



Building Skills

coaching & training



L'évaluation de la qualité des Déclaration de soupçon de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme et le développement d'un plan d'action



Lieux

Hôtel Novotel,
Avenue Mohamed V, Tunis



Date

13 et 14 Mai 2025



Formateur

- M. HACHICHA Lotfi, Financial Intelligence Spécialiste,
Expert d'évaluation mutuelle auprès du GAFIMOAN et
Ancien SG de la CTAF



Coût

Le prix par participant est fixé
à **2.050 Dinars** Hors Taxes.



Pièces Jointes

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

Intérêt de la formation

La qualité des déclarations de soupçon pose de plus en plus in défi majeur pour les assujettis à l'obligation de déclaration des opérations suspectes à la CRF. En effet dans la plupart des rapports d'évaluation mutuelle des pays de la région GAFIMOAN, il est signalé que le dispositif déclaratif est marqué par une qualité des DOS qui ne répond pas aux exigences de précision des informations et des indices communiqués et requiert une évaluation périodique et un plan d'action au niveau des entités déclarantes.

C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier de travail qui vise à exposer la problématique, à proposer un modèle d'évaluation du dispositif déclaratif au sein des banques et des institutions financières et la mise en place d'un plan d'action à court terme afin de surmonter ce défi et de promouvoir la qualité des DOS afin de faciliter le travail des CRF et de se conformer davantage aux exigences réglementaires et techniques régissant le travail des MLROs.

Cet atelier de part ses objectifs cible particulièrement toute la chaîne intervenante dans le lancement d'alerte, son analyse et appréciation et sa transformation en DOS par les départements de conformité ou par les MLROs.

Cet atelier s'étend sur deux journées de formation et pourrait comprendre donc des responsables des départements métiers, de contrôle interne, des risques et de conformité.

Objectifs de la formation

Au terme de cet atelier, les entités déclarantes seront capables d'évaluer le système d'alertes des risques BA/FT et de mettre en place un système de contrôle de la qualité des DOS. Concrètement, les objectifs de cet atelier sont les suivants :

- Prise de conscience de l'enjeu de la qualité des DOS comme l'exige le standard International ainsi que la réglementation en vigueur de lutte BA/FT ;
- Mise en place de KPI pour mesurer la qualité des DOS émises par chaque établissement ;
- Apprentissage d'une méthodologie scientifique d'évaluation du système de qualité ;
- Réduction des demandes de compléments d'information de la part de la CRF en raison de la qualité améliorée au fil du temps ;
- Réduction des compléments d'informations des autorités d'investigation ;
- Appréciation des autorités de contrôle du système de contrôle interne et la qualité des DOS ;
- Effets induits du plan d'action sur le système de contrôle interne et sur la conformité de l'institution ;
- Consolidation du système de contrôle interne par la mise en place d'un système permanent de contrôle de la qualité et diffusion de la culture de la qualité ;

Public cible

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

- Responsables et Staff des départements métiers ;
- Staff de contrôle interne ;
- Staff du département des risques ;
- Staff de la conformité ;

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

13 et 14 Mai 2025



Coût

Le prix par participant est fixé à **2.050 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 :

- Définitions et concepts de base,
- La déclaration de soupçon dans le standard international,
- La déclaration de soupçon dans la réglementation LBA/FT,
- La qualité des DOS dans les évaluations mutuelles : L'enjeu,
- La démarche et le modèle proposé de mesure de la qualité,
- Méthodologie de l'évaluation,

2^{ème} journée :

- Les outils de l'évaluation et la confection des KPI,
- Mise en place d'une base de données sur Power BI,
- Simulation des objectifs à atteindre,
- Mise en place d'un plan d'action à court terme et de suivi de la qualité,
- Le volet documentaire : Confection d'un rapport thématique sur l'évaluation et le contrôle qualité des DOS.