ASH INSTITUTE

Building Skills

coaching & training



Infractions douanières et responsabilité des établissements financiers

Lieux

Hôtel Novotel,
Avenue Mohamed V, Tunis

Date

02 et 03 décembre 2026

Formateur

Haut expert en formalité douanière et réglementation de change

Coût

Le prix par participant est fixéà **2.150 Dinars** Hors Taxes.

Pièces Jointes

- Planning et programme du workshop
- Bulletin d'inscription (retour par e-mail)

Intérêt de la formation

Les opérations de commerce extérieur placent les banques au croisement de la douanière, du contrôle des changes et des exigences de par un client n'engage pas automatiquement la responsabilité de sa devient toutefois sensible en présence d'un financement conscient fraude, d'un cautionnement douanier ou de signaux d'alerte insuffisamment traités.

Cette formation privilégie les situations réellement rencontrées par les équipes bancaires et l'analyse des décisions à prendre, des documents à vérifier et des preuves à conserver.

Objectifs de la formation

Cette formation permet aux participants de :

- Distinguer irrégularité documentaire, infraction douanière, complicité et responsabilité de caution ;
- Identifier les risques de fraude dans les financements, paiements et garanties de commerce extérieur ;
- Délimiter les contrôles incombant à la banque sans les confondre avec les prérogatives de la Douane ;
- Appliquer les exigences BCT relatives à la domiciliation, aux règlements et à la vigilance LBA/FT ;
- Savoir réagir face à une anomalie, une demande de l'administration ou un soupçon de blanchiment ;

Public cible

La formation concerne les collaborateurs dans les banques intervenant dans :

- Les opérations de commerce extérieur et les opérations internationales,
- Les fonctions juridiques, contentieuses et conformité,
- La gestion des risques, le contrôle interne et l'audit

Ainsi que toute fonction appelée à intervenir dans le traitement ou le contrôle d'opérations comportant une dimension douanière

Lieux

Hôtel Novotel, Avenue Mohamed V, Tunis, Tunisie
Toutes les commodités propices à une formation de haut niveau seront de mise : salle de conférences polyvalente, équipement audiovisuel, écran et flip chart, vidéoprojecteur, régie sonorisation, connexion internet WIFI, etc.

Supports

Une documentation riche sur support magnétique servira de base pédagogique et sera remise aux participants au premier jour de la formation.

Date

02 et 03 décembre 2026

Coût

Le prix par participant est fixé à **2.150 Dinars Hors Taxes**. Ce montant couvre les frais d'inscription, les supports pédagogiques, les pauses café et les repas-déjeuners.

Programme de formation

1ère journée le mercredi 02 décembre 2026 :

- Première Séance: Introduction Générale ;
- Séance 2: Processus de controle documentaire et de validation du TCE: Fondement et exposé des infractions qui en résultent ;
- Séance 3 : qualification des infractions: Base légale ;
- Séance4: QUESTION / MISEEN SITUATION – scènes de non conformité et conséquences ;
- Séance5:Détection et typologie des fraudes ;
- Séance 6 :Les mises en cause de la Banque ;
- Séance 7: Aspects et fondement de la responsabilité des Banques ;

2ème journée le jeudi 03 décembre 2026 :

- Première Séance: Dénouement financier des operations: Non conformité et responsabilité ;
- Séance 2: Workshop :Prévention des anomalies douanières ;
- Séance 3 : Les bonnes pratiques de conformité des operations à la réglementation des changes et de commerce extérieur ;
- Séance4: Le TBML: Le blanchiment d'argent basé sur le commerce ;
- Séance5: Les bonnes pratiques de conformité des operations à la réglementation LBA/FT ;
- Séance 6 : Discussion et quiz de clôture.