

CALENDRIER

DES ACTIONS DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION DE LA CENTIF DU SENEGAL 2008

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

TYPES DE FORMATION	POPULATION CIBLE	FINANCEMENT	FINANCEMENTS ALTERNATIFS A RECHERCHER	PERIODES	LIEUX
Séminaire sur les opérations financières de l'Etat	Personnel CENTIF	CENTIF (5 jours)		Février 2008	CENTIF
Cours sur le renforcement des capacités des secrétaires	Agent chargé du courrier Secrétaires (05)	CENTIF		Mars 2008	CENTIF (En partenariat avec les écoles de formation)
Séminaire sur les procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ligne avec les obligations édictées par la loi 2004-09	Institutions de Microfinance	CENTIF/Direction de la Microfinance		26- 27 mars 2008	CENTIF (En partenariat avec Consultant)
Les opérations de Bourse	Personnel technique CENTIF	CENTIF (5 jours)		Avril 2008	
Forum sur les Agences immobilières et la lutte contre le blanchiment de capitaux- Elargi aux professionnels du secteur : Notaires...	Agences immobilières Notaires Banques	CENTIF	Coopération française	Mai 2008	
Forum sur le marché financier et la lutte contre le blanchiment de capitaux	Organes du Marché Financier	CENTIF		Mai 2008	
Atelier de LBC/FT à l'intention des fonctionnaires chargés du secteur financier (LBC-F) n° du cours JA 08.09 (Cours en anglais sur invitation)	Fonctionnaires de justice pénale		IMA / IMF (Département Juridique)	16/6/2008 – 20/6/2008	Institut Multilatéral d'Afrique Tunis

Forum sur les transporteurs de fonds et la lutte contre le blanchiment de capitaux	Transporteurs de fonds	CENTIF		Juin 2008	
Forum sur les marchands d'articles de grande valeur et la lutte contre le blanchiment de capitaux	Marchands de grande valeur	CENTIF		Juin 2008	
Cours sur le renforcement des capacités en Informatique	Membres Direction / Personnel	CENTIF		Juillet 2008	
Cours sur le renforcement des capacités en comptabilité bancaire	Membres Direction / Personnel Technique	CENTIF		Juillet 2008	
Forum sur les Organisations Non Gouvernementales et la lutte contre le blanchiment de capitaux	ONG	CENTIF		Juillet 2008	
La Technique Bancaire	Personnel CENTIF	CENTIF (5 jours)		Septembre 2008	CENTIF
Analyse Financière	Personnel CENTIF	CENTIF		Octobre 2008	CENTIF
Atelier de LBC/FT à l'intention du personnel des cellules de renseignement financier (LBC) n° du cours JA 08.11 (Cours en anglais sur invitation)	Fonctionnaires chargés de l'application de la loi		IMA / IMF	13/10/2008 – 17/10/2008	Institut Multilatéral d'Afrique Tunis
Atelier de formation sur les Investigations Financières	CENTIF – Police – Gendarmerie		Départements Américains	Octobre 2008	Atelier résidentiel
Logiciel de formation LBC	Acteurs impliqués dans la LBA-FT	CENTIF	ONU DC	2006-2008	CENTIF
Logiciel de formation LBC	Acteurs impliqués dans la LBA-FT	CENTIF	Banque Mondiale	2008	CENTIF
Séminaire sur la Lutte contre le Financement du Terrorisme	CENTIF et autres acteurs impliqués dans la LBA-FT	CENTIF	FMI	2008	