

- EXPERTISE CONFORMITE SARL qui a pour domaine d'intervention

A. Dans le domaine de la Conformité LAB/CFT

= La formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) au profit des entreprises privées et des entités publiques

* L'assistance à la mise en place des dispositifs de conformité au sein des entités assujetties à la LBC/FT

* La réalisation d'études dans le domaine de la LBC/FT

(Stratégies de LBC/FT, Evaluation Nationale de Risques de BC/FT, évaluations sectorielles de risques de LBC/FT

B. Dans le domaine de la Conformité fiscale

+ Evaluation institutionnelle et organisationnelle des administrations fiscales

+ Assistance et Formation dans le domaine de la fiscalité des industries extractives, des opérateurs de téléphonie mobile, des banques et assurances etc.

* Nouvelles réglementations bancaires (loi bancaire) et ses implications fiscales