

L'INSTITUT DE FORMATION DE LA BOURSE DE TUNIS



ORGANISE UN SEMINAIRE SUR

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

06 & 07 NOVEMBRE 2024

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



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 06 NOVEMBRE 2024

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 Institutions Financières
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 07 NOVEMBRE 2024

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

