



Building Skills

coaching & training



Les infractions douanières et le blanchiment d'argent : Quels rapports et quels risques



Lieux

Hôtel Novotel,
Avenue Mohamed V, Tunis



Date

29, 30 et 31 Mai 2024



Formateur

- M. HACHICHA Lotfi, Financial Intelligence Spécialiste et Ancien SG de la CTAF
- M. BOUHENNI Maher, Colonel des Douanes, chef de division à la CTAF,



Coût

Le prix par participant est fixé à **2.250 Dinars** Hors Taxes.



Pièces Jointes

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

Intérêt de la formation

Au terme de cette formation, les participants devront acquérir une compréhension approfondie des rapports entre les infractions douanières et le blanchiment d'argent, ainsi que des compétences pratiques pour détecter, signaler, prévenir et gérer ces risques dans leur contexte professionnel. Cette formation devrait également prévenir et mitiger les risques opérationnels liés aux activités internationales, préserver la sécurité des employés contre les fautes professionnelles s'y rapportant et éviter les menaces qui pourraient entacher la réputation des banques et leurs images.

Objectifs de la formation

Les participants pourront à la suite de cette formation être capables de :

- Prévenir et mitiger les risques opérationnels liés aux activités internationales ;
- Préserver la sécurité des employés contre les fautes professionnelles s'y rapportant ;
- Eviter les menaces qui pourraient entacher la réputation des banques et leurs images

Public cible

Cette formation est destinée principalement aux cadres bancaires et des établissements financiers notamment chargés de :

- Chargés clientèles ;
- Chefs d'agences ;
- MLROs ;
- Compliance officer ;



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

29, 30 et 31 Mai 2024.



Coût

Le prix par participant est fixé à **2.250 Dinars Hors Taxes**. Ce montant couvre les frais d'inscription, les supports pédagogiques, les pauses café et les repas-déjeuners.

Programme de formation

1^{ère} journée : Introduction et Fondamentaux

Session 1 : Introduction au blanchiment d'argent et aux infractions douanières :

- Définitions et concepts de base,
- Évolution des réglementations internationales / TBML et TBTF,
- Évolution des réglementations nationales : Réglementation douanière et de change,

Session 2 : Analyse des risques et obligations réglementaires :

- Évaluation des risques liés aux infractions douanières,
- Obligations des entreprises et diligences des banques,

Session 3 : Typologies de blanchiment d'argent liées aux infractions douanières :

- Études de cas et analyses,
- Identification des schémas et des techniques utilisées

2^{ème} journée : Détection, Alertes et Déclaration SAR OU STR Signalement

Session 4 : Méthodes de détection des activités suspectes :

- Falsification des documents et techniques d'analyse,
- Identification des indicateurs de risque,

Session 5 : Technique de détection et outils de vérification :

- Analyse de scénarios réels,
- Travaux de groupes sur les stratégies de détection et les réponses appropriées,

Session 6 : Signalement des activités ou des opérations suspectes :

- Processus des alertes et transformation des alertes en SARs et STRs à la CRF,
- Bonnes pratiques en matière de documentation et de suivi,

3^{ème} journée : Prévention et Gestion des Risques

Session 7 : Conception et mise en œuvre de règles de contrôle interne et de programmes de conformité :

- Élaboration de politiques et de procédures efficaces,
- Formation et sensibilisation des employés,

Session 8 : Gestion des risques et mesures de contrôle

- Stratégies de surveillance et de vérification,
- Réponses aux incidents et aux alertes,

Session 9 : Étude de cas finale et conclusion

- Application des connaissances acquises dans un scénario complexe,
- Discussion sur les enseignements tirés et les perspectives.