

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SÉMINAIRE SUR

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

26 & 27 JUIN 2024

HÔTEL 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](http://www.ifbt.tn)



(+216) 71 340 815



[contact@ifbt.tn](mailto: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.
- 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,...

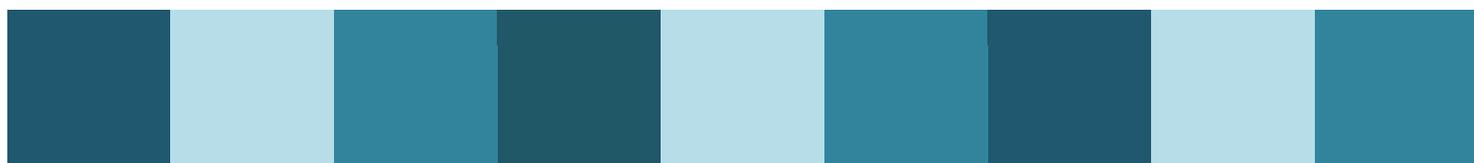
## FORMATEUR

### **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 - JOURNÉE DU 26 JUIN 2024

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



# PROGRAMME - JOURNÉE DU 27 JUIN 2024

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

