



NOTE D'INFORMATION N° 52 - MFB/DGD//DU 30 AVR 2025

Objet : Atelier de sensibilisation des Commissionnaires en Douane Agréés (CDA) à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions de sensibilisation et de renforcement des capacités en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP), la Direction Générale des Douanes, en collaboration avec la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières organise, à l'intention des Commissionnaires en Douane Agréés (CDA), un atelier de sensibilisation qui se tiendra du **06 au 09 mai 2025 à l'École Nationale des Douanes**.

Cette activité a pour objectif de rappeler les obligations légales incombant aux CDA en matière de LBC/FT/FP et de promouvoir une meilleure compréhension des risques ainsi que les exigences de conformité.

À cet effet, j'invite les Commissionnaires en Douane Agréés ci-après désignés à prendre toutes les dispositions en vue de leur participation effective à cette importante activité dont le programme est ci-joint.

P.J : Programme de passage



General DA Pierre A.
Commandeur de l'Ordre National

ATELIER DE SENSIBILISATION DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGREES SUR
LA LBC/FT/FP

DU 06 AU 09 MAI 2025

PROGRAMME DE PASSAGE

Horaires	Mardi 06/05/2025	Mercredi 07/05/2025	Jeudi 08/05/2025	Vendredi 09/05/2025
09h00 – 11h00	Groupe n°1	Groupe n°3	Groupe n°5	Groupe n°7
14h00 – 17h00	Groupe n°2	Groupe n°4	Groupe n°6	-



**ATELIER DE SENSIBILISATION DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
AGREES SUR LA LBC/FT/FP**

Mardi 06 mai 2025 de 9h à 11h

GROUPE N°1

N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT	N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT
1	00009B	FIRST EXIM	34	00123R	STST
2	00015H	SOCOPAO	35	00124B	BITP
3	00018F	SACI	37	00154W	GESTOCI
4	00024D	EMS-TRANSIT	38	00155N	VIVO ENERGY CI
5	00031R	MERVELLE TRANSIT INTERNATIONAL	39	00156F	OLA ENERGY COTE D'IVOIRE
6	00045G	MOVIS C.I.	40	00157X	SCCI SOCIÉTÉ POUR LE COMPOUNDAGE EN CÔTE D'IVOIRE
7	00045G	MOVIS COTE D'IVOIRE	41	00160G	CORLAY-CI(Usine)
8	00047D	SATRA	42	00167A	LAGUNE TRANSIT ABIDJAN (LTA)
9	00069Z	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	43	00169R	CAMA-FRET
10	00074L	PACKING SERVICE INTERNATIONAL	44	00171V	COMPAGNIE NATIONALE DE TRANSIT
11	00077R	TECRAM	45	00173M	SIR -STE IVOIR. DE RAFFINAGE-
12	00081M	SOPITRANS	46	00174C	MOVIS Transport
13	00083T	AGENCE CENTRALE DE TRANSIT (AC-TRAN	47	00178N	LOGOS
14	00085W	TRANSIT CENTER	48	00179F	MANUTENTION ET TRANSIT EN C.I
15	00090S	SIFRET TRANSIT	49	00181P	MAERSK COTE D'IVOIRE
16	00092Z	INTERNATIONAL TRANSIT LOGISTICS GROUP	50	00182S	T T S (TRANSIT-TRANSPORT-SERVICES)
17	00093D	UTMS			
18	00097L	UNITRANS			
19	00100R	MIENSAH TRANSIT ET MANUTENTION CI			
20	00101B	TRANSIT EXPRESS			
21	00102V	SATMAN			
22	00103Y	UNION - TRANSIT			
23	00104M	KOA TRANSIT			
24	00106T	EURO AFRIC TRANSIT			
25	00108W	CITTAO			
26	00109N	GENERAL TRANSIT COTE D'IVOIRE(GTCI)			
27	00114G	TRANSIT GENERAL RAPIDE			
28	00116D	DE BLAISE SERVICE ET TRANSIT (DBS TRANSIT)			
29	00117J	HYSSAND-TRANSIT			
30	00118Q	SOCIETE NOUVELLE SATRANS- CI			
31	00119E	IMAOU-TRANSIT-INTERNATIONAL (IMTI)			
32	00121A	CATRANS			
33	00122K	MONDIAL TRANSIT			



**ATELIER DE SENSIBILISATION DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
AGREES SUR LA LBC/FT/FP**

Mardi 06 mai 2025 de 14 h à 17 h

GROUPE N°2

N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT	N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT
51	00183G	E.D.T.C.I.	83	00233Q	KARIMEX TRANSIT
52	00186J	A B C TRANSIT	84	00234E	TTCI TERMINAL TRANSIT COTE D D'IVOIRE
53	00189L	C O T A M	85	00235L	IVOIRE TR. MANUTENTION(ITRAM)
54	00191K	LEATRANS INTER	86	00236A	GETMA-CI
55	00194V	WA FRET TRANSIT	87	00237K	LE MONDE TRANSIT
56	00195Y	DHL INTERNATIONAL CI	88	00238R	POLYTRANS
57	00196M	TRANS-INTER (TRANSIT INTERNATIONAL)	89	00239B	ECOTRANSIT
58	00197C	TRANS-MER	90	00240V	NVELLE AFRIQUE TRANSIT ET TRANSPORT
59	00198T	STE ITRAO (IVOIR. DE TRANS. AFR. O)	91	00242M	SITMAR
60	00200W	UNIVERS TRANSIT TRANSPORT COTE D'IVOIRE (UTT CI)	92	00243C	STTM
61	00202F	WAMS TRANSIT	93	00244T	MUST TRANSIT
62	00203X	C.I.T.O.M	94	00249X	NESEA TRANSIT (NVELLE ESEA TRANSIT)
63	00206G	OCEAN TRANSIT SERVICES (O.T.S)	95	00250P	ATLANTIC TRANSIT
64	00207Z	STE ASSOCIATES TRANSIT	96	00251S	I.T.M
65	00209J	CELESTE TRANSIT IVOIRIENNE	97	00252G	UNIVERSAL SERVICE CIE SA (USC)
66	00210Q	UTRANS	98	00255J	AFRIQUE LOGISTIQUE C.I (AFRILOG CI)
67	00211E	AHOUDING-CI	99	00256Q	ICM(IVOIRIENNE DE COMMERCE MARITIME)
68	00212L	SNTR STE NOUVELLE DE TRANSIT ET TRP	100	00258L	ENVOL-TRANSIT COTE D'IVOIRE
69	00213A	CI-TRANS			
70	00214K	T.A.M.T TRANSIT			
71	00215R	ASCA-TRANS			
72	00216B	TRANSIT INTERARMEES			
73	00218Y	TGA-CI			
74	00220C	GENERAL TRANSIT ABIDJAN			
75	00221T	S.I.A.P.			
76	00224N	COGETRANS-CI			
77	00225F	JMJ TRANSIT (JESUS MARIE JOSEPH)			
78	00226X	FIRST TRANSIT			
79	00228S	NGT (LA NOUVELLE GENERALE DE TRANSI			
80	00230Z	SITRADEX			
81	00231D	CORLAY-CI			
82	00232J	FABLIN TRANSIT-SERVICES INTER			



**ATELIER DE SENSIBILISATION DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
AGREES SUR LA LBC/FT/FP**

Mercredi 07 mai 2025 de 9h à 11h

GROUPE N°3

N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT	N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT
101	00259A	SOCIETE IVOIRE LOGISTIQUE TRANSIT	131	00297S	TRANSIT TRANSPORT MANUTENTION(TTM)
102	00260K	SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT (SIMAT)	132	00298G	AFRICA TRANS-LOGISTICS INTERNATIONAL (ATLI)
103	00262B	U.A.T.A.M	133	00299Z	BALTRANS
104	00263W	CAGT	134	00300D	STE KANA IVOIRE TRANSIT(K.I.T)
105	00264Y	S.I.T.I.N	135	00301J	TRANS A. CI
106	00267T	CI LOGISTIQUE	136	00302Q	STDCI
107	00271F	ISOLDE TRANSIT INTERNATIONAL	137	00304L	NIGT
108	00272X	STIE (SOCIETE DE TRANSIT IMPORT-EXPORT)	138	00305A	IVOTRAM
109	00273P	SIFAL	139	00306K	SDMA
110	00275G	OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS (OIC)	140	00307R	SOTRACI-B
111	00276Z	PETROCI HOLDING	141	00308B	TRANSMAT
112	00277D	GLOBAL MANUTENTION COTE D'IVOIRE	142	00309V	ADK TRANSIT
113	00278J	EOLIS-TRANSIT	143	00311M	SIT-CI
114	00279Q	CIP TRANSIT	144	00312C	SOCIETE NOUVELLE ISAK TRANSIT
115	00280E	STE CIAM	145	00313T	GENERALE DE TRANSIT ET DE SHIPPING (GTS)
116	00281L	E-TRANSIT SARL	146	00314H	I.T.I.EX.CI
117	00282A	ORYX GAZ COTE D'IVOIRE	147	00315W	SITRACOF
118	00283K	TRANSITEX INTERNATIONAL	148	00316N	DJIGBOBASSA TRANSIT LINER
119	00284R	EBURNEA TRANSIT ET S. (EBUTRANS)	149	00317F	SOCOCIB TRANSIT
120	00285B	TRANSAKO	150	00318X	TILGUI TRANSIT ET TRANSPORT INTERNA
121	00286V	SAS-CI TRANSIT			
122	00287Y	GLOBAL TRANSIT			
123	00288M	FM TRANSIT SARL			
124	00289C	STE UNIVERS TRANSIT ET M CI (UTMCI)			
125	00291H	MANTRA IVOIRE S.A.S			
126	00292W	CIMA TRANS INTER			
127	00293N	MEDITERRANIAN SHIPPING C. (MSC)			
128	00294F	IVOIRE FRET SERVICE ET COMPAGNIE			
129	00295X	COMPTOIR GENERAL DE TRANSIT			
130	00296P	STRACOTRANS			



**ATELIER DE SENSIBILISATION DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
AGREES SUR LA LBC/FT/FP**

Mercredi 07 mai 2025 de 14h à 17 h

GROUPE N°4

N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT	N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT
151	00319P	ETRANS-CI	187	00364X	IVOIRIENNE DE TRANSIT
152	00321G	SIG TRANSIT	188	00366S	CAP TRANSIT INTERNATIONAL (CTI)
153	00322Z	STC	189	00367G	GROUPE INTERNATIONAL DE TRANSIT
154	00323D	INDUSTRIE LOGISTIQUE COMMERCE	190	00368Z	SIAT (SOCIETE IVOIRIENNE DES AUXILIAIRES DE TRANSPORT)
155	00324J	GENITRANS	191	00369D	UNIWORLD-CI
156	00325Q	2 K TRANSIT INTERNATIONAL	192	00370J	SITRACOM
157	00326E	ECOTRAM	193	00371Q	TRANSIMEX
158	00327L	MYRTHE TRANSIT	194	00372E	AITM - AGCE INTER DE T. ET DE MANUT
159	00329K	NANTILET TRANSIT	195	00373L	FRANCE AFRIQUE TRANSIT CI
160	00331B	SIAMA	196	00374A	SOCIETE GENERALE DE TRANSIT (SGT)
161	00332V	ADAM TRANSIT (A.T.)	197	00375K	TRANS-IT
162	00333Y	GRACE TRANSIT	198	00376R	NOUVELLE ALCI TRANSIT
163	00340F	FEDIMEX	199	00377B	A2Z TRANSIT CI
164	00341X	ZELIA SHIPPING INTERNATIONAL	200	00378V	TPS
165	00342P	WORLD TRANSIT			
166	00343S	ZARA TRANSIT			
167	00344G	HILANE TRANSIT			
168	00345Z	ESPOIR TRANSIT			
169	00346D	SOGETRA CI			
170	00347J	GUY ANGE GRACE TRANSIT (GAGT)			
171	00348Q	AFRICA FORWARDING SERVICES CI			
172	00349E	PETRO IVOIRE			
173	00350L	PUMA ENERGY CI			
174	00351A	AMT CI			
175	00352K	S.K. TRAN CI			
176	00353R	C.N.T.T			
177	00354B	CENTRAL TRANSIT			
178	00355V	S.I.T.D			
179	00356Y	E.V.T			
180	00357M	DA TRANSIT			
181	00358C	OCEAN COMPANY GROUP			
182	00359T	INTEGRAL LOGISTICS AGENCY			
183	00360H	TOP SERVICE TRANSIT			
184	00361W	KUMASAN MARINE SHIPPING SERVICES			



**ATELIER DE SENSIBILISATION DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
AGREES SUR LA LBC/FT/FP**

Jeudi 08 mai 2025 de 9h à 11h

GROUPE N°5

N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT	N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT
201	00379Y	G.TRA.CI	234	00413G	SONO-TRANSIT
202	00380M	SGNA	235	00414Z	TOP TRANSIT
203	00382T	SA2T	236	00415D	TRANSVAL INTERNATIONAL
204	00383H	FANAN ET MAMADOU GÉNÉRAL SERVICES	237	00416J	CATTA-CI SARL
205	00384W	SONIATRANS	238	00417Q	TRANSIT IVOIRE BMA SARL
206	00385N	FCL	239	00418E	K.L.J TRANSIT & CO
207	00386F	ATHENA SHIPPING	240	00419L	AVEL TRANS SA
208	00387X	CONCORDE TRANSIT ABIDJAN C.T.A	241	00420A	SHAZA TRANSIT
209	00388P	AGENCE IRIS INTERNATIONAL SARL	242	00421K	EMAK TRANSIT
210	00389S	M.A.M TRANSIT	243	00422R	BLE TRANSIT
211	00390G	SOCIETE INTERNATIONAL DE TRANSIT ET D'OPERATIONS LOGISTIQUES (SITOL)	244	00423H	SOCIETE OUEST AFRICAINE DE TRANSIT
212	00391Z	INTER TRANSIT & SERVICES (I.T.S)	245	00424J	CEVA LOGISTICS COTE D'IVOIRE(CEVA C
213	00392D	HERMON TRANSIT	246	00425K	ELA
214	00393J	INTERNATIONAL KTS (IKTS)	247	00426D	NAS IVOIRE SA
215	00394Q	R.I.N.J TRANSIT	248	00427H	SBM TRANSIT
216	00395E	MOKOPATE TRANSIT MONDIAL	249	00428P	CIE INTERNAT DE TRANSIT ET DE TRANS
217	00396L	LOGITRANS	250	00429W	ITRAMCO
218	00397A	MINING LOGISTIC COMPANY			
219	00398K	DINEMAT SARL			
220	00399R	ICOTRAMCI			
221	00400B	MEDLOG CI			
222	00401V	ARIEL TRANSIT			
223	00402Y	TTI - TROPICALE TRANSIT INTER -			
224	00403M	SUP' MARINE COTE D'IVOIRE			
225	00404C	SIVOTRAM			
226	00405T	SNBV MARITIME SA			
227	00406H	ELITRANS - CI			
228	00407W	TRANSCOM			
229	00408N	UNION CENTER TRANSIT			
230	00409F	SAPTRANS-CI			
231	00410X	SOCIETE DE TRANSIT GENERAL (STG)			
232	00411P	PRO-TRANSIT			
233	00412S	LAGOMA TRANSIT			



ATELIER DE SENSIBILISATION DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

AGREES SUR LA LBC/FT/FP

Jeudi 08 mai 2025 de 14h à 17h

GROUPE N°6

N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT	N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT
251	00430Z	ETABLISSEMENT AMAL(ETS AMAL)	282	00461T	UNIVERSAL LOGISTICS-WEST AFRICAN COMPAGNY
252	00431K	RAMA TRANSIT INTERNATIONAL	283	00462U	DISTRIMAT INTER COURRIER EXPRESS
253	00432J	CODHY TRANSIT	284	00463W	INTERNATIONAL PERFORM TRANSIT (IPT)
254	00433M	UNION TRANSIT INTERNATIONAL	285	00464X	INTERNATIONALE DE TRANSIT ET LOGISTIQUE
255	00434L	IVOIRE TRANSIT INTERNATIONAL	286	00465Y	VIOT TRANSIT
256	00435Q	AG TRANSIT-CI	287	00466Z	MACSYL TRANSIT
257	00436R	SOUM CARGO TRANSIT	288	00467A	SEMEGLO SOPENOU COMMERCE (SESOCOM) SARL
258	00437X	BOWE TRANSIT CÔTE D'IVOIRE	289	00468B	TRAM TRANSIT
259	00438P	KAMI TRANSIT	290	00469C	TLC SA COTE D'IVOIRE
260	00439T	ETOILES TRANSIT INTER	291	00470D	DIKAN TRANSIT
261	00440K	ROCA BIANCA	292	00471E	TRIANGLE TRANSIT
262	00441P	MTTCI (MANUTENTION TRANSIT TRANSPORT COTE-D'IVOIRE)	293	00472E	IVOIRE INTERNATIONAL TRANSIT
263	00442K	DIOM TRANSIT	294	00473F	ETABLISSEMENT SORNA TRANSIT
264	00443B	SUPER TRANSIT	295	00474G	AIR COTE D'IVOIRE
265	00444A	EMERGENCE TRANSIT	296	00475W	FLYWAVE INTERNATIONAL TRANSIT
266	00445C	SOGENA COTE D'IVOIRE	297	00476X	SADIA TRANSIT
267	00446D	HIGH PERFORMANCE EXPRESS TRANSIT(HP	298	00477Y	LOGISTICS CORPORATE GROUP
268	00447E	OMENEM HOLDING	299	00478Z	ONYX TRANS
269	00448E	TRANS-EXPRESS COTE D'IVOIRE	300	00479C	COTIERE TRANSIT ET MANUTENTION
270	00449F	NTMB TRANSIT			
271	00450H	CHALLENGE AFRICAP			
272	00451J	MAYELIA LOGISTICS			
273	00452K	INTERNATIONAL LOGISTICS			
274	00453L	PROFESSIONNEL TRANSIT			
275	00454M	TIMAR COTE D'IVOIRE			
276	00455P	TRANSLOG INTER SARL			
277	00456N	OPERATIONS DE TRANSIT ET DE LOGIST			
278	00457Q	OMA LOGISTICS COTE D'IVOIRE			
279	00458R	PRO TRANS			
280	00459V	SICODEF-TRANSIT			
281	00460S	ATLAS- INTER GROUP			



**ATELIER DE SENSIBILISATION DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
AGREES SUR LA LBC/FT/FP**

Vendredi 07 mai 2025 de 9h à 11h

GROUPE N°7

N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT	N° ORD	CODE DECLARANT	NOM DECLARANT
301	00480D	FRACHT COTE D'IVOIRE	331	00508W	NOUVEAU SOLEIL TRANSIT TRANSPORT
302	00481B	SERVICE TRANSIT INTERNATIONAL(STI)	332	00509H	IVOIR TRANSIT ABIDJAN
303	00482E	COMPAGNIE DE TRANSIT ET DE LOGISTIQUE MINIERE	333	00510J	GLOBAL LOGISTICS ET CONSULTING
304	00483F	COMEXAS Côte d'Ivoire	334	00511K	2K TRANSIT INTER
305	00484G	INTERNATIONAL WINNERS TRANSIT	335	00512L	THAMARA TRANSIT (THATRANS)
306	00485H	NEW-TRANSIT	336	00513M	SOCIETE DE TRANSIT ABIDJAN (SOTRABI)
307	00486J	SOCIETE DE TRANSIT LES LEADERS (TRANSLEADERS)	337	00514N	ROYAL EXPRESS TRANSIT (REX TRANSIT)
308	00487K	FORTRANS LOGISTIQUE ET TRANSIT	338	00515P	SOLUTION TRANSIT
309	00488L	TRANSIT COSS	339	00516Q	TRANSIT ET DEDOUANEMENT EXPRESS(TEDEX)
310	00489M	TRANSNAVIRE	340	00517R	ANDY TRANSIT INTERNATIONAL
311	00490N	STREAMLINE	341	00518S	ANADOLUM TRANSIT INTERNATIONAL
312	00491P	CTM LOGISTICS CÔTE D'IVOIRE	342	00519T	APPRO-MATECH
313	00492Q	BAFSA INTERNATIONAL TRANSIT SERVICE	343	P1310G	LOGISTICS SA
314	00493R	INTEGRATED CUSTOM SOLUTIONS (ICS)	344	P1709Y	EBURLLOT
315	00494S	OSMOZ AFRICA	345	P2201G	LA TULIPE TRANSIT(LTT)
316	00495T	KANAUTRANS			
317	00496U	R-LOGISTIC AFRIQUE			
318	00497V	AGACIA TRANSIT			
319	00498W	IVOIRE TRANSIT TRANSPORT INTER			
320	00499X	CONNECT GLOBAL FORWARDING			
321	00499X	CONNECT GLOBAL FORWARDING			
322	00500Y	INTRA GLOBE LOGISTICS SA.			
323	00501Z	CTAO (CIE DE TRANS. EN AFRIQUE DE L'OUEST			
324	00502A	PACIFIQUE TRANSIT IVOIRE (PTI)			
325	00503B	SAMUEL INTERNATIONAL TRANSIT ET ASS			
326	00504C	KAOU INTERNATIONAL TRANSIT			
327	00505D	D-TRANSIT			
328	00506E	UNIVERSEL TRANSIT RCI(UNITRA RCI)			
329	00507F	NAHIM GROUP			
330	00508G	NOUVEAU SOLEIL TRANSIT ET TRANSPORT			

