



Certificat

AML / P56.S1.E4.C1

COFICERT certifie que l'établissement sous-mentionné est conforme aux exigences du cahier des charges :

Référentiel

AML 30001

Anti-Money Laundering (AML/CFT) - Index 30001 : 2025

Bénéficiaire

LA SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE

Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis, Tunisie

Identifiant National

0001273A

Registre National des Entreprises

Rapport d'audit N° E4.C1

Enregistré sous la classe **S1_56**

(consigné aux archives du certificateur)

Délivré par l'Organisme de Certification :

COFICERT

3 rue Edouard Fournier, 75016 Paris, France

AML 30001®
AML/CFT version 2025

Ce certificat est valable du 01 Mai 2026 au 30 Avril 2029
Le certificat reste actif sous conditions

COFICERT - France

Président

COFICERT

COFICERT
Secrétariat Général

Siège social : 3 rue Edouard Fournier,
75016 Paris, France
Association n° 152.3/1566

Jérôme Gacoin



Le présent certificat reste la propriété exclusive du certificateur et fait strictement référence au bénéficiaire. Le maintien du certificat durant la période de validité susmentionnée est soumis à conditions, stipulées dans le corps de la norme. Selon la réglementation internationale en vigueur, le bénéficiaire est lié contractuellement au certificateur pendant la durée du certificat et un contrôle périodique est opéré en vue de s'assurer que le bénéficiaire est en conformité continue avec les exigences de la norme. En cas d'incompatibilité avec la norme, conduisant à la suspension de la certification, le bénéficiaire ne peut faire valoir son certificat et ne peut faire état de sa conformité durant la période de suspension; sous peine de retrait définitif du certificat. Il appartient au bénéficiaire de faire cesser les causes de suspension dans les délais impartis.