

**CALENDRIER DES ACTIONS DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION  
DE LA CENTIF DU SENEGAL EN 2007**

**Renforcer les capacités d'analyse de la Cellule et approfondir ses actions de lutte  
contre le blanchiment de capitaux**

<b>TYPE DE FORMATION</b>	<b>POPULATION CIBLE</b>	<b>FINANCEMENT</b>	<b>FINANCEMENTS ALTERNATIFS A RECHERCHER</b>	<b>PERIODES</b>	<b>L I E U X</b>
Forum sur le rôle des Notaires dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		23 janvier 2007	Hôtel Méridien Président
Forum sur le rôle des Agréés de change manuel dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		1 <sup>er</sup> mars 2007	Novotel / Dakar
Séminaire de sensibilisation des comptables des offices notariales à la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		15 mars 2007	Résidence Hôtelière "Le Ndiambour"
Forum sur le rôle des Courtiers en Assurances dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		17 avril 2007	Hôtel Savana / Dakar
Cours de bureautique . WORD . EXCEL . POWER POINT	- Secrétaires (05) - Autres membres du personnel	CENTIF		Mai 2007	CENTIF (en partenariat avec les écoles de formation en Informatique)
Gestion du courrier	- Agent chargé du courrier - Secrétaires	CENTIF		Mai 2007	CENTIF (en partenariat avec les écoles de formation en Bureautique)
Gestion Base de données	Informaticien	CENTIF		Mai 2007	Ecole de formation en Informatique
Atelier de Formation des Evalueurs Francophones		CENTIF	GIABA / FMI	21 - 25 Mai 2007	Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion - CESAG
Séminaire sur les régimes internes de prévention & de détection du blanchiment : les Etablissements de micro crédit face aux obligations posées par la Loi 2004-09 <b>Animé par le Cabinet C3COM ( Paris – France )</b>		CENTIF		11 - 12 juin 2007	<u>DAKAR</u>
Ateliers financiers à l'intention des organismes de réglementation et de contrôle du secteur des banques, des compagnies d'assurances et des maisons de courtage (LBCL) <b>(Cours en anglais avec interprétation en Français)</b>	Responsables du Contrôle et de la Réglementation		IMA / IMF	18 – 22 Juin 2007	Institut Multilatéral d'Afrique -Tunis

Séminaire de Formation des Formateurs : Programme d'amélioration de Capacité en matière de blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme pour les Pays Francophones		CENTIF	GIABA / Banque Mondiale	18 – 22 Juin 2007	Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion - CESAG
Les opérations de Bourse		CENTIF (5 jours)		Juillet 2007	CENTIF
Forum sur le rôle des Etablissements de jeux & des Casinos dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		Juillet 2007	
Forum sur le rôle des Agences immobilières dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		Juillet 2007	
Séminaire sur les opérations financières de l'Etat	Personnel CENTIF	CENTIF (5 jours)		Août 2007	CENTIF
La Technique bancaire		CENTIF (5 jours)		Sept. 2007	CENTIF
Forum sur le rôle du Marché financier dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		Sept. 2007	
Forum sur le rôle des transporteurs de fonds dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		Sept. 2007	
Forum sur le rôle des ONG dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		Octobre 2007	
Atelier de formation sur les Investigations Financières	CENTIF – Police – Gendarmerie – Juges et Procureurs		ONUDC	Octobre 2007	
Ateliers juridiques à l'intention des juges, procureurs, fonctionnaires de justice pénale et personnel de cellules de renseignement financier (LBCL) <b><u>Cours en anglais (sur invitation)</u></b>	Fonctionnaires chargés de l'application de la loi		IMA / IMF	15-19 octobre 2007	Institut Multilatéral d'Afrique -Tunis
Forum sur le rôle des marchands d'articles de grande valeur dans la lutte contre le blanchiment de capitaux		CENTIF		Novembre 2007	
Séminaire sur la Lutte contre le Financement du Terrorisme	CENTIF		ONUDC / FMI	2007	

Logiciel de formation LBC	Acteurs impliqués dans la LBA-FT	CENTIF	ONU DC	2006-2007	CENTIF
Logiciel de formation LBC	Acteurs impliqués dans la LBA-FT	CENTIF	Banque Mondiale	2007	CENTIF
Anglais		CENTIF			A déterminer
La Financiarisation		CENTIF			A déterminer
Le service étranger		CENTIF			A déterminer