

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

***LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME***

21 & 22 JUIN 2023

HOTEL LAÏCO – TUNIS

Tarif : 990 DT/ HT

(Pause café et déjeuner)

(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](tel:+21671340815)



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 21 JUIN 2023

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none">➤ Définitions du Blanchiment d'Argent et du Financement du Terrorisme.➤ Expliquer les étapes du blanchiment et définir les délits sous-jacents.➤ Rappel du cadre légal tunisien national et international et exposé des risques encourus par les IF ainsi que l' impact de la crise du COVID 19 sur le risque BA/FT.
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<p>Dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ le KYC et diligences à mettre en place avec un focus sur les techniques d'identification du bénéficiaire effectif➤ Formalisation des procédures➤ Outils à adopter et moyens humains



PROGRAMME - JOURNEE DU 22 JUIN 2023

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	<ul style="list-style-type: none">➤ Obligations de déclarer les opérations suspectes, contenu et conséquences des déclarations d'opérations suspectes.➤ 1ère partie : Red Flags et Typologies de blanchiment d'argent avec études de cas
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	<ul style="list-style-type: none">➤ 2ème partie : Red Flags et Typologies de Financement du Terrorisme avec présentation de cas réels.➤ Bénéfices potentiels du recours à l'Intelligence Artificielle dans la LAB/FT

