



Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

## *Plan d'Action 2008*



VDN x Route du Front de Terre  
BP: 25 554 Dakar Fann  
Téléphone : +221 33 867 03 64 / Fax : +221 33 867 03 62  
Site- web: [www.centif.sn](http://www.centif.sn)  
E-mail: [contact@centif.sn](mailto:contact@centif.sn)



# SOMMAIRE

- I. MISSIONS PERMANENTES DE LA CENTIF.....p3
- II. AXES MAJEURS.....p5
- III. AUTRES TACHES DE LA CENTIF.....p11



# I. MISSIONS PERMANENTES DE LA CENTIF

- Recevoir et traiter les déclarations de soupçon des assujettis (dans des délais normaux).
- Transmettre un Rapport au Procureur territorialement compétent en cas d'indices avérés de blanchiment.
- Faire des rapports (trimestriel et annuel) au Ministre chargé de l'Économie et des Finances et à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
- Échanger des informations avec les autres CENTIF des États de l'UEMOA et avec les Services de Renseignements Financiers des États tiers.



# I. MISSIONS PERMANENTES DE LA CENTIF

- **Proposer aux autorités de l'État, toute réforme visant à améliorer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.**
  - Constats de la CENTIF dans l'exercice de sa mission.
  - Suggestions des assujettis lors des fora.
  - Suggestions des correspondants de la CENTIF et des organes de contrôle.
  - Résultats des Études commanditées par la cellule.



## II. AXES MAJEURS

- Internaliser la directive de l'UEMOA sur le financement du terrorisme.
- Mettre en place la Commission Permanente de Concertation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme LCB/FT.
- **Renforcer les capacités du personnel technique :**
  - Techniques et comptabilité bancaires,
  - Opérations de bourse,
  - Compréhension des opérations financières de l'État ( à animer par un Spécialiste),
  - Enquêtes financières (demande formulée auprès de la Banque Mondiale),
  - Informatique,
  - Analyse financière.

## II. AXES MAJEURS

- Opérations spécifiques de la Douane , délits douaniers et délits de change ;
  - L'impôt et la fraude fiscale ;
  - Balance des paiements et réglementation des changes ;
  - Stage de formation sur la sécurité des informations ;
  - Stage sur la maintenance et la configuration des supports informatiques ;
  - Participation éventuelle aux ateliers d'INTERPOL sur la criminalité transnationale.
- **Traduire le site- web en anglais**

## II. AXES MAJEURS

- **Sensibiliser et former les assujettis et les autres acteurs de la LBC/FT**
  - Formation interactive aux modules LBC/FT de l'ONU DC : Approche cible.
  - Renforcement de la formation interactive anti blanchiment avec l' introduction du logiciel élaboré par la Banque Mondiale : « une nouvelle approche de formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».

## II. AXES MAJEURS

### - **Organisation de Fora :**

- . avec les Agences immobilières,
- . avec les Experts comptables, Commissaires aux comptes, Experts fiscaux et judiciaires (ONECCA – ONEAS),
- . avec la Poste,
- . avec les Marchands d'articles de grande valeur,
- . avec les Organisations Non Gouvernementales (ONG),



## II. AXES MAJEURS

- avec la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) et les autres acteurs du Marché financier.
- **Décentralisation des actions de formation et de sensibilisation au niveau des Régions.**

## II. AXES MAJEURS

### - **Organisation d'Ateliers :**

- sur les investigations financières (en relation avec le gouvernement Américain et l'ONU DC ) :
  - sur le dispositif interne LBC / FT dans le secteur de la micro finance en relation avec la DMF, la Cellule AT/CPEC -l'APIMEC ( appui possible de la Coopération Française).
- sur le terrorisme et son financement ( recours à un expert étranger).
- sur le dispositif LCB/FT au sein des offices notariales (avec experts étrangers).
- sur le dispositif LCB/FT au sein des cabinets d'avocats ( avec experts étrangers).

### III. AUTRES TACHES DE LA CENTIF

- Préparation Évaluation mutuelle du dispositif LBC/FT de L'UMOA par la Banque Mondiale : Sénégal.
- Réception et Restitution des résultats de l'Évaluation Mutuelle du dispositif LCB/FT susvisée.
- Réception et Restitution des résultats de l'Évaluation Mutuelle du dispositif LCB/FT du Sénégal 2007 : GIABA/GAFI.

### III. AUTRES TACHES DE LA CENTIF

- Amélioration des sources d'information (renforcement base de données).
  - Intégration lutte contre le financement du terrorisme.
- Finalisation de l'Étude des systèmes alternatifs de transferts de fonds.
- **Rencontres périodiques avec les correspondants CENTIF :**
  - Correspondants Institutionnels,
  - Correspondants Bancaires,
  - Correspondants Assurances,
  - Autres Correspondants.

### III. AUTRES TACHES DE LA CENTIF

- **Rencontres avec :**
  - La Société Civile,
  - Les Organes de contrôle des assujettis,
  - Les Autorités judiciaires.
- **Réception et équipement du siège de la CENTIF.**

# III AUTRES TACHES DE LA CENTIF

- **Coopération Internationale**

- **Coopération bilatérale :**

- Accords de coopération éventuels avec l'ANIF du Gabon et la CANIF de la Mauritanie.
    - Accord de coopération avec les pays à forte colonie d'immigrés sénégalais (Espagne, Italie, USA, Afrique du Sud, Pays Bas,...).
    - Visite de travail d'une délégation de la CENTIF à la CTRF algérienne.

### III. AUTRES TACHES DE LA CENTIF

#### **. Coopération Multilatérale :**

- Participation aux commissions techniques du GIABA.
- Participation de la CENTIF à la session plénière du GAFI à Paris.
- Préparation candidature au Groupe EGMONT :  
Participation de la CENTIF à la session plénière en Corée.
- Participation à la 19<sup>ème</sup> session annelle du Crans Montana Forum, Monaco, Principauté de Monaco.
- Participation à la 2<sup>ème</sup> session du « Middle East and Global Security Forum » Manama- Bahreïn.