



الأكاديمية التونسية للتدقيق داخل المؤسسات
ACADEMIE TUNISIENNE DE L'AUDIT INTERNE

Tunis le 22/09/2020

Monsieur le Directeur de l'Audit Interne

OBJET : Séminaire de certification internationale.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de son programme de formation pour l'année 2020, l'Association Tunisienne des Auditeurs Internes «ATAI / IIA Tunisia» organisera une action de formation diplômante CIA :

**« LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME »**

Animée par : Mme. Habiba BETTAEIB

Et ce dans son nouveau siège sis à Rue Lac Biwa, Immeuble Mariam, Bloc B, 1er étage, Les Berges du Lac1- Tunis, au cours des journées du 19, 20 et 21 Octobre 2020.

Objectifs de la Formation :

- Notion de KYC et diligences à l'entrée en relation.
- Connaissances de base LAB/FT et mise en place d'un dispositif LAB/FT .
- Exposition des typologies de blanchiment et initiation à la détection des alertes ou "red flags",

Le séminaire est destiné aux **Responsables Sécurité financière, analystes LAB/FT, responsables Conformité, auditeurs internes, chargés Contrôle Permanent des IF**

Le droit de participation est fixé à :

- ♦ 950 dinars HT aux adhérents à l'ATAI.
- ♦ 1000 dinars HT aux non adhérents à l'ATAI.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos meilleures salutations.

The Institute of Internal Auditors –Tunisia
Assistante de Direction

Dorra RIAHI



Rue Lac Biwa, Immeuble Mariam, Bloc B 1er étage, Bureau n° B1 Les Berges du Lac1-1053- Tunis

Tél : 71 960 960 Fax : 71 862 292 E-mail : atai.iiatunisia@gmail.com

BNA Agence Kheireddine Pacha RIB N°: 03-210-119-0115-004774-78 MF : 1438611/H RC : D012942016