

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

ROLE DU DISPOSITIF DE CONTROLE PERMANENT

DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

14 & 15 DEC. 2021

SIEGE DE L'IFBT

Tarif : 650 DT/ HT

(TVA 19%)

ANIMÉ PAR

Mme. Habiba BETTAIEB

*Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent
Certifiée « CAMS »*



www.ifbt.tn



(+216) 71 340 815



contact@ifbt.tn

OBJECTIFS

- Rappel des fondamentaux de la LAB/FT en s'assurant que la notion de blanchiment de capitaux est bien comprise et en expliquant les étapes et sensibilisation des participants aux risques encourus par les Institutions Financières parmi lesquels ceux résultant de la crise du COVID 19.
- Mise en place d'un dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT (1er et 2ème Niveau).
- Les obligations de déclaration des opérations suspectes
- Initiation à la détection des alertes ou RED FLAGS et typologies de Blanchiment d'Argent.
- Initiation à la détection des alertes ou RED FLAGS et typologies de Financement du terrorisme

PUBLIC CIBLE

- Chargés de clientèle, Analystes LAB/FT, responsables Conformité et Sécurité Financière des Institutions financières , auditeurs,...

FORMATEUR

Mme. Habiba BETTAIEB

- Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent
- Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.
- Certifiée CAMS « Certified Anti-Money Laundering Specialist »

PROGRAMME - JOURNEE DU 14 DECEMBRE 2021

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<p>Définitions du Blanchiment d'Argent et du Financement du Terrorisme.</p> <p>Expliquer les étapes du blanchiment et définir les délits sous-jacents.</p> <p>Rappel du cadre légal tunisien.</p> <p>Impact de la crise du COVID 19 sur le risque LAB/FT.</p>
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<p>Dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT:</p> <ul style="list-style-type: none">- Focus sur le KYC et diligences à mettre en place- Définition et Techniques d'identification du Bénéficiaire Effectif avec étude de cas- Contrôle Permanent de premier niveau- Contrôle Permanent de second niveau



PROGRAMME - JOURNEE DU 15 DECEMBRE 2021

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<p>Conservation et mise à jour des dossiers clients.</p> <p>Obligations de déclarer les opérations suspectes : contenu, conséquences, plateforme Go AML , statistiques.</p> <p>1ère partie : Red Flags et Typologies de blanchiment d'argent avec études de cas</p>
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<p>2ème partie : Red Flags et Typologies de Financement du Terrorisme avec présentation de cas réels.</p> <p>Les obligations de reporting réglementaires.</p>

