



PROGRESS THROUGH SHARING / LE PROGRÈS PAR LE PARTAGE

L'ASSOCIATION TUNISIENNE DES AUDITEURS INTERNES

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS TUNISIA

**EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE DES BANQUES ET
FINANCES « ABF » ET L'ORGANISME ALLEMAND « GIZ »**

ORGANISENT

UN COLLOQUE SUR

***« LA LUTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME »***

LE 28 JUILLET 2020

AU CHÂTEAU BACCHUS

ROUTE DE TUNIS KM 48, BOUARGOUB 8040

Pour plus d'information, prière de contacter : ATAI/ IIA TUNISIA

Tél. : +216.71 960 960 / Fax. : +216.71 862 292

E-mail : atai.iiatunisia@gmail.com / Site web : www.iiatunisia.org.tn

Contexte :

Depuis la révolution de 2011, la Tunisie a connu une montée en puissance de la société civile, devenue très active dans tous les domaines, en particulier celui de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

En raison de l'augmentation des menaces liées au crime financier ainsi qu'à leur sophistication accrue, les entreprises, notamment les institutions financières peinent à garder une longueur d'avance et à assurer les plus hauts niveaux de sécurité financière de leurs organisations et de leurs clients.

Le colloque prévu pour le 28 Juillet 2020 au château Bacchus, s'inscrit dans le cadre des projets de coopération entre notre Association **l'ATAI/IIA-Tunisia** et l'organisme allemand **GIZ** (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ainsi que l'Académie des Banques et Finances (ABF) sous forme d'un colloque au profit des responsables et des professionnels de l'audit interne, du contrôle permanent, de conformité, de management des risques et de l'inspection, appartenant aux institutions financières (Banques, Assurances , Leasing) et de la Poste Tunisienne .

Des présentations pertinentes sur le sujet seront assurées par des experts de renommée nationale internationale

Ce qui permettrait, par ailleurs, de croiser les expériences et de partager les leçons apprises ; d'aider nos entreprises et institutions tunisiennes à repenser leurs fonctions, leurs rôles et responsabilités, et d'instituer les meilleures pratiques utiles au renforcement du processus de transition démocratique mis en œuvre par le gouvernement tunisien.

Le colloque du 28 Juillet sera précédé par 4 Actions de formation portant sur les Normes et les textes réglementaires en matière de lutte contre le Blanchiment d'argent, la prévention contre le crime financier, le contrôle interne, le contrôle permanent, et leurs rôles dans ces domaines.

En guise de clôture et de synthèse, nous élaborons un guide de bonnes pratiques contre le Blanchiment d'Argent qui aborde les défis actuels dans la lutte contre le crime financier , et qui répond aux exigences légales nationales et internationales en matière de sécurité financière, telles que dictées par les instances mondiales de régulation financière : Banque Mondiale, GAFI, et autres.

PROGRAMME ET EXPERTS INTERVENANTS DU COLLOQUE

MARDI 28 JUILLET 2020

09H00 - 09H10	Mot d'ouverture du Président de l'IIA Tunisia : Nouredine SLITI
09H10 - 09h15	Mot du Président de l'Organisation du Colloque : Amor SOUIDEN Président d'Honneur IIA Tunisia et Modérateur des Séances du colloque
09H15 - 10H00	Le Rôle de la CTAF dans la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme par Lotfi HCHICHA, Secrétaire Général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières « CTAF »
10H00 - 10H30	Norme AML 30000 et la Certification des Institutions Financières Tunisiennes par Samir IBRAHIMI, Expert International, Fondateur et premier Président de la « CTAF »
11H00 - 11H30	Pause Café

11H30 - 12H00	Profil Type du Blanchisseur d'Argent par Aziza BEN MUSTAPHA Directrice du Contrôle Permanent, de la Conformité et de la sécurité financière à la BH.
12H - 12H30	Défaillances Opérationnelles et Organisationnelles en matière de Lutte contre le Blanchiment d'Argent par Nadhir BEN OSMANE, Directeur Général ATTIJARI Recouvrement
12H30 - 13H	Supervision des Banques Tunisiennes de la part de la Banque Centrale de Tunisie en matière de Blanchiment d'Argent par Kamal YAKOUBI, Chef d'Equipe d'Inspection Blanchiment d'Argent BCT
13H	Débat
14H	Déjeuner

ASSOCIATION TUNISIENNE DES AUDITEURS INTERNES /

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS TUNISIA

LE PRÉSIDENT

NOUREDDINE SLITI