



Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

# Plan d'Action 2009



Scat Urbam lot n° E82 BP: 25 554 Dakar Fann  
Téléphone : +221 33 859 43 82 / 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

<b>I. MISSIONS PERMANENTES DE LA CENTIF.....</b>	<b>3</b>
<b>II. ACTIVITES PRINCIPALES.....</b>	<b>5</b>
<b>III. AUTRES ACTIVITES.....</b>	<b>13</b>



# I. MISSIONS PERMANENTES DE LA CENTIF

- Recevoir et traiter les déclarations de soupçon des assujettis (dans les meilleurs délais).
- Rapport au Procureur territorialement compétent en cas d'indices avérés de blanchiment ou de financement du terrorisme.
- Elaborer des rapports (trimestriel et annuel) au Ministre chargé de l'Economie et des Finances et à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
- Echanger des informations avec les autres CENTIF des Etats de l'UEMOA et avec les Services de Renseignements Financiers des Etats tiers.

- Proposer aux autorités de l'Etat, 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 forums et autres rencontres.
  - Suggestions des correspondants de la CENTIF et des organes de contrôle



## II. ACTIVITES PRINCIPALES

- **Transposer en droit interne la loi uniforme de l'UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme.**
- **Appropriation et mise en application de la loi sur le Financement du Terrorisme (Plan de communication: Séminaires, rencontres)**
- **Mise en place d'un Comité de liaison pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme LCB/FT.**

- **Formation et sensibilisation:**

- Formation interne (renforcement des capacités du personnel technique) :
  - Finance internationale
  - Bourse et opérations boursières
  - Analyse des états financiers
  - Analyse financière criminelle
  - Lutte contre le financement du terrorisme
  - Compréhension des opérations douanières
  - Compréhension des opérations d'assiette et de recouvrement des impôts direct et indirect

- Formation des assujettis et autres acteurs de la LBC/FT (formation interactive):
  - Banques et établissements financiers
  - BRVM
  - Compagnies d'assurances et intermédiaires , réassurance.
  - Trésor Public (DGID, DGCPT, DGD)
  - Caisse de Dépôt et de Consignation
  - Entreprises et professions non financières dont les professions juridiques indépendantes
  - Organes de contrôle et de supervision des assujettis (qui le souhaitent)

## ■ Rencontres souhaitées :

- Commission de l'Union Monétaire Ouest Africaine
- Commission bancaire
- Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le blanchiment et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest (GIABA)
- Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et la Concussion
- Conseil Régional de l'Épargne Publique et des marchés Financiers (CREPM)
- Organes nationaux de contrôle et de supervision des assujettis
  - ✓ Cour des Comptes
  - ✓ Inspection Générale d'Etat
  - ✓ Inspection Générale des Finances (suivi et finalisation du programme conjoint LBC/FT)
  - ✓ Directions du Contrôle et de la Vérification des Administrations Financières (DGID, DGCPT, DGD)
  - ✓ Direction du Développement Communautaire (pour les ONG)
  - ✓ CONCAD
  - ✓ Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes Financiers Décentralisés (suivi et finalisation du programme conjoint LBC/FT)
  - ✓ Direction des Assurances (application des dispositifs du règlement CIMA sur la LBC/FT)
  - ✓ Direction de la Monnaie et du Crédit (pour es agrées de change manuel)



- Rencontres périodiques:
  - Correspondants institutionnels
  - Correspondants bancaires
  - Correspondants des Assurances
  - Autorités judiciaires
  
- Réunions de suivi des recommandations de l'évaluation mutuelle de 2007
  
- Visites de travail et de sensibilisation:
  - Banques
  - Assurances
  - Notaires

- Fora:
  - Lutte contre le blanchiment de capitaux
    - Agences immobilières
    - Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Antenne de Dakar) et Sociétés de Gestion Immobilière (SGI)
    - Marchands d'objets d'art et d'articles de grande valeur
    - Organisations Non Gouvernementales (ONG)
  - Lutte contre le financement du terrorisme (Assujettis à la loi contre le financement du terrorisme )

## ● **Coopération Internationale**

- Participation à la plénière du Groupe Egmont à Doha (Candidature de la CENTIF-Sénégal)
- Participation aux fora organisés par les CENTIF de l'UEMOA
- Participation au forum sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à Singapour

- Visites de travail et d'imprégnation auprès des CRF étrangères:
  - PPATK (Indonésie)
  - IUC (Italie)
  - SEPBLAC (Espagne)
  - SOCA (Grande Bretagne)
  - CETRIF (Algérie)
  - FINCEN (USA), etc
- Accords de coopération avec les pays à forte colonie d'immigrés sénégalais (Espagne, Italie, USA, Afrique du Sud, Pays Bas,...)
- Participation aux commissions techniques du GIABA



### III. AUTRES ACTIVITES

- Réception des bâtiments du nouveau siège
- Participation à des sessions de formation ponctuelles: GIABA, ONUDC, Trésor américain, Banque Mondiale, FMI, SOCA...
- Finalisation de l'étude sur les systèmes informels ou alternatifs de transfert de fonds au Sénégal.
- Renforcement du fonds documentaire
- Traduction en anglais du site Web suivie d'un plan de vulgarisation.
- Campagne de sensibilisation et de formation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers le Sénégal