



HABIBA BETTAIEB BEN CHEIKH

CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)-
ACAMS Chicago

Accredited Trainer specialist by GCI (Australia)

Certificat National LAB/FT

Académie des Banques de Tunisie

PROFIL

- Formatrice dans le domaine de la lutte contre le crime financier, agréée par le Global Compliance Institute (Australie) et par le CNFCPP.
- Evaluatrice senior des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des institutions financières.
- Connaissances approfondies en crime financier, sanctions, approche basée sur les risques, l'évaluation du risque du crime financier, la détection des opérations suspectes...
- Maîtrise des Systèmes de lutte contre le crime financier : FIRCOSOFT, NORKOM, GED, REIS KYC, REIS AML

EXPERIENCE

- Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières dans le cadre de la Certification AML **2021**
- **BTK-Groupe BPCE** : Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent **2018 -2020**
- **BTK-Groupe BPCE** : Directrice de la Conformité - **2016-2018**
- **BTK-Groupe BPCE** : Auditrice senior puis Chef de mission à la Direction de l'Audit Interne **2007-2015**
- **BTK-Groupe BPCE** : Analyste de crédit puis chargée du portefeuille des Groupes à la Direction du Financement des Entreprises et Institutions **2006-2007**

Diplômes et certificats

- **CAMS** (Certified Anti Laundering Money Specialist) **ACAMS Chicago**
- **Certification Nationale LAB/FT. Académie des Banques de Tunisie**
- **DPAI** (Diplôme Professionnel d'Audit Interne) **IFACI Paris**
- **Diplôme ITB du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris**
- **Baccalauréat D** (sciences expérimentales) **1975**

Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières et spécialiste en formation relative à la lutte contre le crime financier.

Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent de **BTK Groupe BPCE** de 2016 à 2020 .

Date de Naissance 22/01/1959

Situation familiale : Mariée mère de deux enfants

CONTACT

Adresse : Résidence les Pyramides
G 21 El Menzah 5 Tunis Tunisie

Mobile : +21699538875

Email : habiba. bettaieb@ gmail.com

