



TUNISIE VALEURS : premier intermédiaire en bourse en Tunisie, certifié AML 30000



Tunisie Valeurs a été certifié conforme à la norme AML 30000, suite au processus d'évaluation amorcé en janvier 2022, en adéquation avec la norme ISO 17021, conformément à la réglementation internationale des certifications des systèmes de management.

C'est en présence d'experts internationaux issus des métiers de la certification, de la normalisation et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, que Tunisie Valeurs s'est vu remettre le certificat de conformité au Standard AML 30000.

Il faut dire que toutes ces dernières années, l'intermédiaire en bourse a élaboré un rigoureux programme de conformité, basé sur plusieurs piliers, dont notamment :

- Une gouvernance et un contrôle de conformité à travers une fonction dédiée ;
- Des politiques, des procédures et des contrôles internes ;
- Un système d'information pour le suivi des risques LBA/FTP ;
- La définition et la mise en place d'une approche basée sur les risques ;
- Un programme de formation et de sensibilisation continue au profit de son personnel ;
- Une structure d'audit interne chargée de la revue indépendante du dispositif.

L'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs s'est inscrit dans une démarche volontaire en impliquant l'ensemble du corps de conformité de l'établissement, pour apporter des réponses concrètes, argumentées et justifiées en tout point, lors de l'exercice d'évaluation au référentiel AML 30000. Pour rappel, l'institution bancaire de référence BIAT qui détient Tunisie Valeurs, s'est elle-même soumise auparavant, à l'exercice d'évaluation et s'est vue de la même manière, fait certifier AML 30000, entrant dans le processus de suivi annuel dans le cadre des audits de suivi.

Il est important de préciser que ces initiatives et engagements forts des assujettis, pour prouver et faire valoir leur conformité, par des évaluations indépendantes, ne vient en aucun cas se substituer au travail des contrôleurs internes et externes, ou aux autorités compétentes, mais vient au contraire en complémentarité et en appui aux efforts individuels, collectifs et nationaux, en matière de respect des réglementations nationales et internationales en vigueur. Un combat commun et général, contre la criminalité financière qui sévit et ses dérives.

Le référentiel AML 30000 se base sur les meilleures pratiques et les exigences les plus strictes, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (e.g. GAFI) ; le standard, construit autour des risques, accorde une attention particulière à l'effectivité des dispositifs LBA/FTP. Le cycle de certification permet de consolider dans le temps le statut de conformité de l'entité certifiée et d'inscrire cette dernière dans une approche d'amélioration continue, en vue de se mettre en bout de cycle, au diapason des réglementations internationales.

La certification a été délivrée par l'organisme français COFICERT (Commission for Financial Certifications) sur la base de l'évaluation réalisée par CFC Partners ; deux organismes tiers indépendants.

AML 300000

AML 30000 pour Anti Money Laundering - Index 30000 est la norme certifiable exclusive, dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération ; délivrée ou co-délivrée par des certificateurs d'entreprises agréés, en application de la norme ISO 17021.

La norme certifiable AML 30000 est organisée par des experts métiers internationaux de la normalisation et des spécialistes des sujets de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terroriste. Les cahiers des charges du référentiel AML 30000 ont été déclinés par assujetti, pour couvrir l'ensemble des institutions financières et les entreprises et professions non-financières.

AML 30000 certifie d'une part la conformité technique des dispositifs LBA/FTP mis en place par les personnes assujetties et d'autre part l'efficacité de ces mêmes dispositifs.

COFICERT

COFICERT est un Organisme de Certification français, présent de manière directe et indirecte à travers le réseau CFC Partners, dans une trentaine de pays, répartis entre le continent européen, africain et du Moyen-Orient. COFICERT est leader en matière de certification financière et extra-financière
Normes certifiables délivrées : **ISO 37000 – ISO 37001 – MSI 20000 – ESG 1000 – AML 30000**

CONTACTS

COFICERT

Press Contact
Inès Lamnii
+33 (0)1 40 17 05 22
ines.lamnii@coficert.org

CFC PARTNERS

Press Contact
Sondes Smati
+216 71 96 11 71
Sondes.smati@cfc-partners.com

TUNISIE VALEURS

Press Contact
Issam Ayari
+216 71 189 666
www.tunisievaleurs.com