

## **PROGRAMME PROVISOIRE DU SEMINAIRE SUR LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ILLICITES**

**THEME CENTRAL : STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ILLICITES ET OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES ORGANISMES FINANCIERS EN FIN D'EXERCICE**

**Mardi 29 janvier 2008**

**08H30-09H00 : Accueil et installation des participants**

**09H00-09H10 : Allocutions**

**09H10-09H20 : Présentation de l'IDC**

**09H20 : PREMIERE COMMUNICATION**

**THEME : CONSTITUTION DE L'INFRACTION DE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ILLICITES.**

**Animateur : Maître Narcisse AKA, Avocat, Président de l'IDC, Juriste à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA**

**10H-10H20 : Pause café**

**10H20-11H00 : Débats**

**11H00 : DEUXIEME COMMUNICATION**

**THEME : L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ILLICITES.**

**Animateur : Monsieur KONAN DJAHA Benoît, Chef de Bureau des Enquêtes Financières et de la lutte contre la Contrefaçon à la Direction des Enquêtes Douanières et de Renseignement (DOUANES DE COTE D'IVOIRE).**

**11H40-12H30 : Débats**

**12H30 : FIN DE LA PREMIERE MATINEE**

**Mercredi 30 janvier 2008**

**08H30-09H00 : Accueil et installation des participants**

**09H00 : PREMIERE COMMUNICATION**

**THEME : OBLIGATION DE MISE EN PLACE DE PROGRAMMES INTERNES DE CONTROLES ET PROBLEMATIQUES DE SECURISATION DES OPERATIONS FINANCIERES.**

Promouvoir  
l'Intégration  
Africaine

Union Africaine,  
CEDEAO, CEMAC,  
UEMOA, CIPRES, CI MA,  
OHADA, OAPI...

  
Habilitation CG/N°029-  
2007/HAB/FB/PHC/KT

  
Expert au Bureau  
Ivoirien pour la  
Promotion de  
l'Intégration Africaine

  
Membre du NEPAD  
Business Group C.I

  
Partenaire de la Cour de  
Justice de l'UEMOA

  
Délegation de l'Union  
Européenne à Abidjan

Siège social : II Plateaux Vallons  
Ilot 156 rue J 107 Villa 1647  
17 BP 1007 Abidjan 17  
Cpte BFA : n° 110 17160001 25  
Cpte Ecobank : 20000103754018  
E-mail : [info@idc-org.net](mailto:info@idc-org.net)

Tél. : (225) 22 41 16 16  
Tél. : (225) 22 41 12 60  
Fax : (225) 22 41 13 23  
CC : 052 6325 S - Cocody  
Site web : [www.idc-org.net](http://www.idc-org.net)  
E-mail : [droitcom@yahoo.fr](mailto:droitcom@yahoo.fr)

**Animateur** : Monsieur **KONAN DJAHA Benoît**, Chef de Bureau des Enquêtes Financières et de la Lutte contre la Contrefaçon à la Direction des Enquêtes Douanières et de Renseignement.  
**(DOUANES DE COTE D'IVOIRE)**

**10H-10H15** : Pause café

**10H15-11H00** : Débats

**11H00 : DEUXIEME COMMUNICATION**

**THEME : FORMALITES ET MESURES OBLIGATOIRES LIEES A LA FIN D'EXERCICE DES ORGANISMES FINANCIERS**

**Animateur** : Un Expert de la Direction Nationale de la BCEAO à Abidjan

**11H40-12H30** : Débats

**12H30 : FIN DE LA DEUXIEME MATINEE**

**Jeudi 31 janvier 2008**

**08H30 -09H00** : Accueil et installation des participants

**09H00 : PREMIERE COMMUNICATION**

**THEME : PORTEE JURIDIQUE DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DES OPERATIONS SUSPECTES**

**Animateur** : Un Expert de la Direction Nationale de la BCEAO à Abidjan

**10H00-10H15** : Pause café

**10H15-11H00** : Débats

**11H00 : DEUXIEME COMMUNICATION**

**THEME : SPECIFICITE DU REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE PENALE ET ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT DES CAPITAUX ILLICITES**

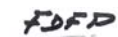
**Animateur** : **Dr François KOMOIN**, Magistrat, Président de l'Association Ivoirienne pour le Développement du Droit (AIDD).

**11H40-12H30** : Débats

**12H30 : FIN DU SEMINAIRE**

Promouvoir  
l'Intégration  
Africaine

Union Africaine,  
CEDEAO, CEMAC,  
UEMOA, CIPRES, CI MA,  
OHADA, OAPI ...



Bureau de Développement de la Financière Internationale  
Habilitation CG/N°029-  
2007/HAB/FB/PHC/KT



Expert au Bureau  
Ivoirien pour la  
Promotion de  
l'Intégration Africaine



NEPAD  
Membre du NEPAD  
Business Group C.I



Partenaire de la Cour de  
Justice de l'UEMOA



Délégation de l'Union  
Européenne à Abidjan

Siège social : II Plateaux Vallons  
ilot 156 rue J 107 Villa 1647  
17 BP 1007 Abidjan 17  
Cpte BFA : n° 110 17160001 25  
Cpte Ecobank : 20000103754018  
E-mail : [info@idc-org.net](mailto:info@idc-org.net)

Tél. : (225) 22 41 16 16  
Tél. : (225) 22 41 12 60  
Fax : (225) 22 41 13 23  
CC : 052 6325 S - Cocody  
Site web : [www.idc-org.net](http://www.idc-org.net)  
E-mail : [idroitcom@yahoo.fr](mailto:idroitcom@yahoo.fr)