

**PROGRAMME DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION
DE LA CENTIF DU SENEGAL en 2011**

Formation et Sensibilisation des assujettis et autres acteurs

Type d'activité	Cibles	Animateur	Période	Lieu
Forum	Organisations Non Gouvernementales	CENTIF et Expert	mars 2011	Hôtel
Forum	Marchands d'objets de grande valeur	CENTIF et Expert	mai 2011	Hôtel
Atelier	Avocats	CENTIF et Expert	juin 2011	Hôtel
Atelier	Les organes de contrôle et de supervision des assujettis	CENTIF et Expert	septembre 2011	Hôtel
Forum	Institutions de micro-finance	CENTIF et Expert	novembre 2011	Hôtel
Formation des formateurs	Banques et Etablissements Financiers	CENTIF et Expert	décembre 2011	Hôtel
Forum	Commissaires aux Comptes, Experts et Auditeurs comptables	CENTIF et Expert	février 2012	Hôtel
Atelier	Notaires	CENTIF et Expert	avril 2012	Hôtel
Formation des formateurs	Compagnies d'assurances	CENTIF et Expert	mai 2012	Hôtel
Formation interactive LBC/FT	Assujettis et autres autres acteurs de la LBC/FT	Logiciel de l'ONU DC	2011-2012	Centre de formation CENTIF

CALENDRIER DE SENSIBILISATION DE LA CENTIF A TRAVERS LES 14 REGIONS DU SENEGAL

REGIONS	DATES RETENUES
THIES	Mardi 01er mars 2011
LOUGA	Mercredi 02 mars 2011
SAINT - LOUIS	Jeudi 03 mars 2001
DIOURBEL	Mardi 29 mars 2011
FATICK	Mercredi 30 mars 2011
KAOLACK	Jeudi 31 mars 2011
KAFFRINE	Vendredi 01er avril 2011
ZIGUINCHOR	Lundi 23 mai 2011
KOLDA	Mercredi 25 mai 2011
SEDHIOU	Vendredi 27 mai 2011
MATAM	Lundi 25 juillet 2011
TAMBACOUNDA	Mercredi 27 juillet 2011
KEDOUGOU	Vendredi 29 juillet 2011
DAKAR	Mardi 06 septembre 2011

Renforcement de capacités du personnel

Formation	Cibles	Animateur	Période	Durée	Lieu
Analyse tactique des renseignements financiers	CENTIF	Banque Mondiale- Groupe Egmont	21-24 février 2011	03 jours	Hôtel
Le marché financier (dont la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières)	CENTIF	Expert	mars 2011	5 jours	CENTIF
Cours sur les opérations douanières	CENTIF	Expert	avril 2011	1 jour	CENTIF
Les techniques d'investigations financières	CENTIF	Expert	juin 2011	2 jours	CENTIF
La revue comptable et la détection des flux frauduleux	CENTIF	Expert	septembre 2011	2 jours	CENTIF
Connaissance des opérations financières de l'Etat	CENTIF	Expert	novembre 2011	2 jours	CENTIF
L'organisation des dossiers d'investigation sur le train de vie et les éléments du patrimoine	CENTIF	Expert	février 2012	1 jour	CENTIF
La corruption dans les transactions financières internationales	CENTIF	Expert	mars 2012	2 jours	CENTIF
La recherche des indicateurs d'alerte dans les comptes des particuliers	CENTIF	Expert	avril 2012	2 jours	CENTIF
Les techniques d'assurances	CENTIF	Expert	mai 2012	4 jours	CENTIF