



L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS

ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

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

04 & 05 JUIN 2025

IACE LAC – 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.
- 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 04 JUIN 2025

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	➤ Rappel du périmètre de la Conformité ➤ 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 Institutions Financières
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	Dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT: ➤ Mise en place d'un dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT (1er et 2ème Niveau) : le KYC et diligences à mettre en place avec un focus sur les techniques d'identification du Bénéficiaire Effectif, formalisation des procédures, outils informatiques à adopter et moyens humains.



PROGRAMME - JOURNEE DU 05 JUIN 2025

08H30-09H00	Accueil des Participants
09h00-11h00	➤ Composantes d'un programme de Conformité ➤ Obligations de déclarer les opérations suspectes, contenu et obligation de non-divulgation. ➤ 1ère partie : Red Flags et Typologies de blanchiment d'argent avec études de cas
11h00-11h30	Pause-café
11h30-14h30	➤ 2ème partie : Red Flags et Typologies de Financement du Terrorisme avec présentation de cas réels. ➤ Conservation et mise à jour des dossiers clients