

*Communiqué de presse*  
*Pour diffusion immédiate*

### Forum sur la fraude

## La FCC appelle à l'union du pays dans la lutte contre les crimes financiers

**Moka, ce 11 juin 2026. La Financial Crimes Commission (FCC) a accueilli ce mardi 09 juin 2026 une centaine de membres des secteurs public et privé au sein de son quartier général au Réduit Triangle, Moka, dans le cadre d'un forum ayant pour thème « *Building Resilience Against Fraud: Awareness, Detection and Prevention* ». Le parterre d'invités comprenait notamment des représentants de divers ministères, de départements gouvernementaux et de corps paraétatiques, de même que des organisations opérant dans le secteur des services financiers.**

Ce forum s'est déroulé dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de fraudes financières et digitales. Face à un nombre alarmant de cas détectés, l'objectif de la FCC était de sensibiliser les diverses parties prenantes sur les risques liés à la fraude et de partager des mécanismes de détection précoce et de signalement, tout en appelant à la mise en place des mesures de prévention plus efficaces dans l'ensemble des secteurs économiques.

Lors de son discours d'ouverture, Me. Nitish Hurnaum, Commissaire de la FCC, a tenu à souligner le caractère urgent du problème. « *La fraude ne peut être vaincue que lorsque tout un chacun participe à ce combat, de l'employé de banque à l'auditeur en passant par le juriste, le directeur d'entreprise, le régulateur et le citoyen. La vigilance n'est pas une option, mais la responsabilité de tous* », a-t-il fait ressortir. Le Commissaire a mis l'accent sur la nécessité de faire de la lutte contre la fraude une priorité nationale, appelant chaque institution présente à travailler de concert pour protéger la réputation et l'intégrité de la juridiction mauricienne. Pour illustrer ses propos, Me. Hurnaum a partagé des chiffres parlants : depuis mars 2024, la FCC a lancé 238 enquêtes sur des cas de fraudes, dont 83 étaient de nature numérique.

Daniel Essoo, *Chief Executive Officer* de la Mauritius Bankers Association, a de son côté rappelé que les banques ont un rôle crucial à jouer afin d'assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Selon lui, cette tâche essentielle doit être effectuée à travers une mise en œuvre rigoureuse de la politique monétaire et la mise en place de dispositifs de conformité robustes. Il a également affirmé qu'une collaboration continue entre institutions financières, régulateurs et autorités chargées de l'application de la loi est essentielle afin d'instaurer un climat de confiance au sein du public et de renforcer la résilience du système financier mauricien.

Le forum comprenait par ailleurs une série d'interventions d'experts sur divers sujets relatifs à la fraude. Me. Lovendrah Nulliah, conseiller légal de la FCC, a rappelé à l'assistance les délits de fraude listés dans le *Financial Crimes Commission Act 2023*. Sachindra Reechaye, spécialiste en

cybersécurité au sein de la *Computer Emergency Response Team of Mauritius (CERT-MU)*, et Jaylesh Demungur, *Cyber-intelligence Investigator* à la FCC, sont intervenus sur le thème de la fraude digitale. À travers des données clés, ils ont mis en lumière la progression des cas de fraude numérique, tout en énumérant les différentes initiatives prises par les institutions pour lutter contre ces risques. De son côté, Dharmaraj I. Appiah, président de l'*Association of Certified Fraud Examiners – Mauritius Chapter*, a partagé de précieux conseils sur la construction d'une culture d'intégrité au sein d'une organisation à travers la prévention et la détection des fraudes.

Les présentations ont été suivies par un panel de discussion interactive sur le thème « *Closing the Gaps: Strengthening Awareness, Detection and Prevention of Fraud* ». Modérée par Varsha Mooneeram-Chadee, *Senior Lecturer* à l'Université de Maurice, la discussion a permis aux participants d'échanger leurs points de vue sur les risques émergents de fraudes, la responsabilité institutionnelle, ainsi que l'importance d'une collaboration inter-agences pour contrer les fraudes et autres crimes financiers.

La FCC réaffirme son engagement à prévenir, détecter et enquêter sur toute forme de crime financier à Maurice. La commission appelle l'ensemble des institutions, des entreprises et des citoyens à faire preuve de vigilance, à renforcer leurs systèmes de contrôle interne et leurs mécanismes anti-fraude, et à rapporter tout cas de fraude ou d'activité suspecte aux autorités compétentes.

-FIN-

**FORUM**

# **BUILDING RESILIENCE Against Fraud**

## **Awareness, Detection & Prevention**



Leading the fight  
against  
FINANCIAL CRIMES  
in Mauritius



**FCC**  
FINANCIAL CRIMES  
COMMISSION

FCC Headquarters,  
Bank of Commerce, Moka  
Tel No: +230 800 5889  
Mobile: 8000222 | Mauritius 112  
@fcdmccmu

[www.fcc.mu](http://www.fcc.mu)



Mr. Nitish Hurnaum

Commissioner,  
Financial Crimes Commission

04 JUNE  
2026  
BUILDING RESILIENCE  
Against Fraud  
Awareness, Detection & Prevention



Leading the fight  
against  
FINANCIAL CRIMES  
in Mauritius



**FCC**  
FINANCIAL CRIMES  
COMMISSION



**Mr. Daniel Essoo**

*Chief Executive Officer,  
Mauritius Bankers Association*

04 JUNE  
2026

Leading the fight  
against  
FINANCIAL CRIMES  
in Mauritius



FCC  
FINANCIAL CRIMES  
COMMISSION

[www.fcc.mu](http://www.fcc.mu)

Elect

Cybersecurity Spe



Leading the fight  
against  
FINANCIAL CRIMES  
in Mauritius



FINANCIAL  
COMMISSION

 **FCC** FINANCIAL CRIMES  
COMMISSION  
MAURITIUS

Panel Discussion:  
Closing the Gaps: Strengthening Awareness, Detection  
and Prevention of Fraud

- Moderator: *Mrs. Varsha Mooneeram-Chadee,*  
*Senior Lecturer, University of Mauritius*

04 JUNE  
2026



