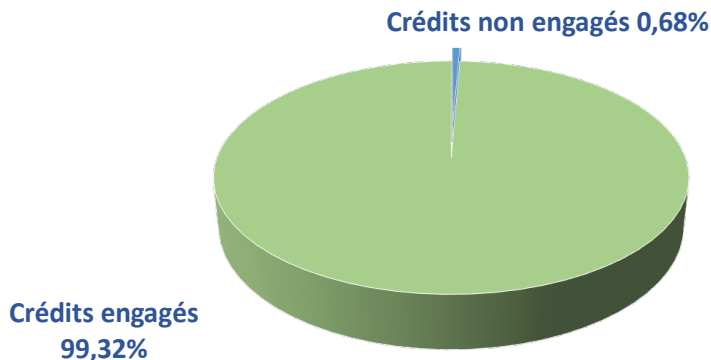
Les chiffres clés dans le domaine administratif et financier

Historique du budget alloué à l'ARAI de 2022 à 2025



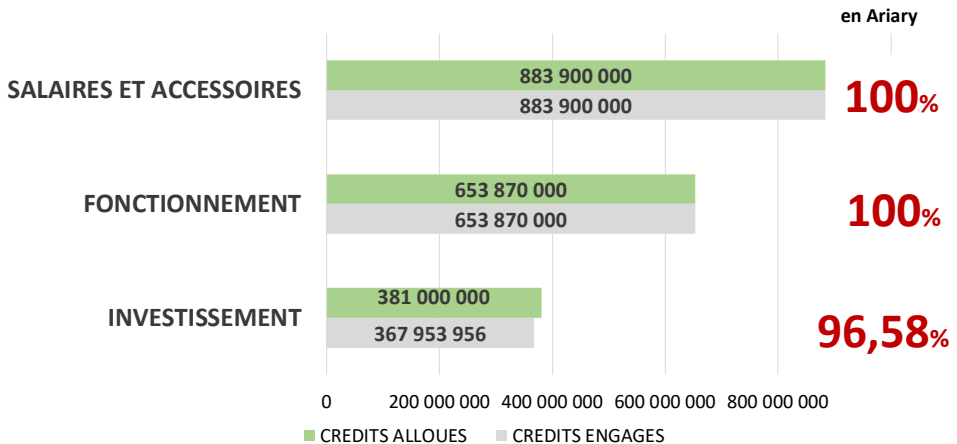
Taux d'engagement global

LFR 2025	Crédits engagés	Taux d'engagement
1.918.770.000 Ar	1.905.723.956 Ar	99,32%



Les chiffres clés dans le domaine administratif et financier

Engagement par grandes rubriques par rapport aux crédits alloués



Nouvelles acquisitions
de matériels de 2025



04 LES ENJEUX, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

Les enjeux majeurs de l'année

Obstacles juridiques :

- ▶ **Absence de Chambre de Saisie et de Confiscation des Avoirs (CSCA)** au niveau de la Haute Cour de Justice et de la Cour Spéciale Bois de Rose
- ▶ **Cadre légal incomplet voire inexistant**: confiscation sans condamnation, restitution volontaire, saisie pénale immobilière, VEP, etc

Obstacles opérationnels :

- ▶ **Difficulté d'exécution des décisions de confiscation** sans mesures conservatoires de gel ou de saisie préalables: risque de dissipation des biens
- ▶ **Difficulté d'exécution des décisions de saisie globale**
- ▶ **Difficulté de conservation et de sécurisation des avoirs saisis**
- ▶ **Lenteur de la procédure judiciaire**, impactant le nombre de décision définitive de confiscation

Obstacles administratif et financier :

- ▶ **Ressources** humaines, matérielles et financières limitées
- ▶ **Insuffisance de financement extérieur**
- ▶ Défaut d'attribution de **postes budgétaires**

Obstacles à l'efficacité du recouvrement :

- ▶ **Méconnaissance des mécanismes du RAI** et manque d'engagement de certains acteurs
- ▶ **Difficulté de mise en œuvre de la coopération internationale** : loi sur la coopération internationale en matière pénale antérieure à la création de l'ARAI

Les points forts :

- ▶ Synergie avec les entités du SAC
- ▶ Coopération avec les institutions et ministères : Présidence, Primature, MEF, MinJus, MFA, ...
- ▶ Collaboration avec la société civile et les médias
- ▶ Renforcement de partenariats : COMESA, PNUD
- ▶ Dévouement du personnel

Les recommandations

- 1 Adopter un cadre juridique et institutionnel complet et conforme aux standards internationaux
- 2 Mettre en place des Chambres de Saisie et de Confiscation au sein de la Haute Cour de Justice et de la Cour Spéciale Bois de Rose pour renforcer l'efficacité du système judiciaire dans la lutte contre la corruption
- 3 Faciliter l'adhésion de l'ARAI au réseau GlobE
- 4 Permettre l'accès au Registre Central des Bénéficiaires Effectifs
- 5 Prévoir des comptes appropriés pour la gestion des biens saisis dans le plan comptable d'opération publique
- 6 Augmenter des ressources financières en adéquation avec les activités de l'Agence : gestion des avoirs, formations, ateliers, rencontres internationales, etc.
- 7 Attribuer des postes budgétaires pour l'ARAI
- 8 Inclure l'ARAI dans le CSE-PAC
- 9 Doter l'UTAC de pouvoirs de Police Judiciaire



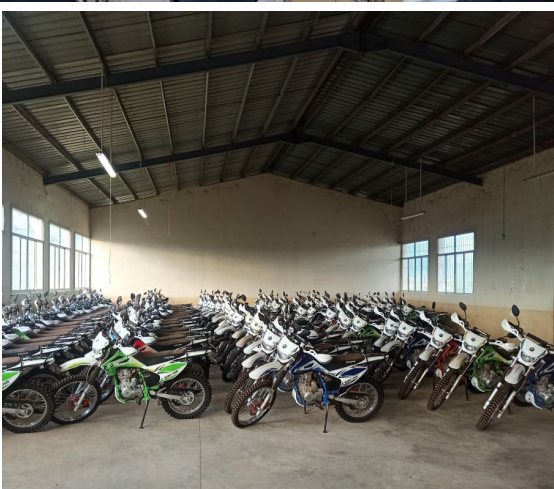
Les perspectives

- 1 Mettre en adéquation les actions de l'ARAI avec la Nouvelle SNLCC
- 2 Créer des comptes de consignation en devises
- 3 Transférer les fonds confisqués au Trésor Public
- 4 Opérationnaliser l'Unité de Traçage des Avoirs Criminels (UTAC)
- 5 Initier le processus d'affectation des avoirs saisis et confisqués
- 6 Multiplier les conventions avec les partenaires
- 7 Mettre en place l'Antenne territoriale de Fianarantsoa ainsi que les sites de conservation
- 8 Renforcer l'effectif du personnel
- 9 Réaliser des ventes aux enchères publiques
- 10 Accroître le nombre de sessions de formation, de partage d'expériences et d'échanges de bonnes pratiques avec les agences homologues
- 11 Améliorer la communication avec les acteurs du RAI
- 12 Accroître les activités de sensibilisation sur le RAI
- 13 Adopter un manuel de procédures sur le RAI

ANNEXES

L'ACTUALITE 2025 EN IMAGES

- 1- Prestation de serment du DG, 9 décembre
- 2- SNLCC 2025-2030 : présentation officielle, 31 janvier
- 3- Evaluation à mi-parcours et élaboration du PTA 2026, 7 au 9 juillet
- 4- Convention de partenariat avec le BIANCO, 13 mars
- 5- Participation au processus d'Evaluation Mutuelle de Madagascar, 10 et 11 septembre
- 6- Réunion technique entre la commission juridique de l'APB, 02 octobre
- 7- Partenariat avec Ravinala Airports, 9 décembre
- 8- Concertation stratégique avec le CSI et le BIANCO, 28 avril
- 9- Accueil de Mme Fanny Lacroix, Chargée de Programmes-Gouvernance économique auprès de la Délégation de l'UE à Madagascar et aux Comores, 24 janvier
- 10- 16ème session du Groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption à Vienne, 10 au 20 juin
- 11- Accueil des représentants de Basel Institute on Governance, 20 novembre
- 12- Réunion inaugurale du Forum AARP à Nairobi Kenya, du 15 au 17 avril
- 13- 11ème session de la Conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption ou CoSPII à Doha Qatar, du 15 au 19 décembre
- 14- Formation régionale sur le recouvrement des avoirs illicites à Nairobi Kenya organisée par le COMESA, du 28 juillet au 1er août
- 15- 16ème Assemblée Générale annuelle du l'ARINSA à Zimbabwe, du 2 au 4 décembre
- 16- Formation des officiers de la Gendarmerie Nationale, 24 au 28 février
- 17- Formation des nouveaux magistrats et greffiers des PAC à Fianarantsoa, 21 mars
- 18- Formation des éléments de la gendarmerie nationale sur les mécanismes de recouvrement des avoirs illicites au siège du SAMIFIN, 30 mai
- 19- Formation des agents de l'AFG Banque sur les mécanismes de recouvrement des avoirs illicites et les sanctions financières ciblées, 10 au 14 novembre
- 20- Atelier sur la digitalisation du Registre Central de Gel, Saisie et Confiscation à Antsirabe, 16 au 18 septembre
- 21- Formation sur le renseignement au service de la LBC/FT, 23 mai
- 22- Atelier de formation GUARD Wildlife (UE/ONUDC), 12 au 14 novembre
- 23- Interface du Registre Central de Gel, Saisie et Confiscation
- 24- Visite pédagogique des étudiants en Droit de l'Université Athénée Saint Joseph (ASJA) Antsirabe à l'ARAI, 30 mai
- 25- Vendredi de la Faculté EGS, 12 juin
- 26- JILCC au MAE Anosy, 9 décembre
- 27- Journée portes ouvertes d'Orange Engage for Change à Soarano, 16 au 17 décembre
- 28- Malagasy Integrity Conférence sur la session, 11 juillet
- 29- JALCC à l'Auditorium Havoria Anosy, 10 juillet
- 30- Célébration nationale de la JILCC avec la Transparency International Initiative Madagascar à la Cité des cultures à Antananarenina, 9 décembre
- 31- Atelier de développement personnel sur le thème « Équilibrer vie personnelle et vie professionnelle » avec Dr Lolona RAMANANTSOA, 8 mars
- 32- Reboisement à Ambodiala Ambohidrabiby, 28 mars
- 33- Anniversaire ARAI et Team-building, 3 juin



REPUBLIQUE MALAGASY
Fivavaha - Tanindrazana - Fandrosoana

ARAI Agence de Recouvrement des Amis Malgaches

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Sous plis fermés de l'ARAI

6

"Teritery" ou Embarcations

Plus de détails

SCANNER

