

Séminaire sur la typologie du blanchiment

Programme

Accueil des participants

1^{ère} partie : le contexte international en matière de lutte contre le blanchiment (*mise en commun et révision*)

Suite et fin de la 1^{ère} partie

Etude en commun - thème de réflexion (1)

DEJEUNER

2^{ème} partie : mise en commun et révision des principales dispositions légales et réglementaires tunisiennes, à travers les modifications intervenues récemment

Mise en commun et révision (suite et fin de la 2^{ème} partie)

Etude en commun - thème de réflexion (2)

3^{ème} partie : exercices de typologie

- revue des thèmes traités par le GAFI et les groupes régionaux

PAUSE

3^{ème} partie : exercices de typologie (suite)

- autres typologies (groupe EGMONT, TRACFIN, autres CRF...)

Analyse de cas à partir des thèmes traités dans les exercices de typologie (*secteur immobilier, transferts internationaux de fonds ou de valeurs, utilisation abusive des structures juridiques d'entreprise (diverses formes de sociétés), secteur des valeurs mobilières, secteur du football...*)

Analyse de cas illustrant les caractéristiques de situations relevant des phases :

- placement
- empilage (« dispersion »)
- intégration

Etude de situations plus complexes :

- réseaux internationaux...
- contreparties de mouvements sur comptes espèces chez un courtier en ligne

4^{ème} partie : la mise en place d'un dispositif AML/CFT

- les obligations de vigilance
- le dispositif de contrôle interne

Etude en commun - thème de réflexion (3)

5^{ème} partie : identification de situations douteuses au sein des flux d'opérations bancaires (*exploitation de la piste d'audit*)

➤ cas concrets

DEJEUNER

Exercices d'application en commun

Exercices d'application en commun (suite et fin de la 5^{ème} partie)

Synthèse et conclusion du séminaire

Animateur: Jean-Claude HILLION, Consultant

Lieu : APTBEF