****  ****

**Colloque du 28/07/2020**

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

***Lieu :*** Château Bacchus Bouargoub. Km 48

Population concernée : Les participants à l’une des journées de formation ATAI/ABF du 20 au 23 Juillet 2020.

***PROGRAMME***

***9h  :*** Mot d’ouverture du Président de l’IIA Tunisia Noureddine SLITI

***9h10*** : Mot du Président de l’Organisation du Colloque Amor SOUIDEN

 Président d’Honneur IIA Tunisia et Modérateur des Séances du Colloque.

***9h15 :*** Le Rôle de la CTAF dans la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme.

 **Conférencier** : Lotfi HCHICHA

 Secrétaire Général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières « CTAF ».

***10h-10h30 :*** Norme AML 30000 et la Certification des Institutions Financières Tunisiennes.

 **Conférencier** Samir IBRAHIMI

 Expert International

***11h à 11h30 :*** Pause Café

***11h30 à 12h :*** Profil Type du Blanchisseur d’Argent

 **Conférencier** : Mme Aziza BEN MUSTAPHA

 Directrice du Contrôle Permanent, de la Conformité et de la sécurité financière à la BH.

***12h à 12h30 :*** Défaillances Opérationnelles et Organisationnelles en matière de Lutte contre le Blanchiment d’Argent.

 **Conférencier** : Nadhir BEN OSMANE Directeur Général ATTIJARI Recouvrement

***12h30 à 13h :*** Supervision des Banques Tunisiennes de la part de la Banque Centrale de Tunisie en matière de Blanchiment d’Argent.

 **Conférencier** : Kamal YAKOUBI Chef d’Equipe d’Inspection Blanchiment d’Argent BCT

***13h :*** Débat

**Synthèse et Clôture**

**Déjeuner**