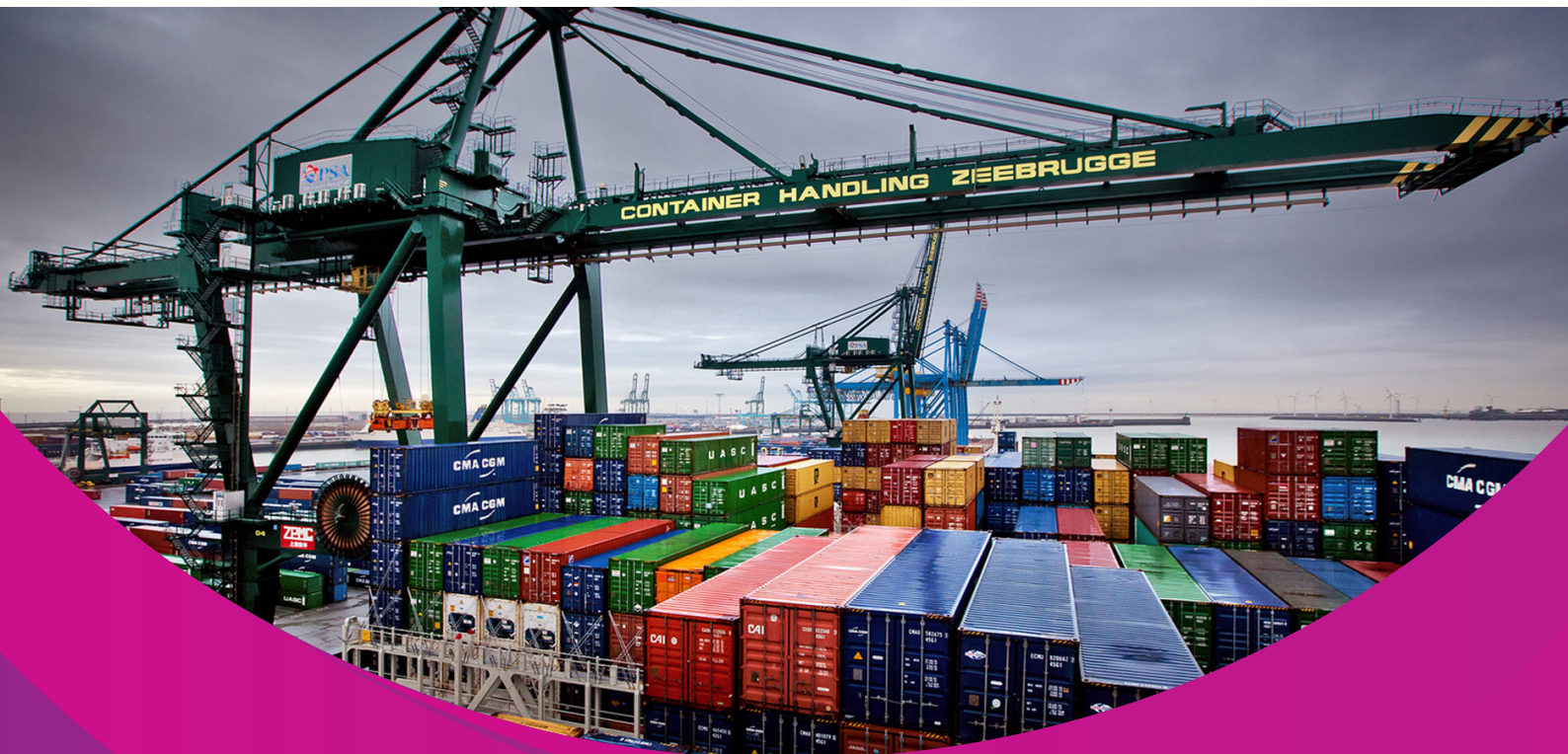




Building Skills

coaching & training



Spécificités de l'infraction douanière : preuves, responsabilités et recours contentieux



Lieux

Hôtel Novotel,
Avenue Mohamed V, Tunis



Date

04 et 05 novembre 2026



Formateur

Abdelfattah TARHOUN, Général des douanes



Coût

Le prix par participant est fixé à **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 bancaires liées au commerce extérieur peuvent confronter les établissements de crédit à des problématiques douanières de plus en plus complexes : des documents, opérations d'importation et d'exportation, responsabilités des différents intervenants, contrôles douaniers, constatation des infractions ou encore gestion des litiges.

Étant spécialisé dans la formation en banque et finance, ASH Institute propose à cet égard, de lancer aux banques une offre de formation qui répond à leurs besoins sur les fondamentaux du droit douanier tunisien avec son double aspect opérationnelle juridique.

Objectifs de la formation

Cette formation permet aux participants de :

- Comprendre les principes et les spécificités du contentieux douanier ;
- Identifier les principales catégories d'infractions douanières ;
- Connaître les différents moyens de constatation des infractions ;
- Comprendre les responsabilités susceptibles d'être engagées et leurs conséquences ;
- Maîtriser les principales étapes de la gestion d'un litige douanier ;
- Mieux appréhender les procédures du contentieux douanier ;
- Identifier les situations pouvant générer un risque pour la banque dans le cadre de ses opérations avec la clientèle ;
- Renforcer les pratiques de prévention et de maîtrise des risques liés aux opérations de commerce international.

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

04 et 05 novembre 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

1^{ère} journée le mercredi 04 novembre 2026 :

INTRODUCTION AU DROIT DOUANIER TUNISIEN

- Origines du droit douanier,
- Spécificités de la législation douanière,
- Code des douanes
- Territoire douanier
- Zones franches
- Documents à caractères douaniers
- Organisation et fonctionnement de l'administration des douanes
- Pouvoirs des agents des douanes
- Régimes douaniers
- Commerce et articulation entre opérations douanières et opérations bancaires,

2^{ème} journée le jeudi 05 novembre 2026 :

- Contentieux douanier : les procédures de gestion
- Les infractions douanières et ses éléments constitutifs
- Typologie des infractions
- distinction entre contraventions vs délits
- Classification des contraventions et délits douaniers
- Opérations de dédouanement : les procédures de gestion
- Identification des situations à risque
- Prescription des droits
- Tribunaux compétents
- Procédures devant les juridictions pénales.