**  **

**4 Journées de Formation du 20 au 23 Juillet 2020**

**Et un Colloque de Synthèse le 28 Juillet 2020**

*Thème :* Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du

Terrorisme.

*Lieu :* Siège de l’Académie des Banques et Finances « ABF » Montplaisir 13, Rue Omar Ibn Kaddeh (prolongement de l’Avenue Kheireddine Pacha) Tunis.

*Population Cible :* Responsables et Collaborateurs de l’Audit Interne, de la Conformité, du Management des Risques, du Contrôle Permanent et de l’Inspection des Institutions Financières (Banques, Assurances, Leasing, Factoring) et de la Poste Tunisienne.

*Horaires :* 9h - 11h  Première séance matinale

11h - 11h30 Pause café riche

11h30 - 14h Deuxième séance matinale.

***Journée 1 :*** **20 Juillet** : Lutte contre le Blanchiment d’Argent : Normes et Textes

Réglementaires.

**Modérateur :**  Noureddine SLITI : CIA, CRMA, EBC\*L, DPAI.

Président IIA Tunisia

**Animateurs :** Moncef GASSOUMA : Directeur Conformité ATB.

Rached YEDDES : Directeur Conformité BIAT.

***Journée 2 :*** **21 Juillet**: La Lutte contre le Crime Financier

**Modérateur :** Amor SOUIDEN : CPA, CIA, CRMA, DPAI.

Président d’Honneur IIA Tunisia

**Animateurs :** Hichem EL HAMMI : Président de Chambre Tribunal

Administratif (Conseil d’Etat).

Aymen Moumni : Colonel Brigade des Investigations à

la Garde Nationale.

***Journée 3 :*** **22 Juillet** : Le Contrôle Interne en Milieu Financier.

**Modérateur :** Mohamed NAAIMA : PhD, CIA, CRMA, DPAI.

Ex Président IIA Tunisia

**Animateurs :** Mouadh MHIRI : Expert Comptable

Rochdi KOUKI : Directeur de l’Audit Interne STB

***Journée 4 :*** **23 Juillet :** Le Contrôle Permanent en Milieu Financier.

**Modérateur :**Abdessattar KRIMI : CIA, CRMA,DPAI, QIAL.

Ex Secrétaire Général IIA Tunisia

**Animateurs :** Walid SAKKA : Directeur Conformité BNA

Mme Habiba BETTAIEB : Ex Directeur Conformité

BTK.

***Colloque de Synthèse :* 28 Juillet**

***Lieu*:** Le Château BacchusRoute de Tunis Km 48, Bouargoub 8040.