



LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Objectifs

- Connaitre la réglementation en la matière
- Maitrise les risques encourus en LAB/FT
- Renforcer les moyens de surveillance des opérations suspectes
- Sensibiliser à l'importance de la mise en place de dispositifs de LAB/FT

Public Cible

- Département compliance;
- Contrôle internes
- Chargés du suivi des risques opérationnels
- Chargés de clientèle...

Formateurs

Mr. Lotfi HACHICHA, Secrétaire Général de la CTAF

Mr. Chakib ADIB, analyste financier principal à la CTAF

Mlle Amira BEN HAMED, analyste financier à la CTAF

Inscription

- Date : 12 & 13 Février 2018
- Lieu : Hôtel AFRICA El Mouradi Tunis

Programme De formation

Séance et intervenant		Conférence et workshop
Lundi 12/02/2018	De 08h:15 à 08h30	Accueil des participants
	De 8h:30 à 11h Mr. Lotfi HACHICHA	Définition du blanchiment d'argent
		Définition du financement de terrorisme
		Le GAFI et les groupes régionaux
		Les 40 recommandations
		Le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent en Tunisie (les intervenants à l'échelle nationale)
	De 11h:00 à 11h30	Pause Café
	De 11 :30 à 14h Mr. Chakib ADIB	Indices et typologies de blanchiment à travers l'étude de cas réels
De 14h:00 à 15h00	Déjeuner	
Mardi 13/02/2018	De 8 :30 à 11h Mr. Lotfi HACHICHA	Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle
		Le bénéficiaire effectif
		Les personnes politiquement exposées
		Le devoir de vigilance renforcé
		Le gel des avoirs
		QCM et synthèse
	De 11h:00 à 11h30	Pause Café
	De 11 :30 à 14h M ^{lle} Amira BEN HAMED	Approche basée sur les risques et cartographie des risques de BA/FT
De 14h:00 à 15h00	Déjeuner	