



# AMEL SOUSSI

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

**KYCs** (Know Your Customer Specialist)-**Global Compliance Institute Australie**

Directeur de la Conformité et de la lutte contre le Crime Financier **Bank ABC** et spécialiste en formation relative au crime financier.

**Date de Naissance** 26081974

**Situation familiale** : Mariée avec deux enfants

## CONTACT

**ADRESSE** : 5 RUE DE RAISIN 2070 MARSA NASSIM LA MARSA TUNISIE

**MOBILE** : +21698700234

**EMAIL** : [AMEL.SOUSSIII@GMAIL.COM](mailto:AMEL.SOUSSIII@GMAIL.COM)

## PROFIL

---

- Formatrice dans le domaine de la lutte contre le crime financier (notamment l'académie internationale des métiers du contrôle financier fondée par l'ordre national des experts comptables).
- Maîtrise des Système de lutte contre le crime financier : SIRON AML, SAFEWATCH, SIRON KYC, GRC.
- Connaissances approfondies en crime financier, sanctions, approche basée sur les risques, l'évaluation du risque du crime financier, la détection des opérations suspectes...
- Modératrice des workshops dans les domaines des opérations bancaires, conformité et lutte contre le crime financier (personnel de la banque ABC, APBT, INLUCC et des banques étrangères)

## EXPERIENCE

---

- **BANK ABC Tunisie** : Directeur de Conformité et lutte Anti-blanchiment Bank ABC **2016-2021 (jusqu'à ce jour)**
- **BANK ABC Tunisie** : Responsable Département des opérations bancaires- Administration de crédit-Responsable crédit & Trésorerie-Responsable mise en place de crédit **1997- 2016**

## DIPLOMES ET CERTIFICATS

---

- **KYCs** (Know your customer specialist) **Global Compliance Institute Australie 2021**
  - **CAMS** (Certified Compliance specialist) **ACAMS Chicago**
  - **Maîtrise en économie & Gestion Sociale** **FSEGT Manar 1993-1997**
  - **Baccalauréat 1993**
-