

ACTION DE FORMATION A DISTANCE PORTANT SUR :

**« Utilisation de la plateforme Hannibal
dans le cadre de la coopération avec la CTAF »**

LE 8 JUIN 2022 SUR TEAMS

Objectifs : Etudier la situation actuelle de la Plateforme Hannibal ; évoquer les problèmes rencontrés par les banques ; discuter des perspectives d'évolution pour une utilisation optimale de la plateforme.

Population : Secteur bancaire et la Poste Tunisienne : Correspondants CTAF, équipe IT chargés de Hannibal, chargés de la conformité.

Intervenant : Mr **Maher BOUHENNI** directeur de la Division de Lutte contre la Fraude au sein de la CTAF.

Contenu du programme

Mercredi 8 juin 2022 de 9H00 à 12H

- I. Évaluation de la coopération des banques, des bureaux de poste dans l'alimentation de la plateforme.
- II. Présentation des principaux indicateurs de la plateforme Hannibal pour une meilleure utilisation dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- III. Présentation des problèmes rencontrés par certaines parties pour fournir à la plate-forme les données requises.
- IV. Discussion des problèmes techniques liés à l'exploitation de la plateforme Hannibal par les professionnels de l'IT.
- V. Etat actuel et perspectives d'évolution pour une utilisation optimale de la plateforme.
- VI. Questions/ Réponses.