

لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها



Atelier technique :

**la conformité au sein
des IOB**

Thème: la conformité au sein des intermédiaires en opérations de bourse - Exigence réglementaire et Etat des lieux-

**Présenté par TALEB Kamel
Directeur de développement et de surveillance du marché**

Obligations professionnelles



Dispositif de conformité

Cadre juridique

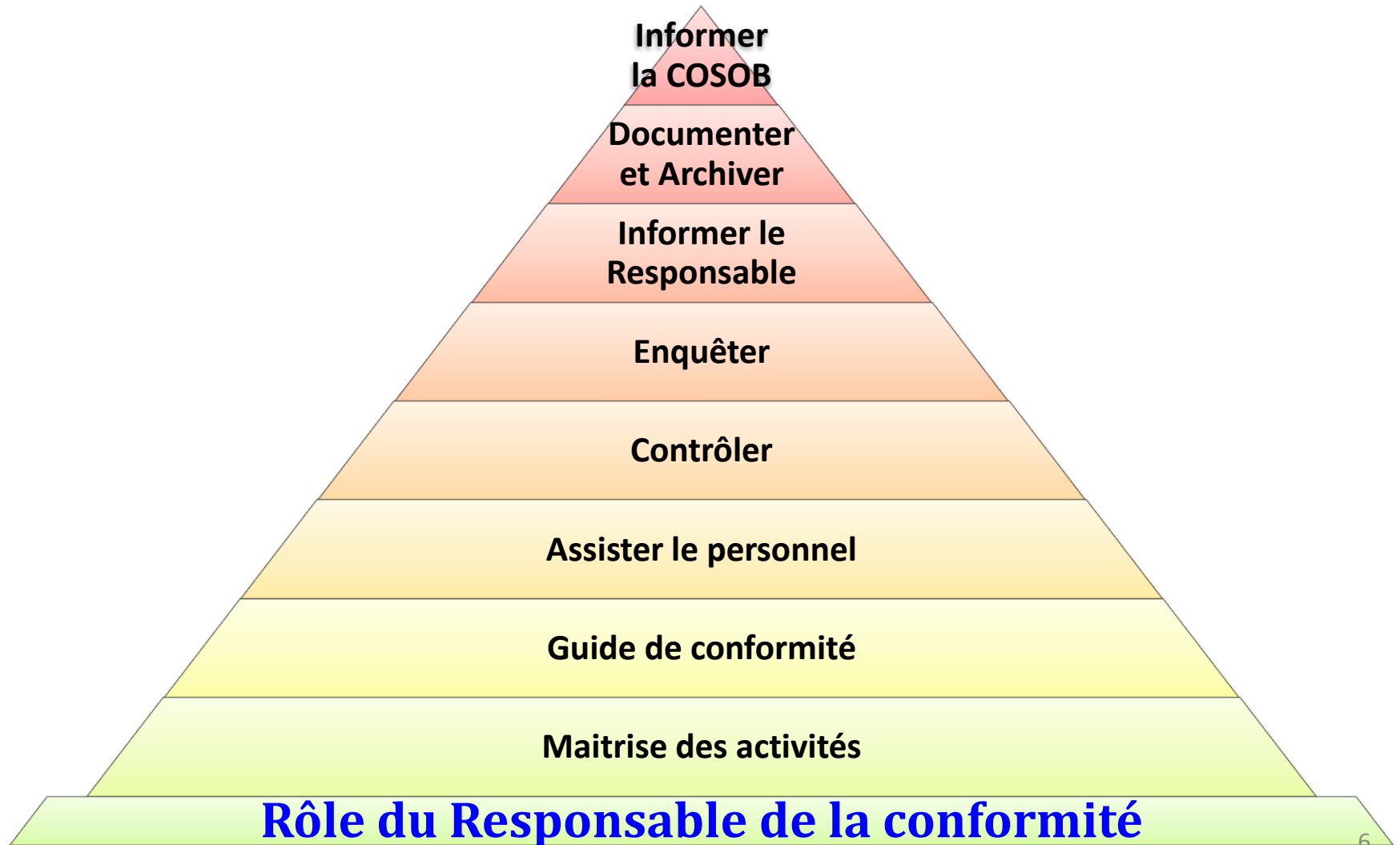
- Règlement 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, au contrôle et aux obligations des IOB, (article 7)
- Instruction 16-04 du 18 décembre 2016 portant sur les fonctions et les conditions de qualification et d'inscription du responsable de la conformité.

Dispositif de conformité

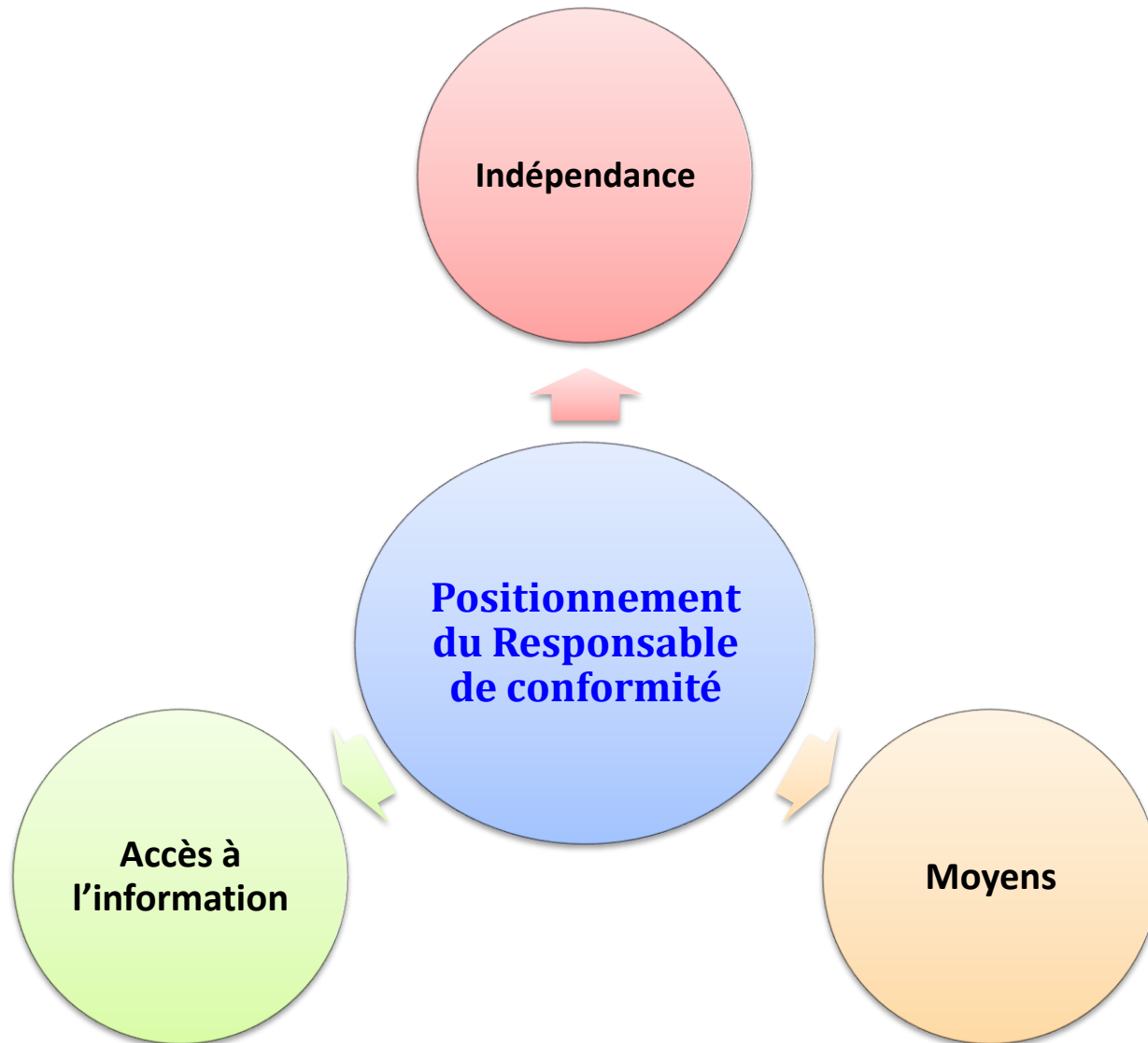
Missions du Responsable de la conformité

- Veille au respect des obligations professionnelles applicables à l'IOB ;
- interlocuteur de la commission en ce qui concerne l'application des textes législatifs et réglementaires au sein de l'IOB, notamment les règles déontologiques

Dispositif de conformité



Dispositif de conformité



État des lieux de la conformité au sein des IOB

Etat des lieux de la conformité au sein des IOB

➤ **Méthodologie d'évaluation:**

- Exploitation des réponses au Questionnaire

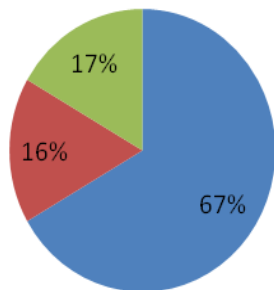
➤ **Thèmes:**

- l'organisation de la fonction de conformité
- la formation du responsable de conformité et du personnel
- la relation avec le contrôle interne
- la prévention, la détection et la gestion des conflits d'intérêt
- gestion de la relation client
- la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- la déclaration de soupçon
- l'information de la COSOB

Etat des lieux de la conformité au sein des IOB

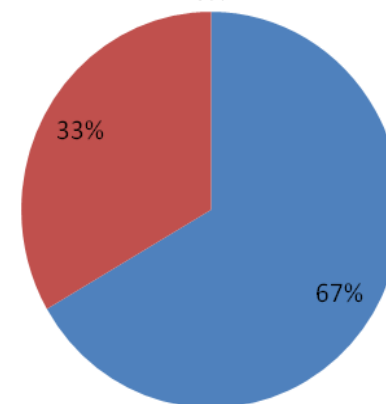
Evaluation régulière du niveau de conformité

■ Oui ■ Non ■ Autre



Exercice d'autres activités

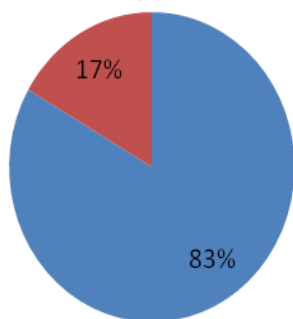
0%



■ Oui
■ Non
■ Autre

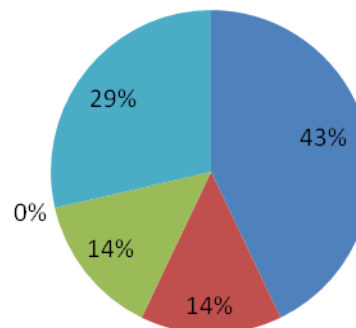
Plan d'actions correctives pour améliorer les pratiques

0%



■ Oui
■ Non
■ Autre

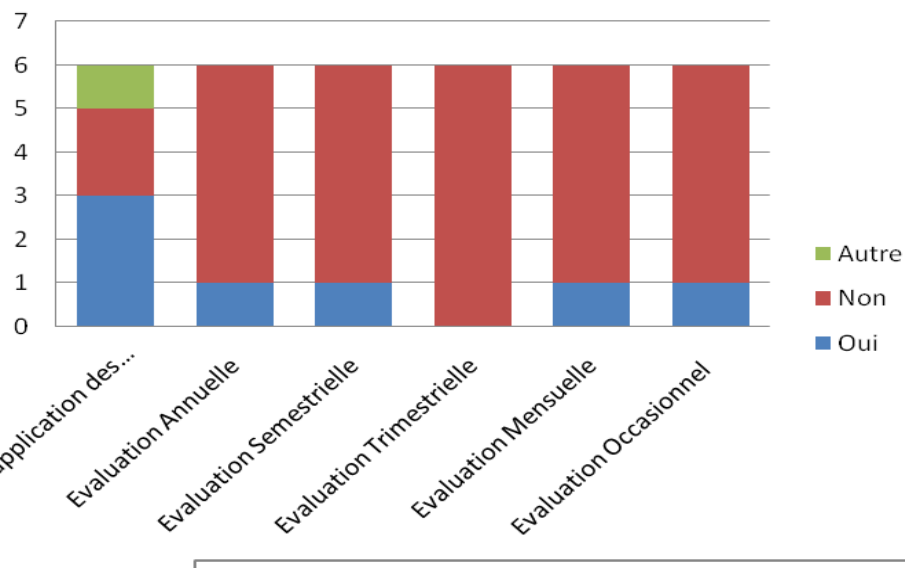
Fréquence de l'évaluation de la conformité



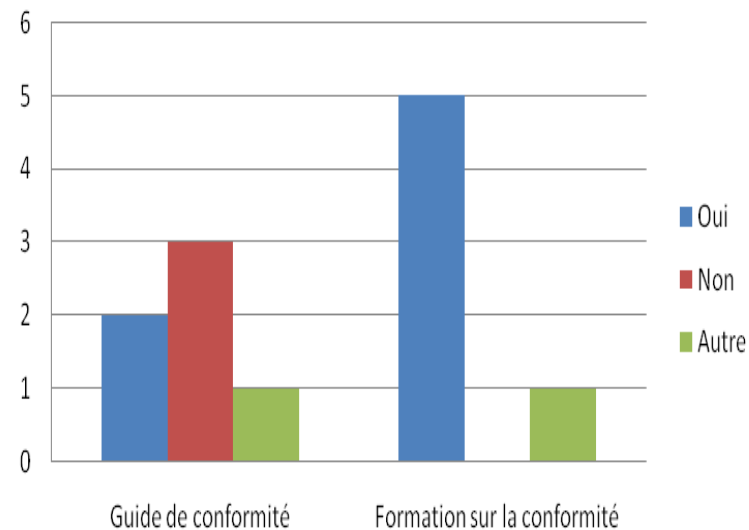
■ Evaluation Annuelle
■ Evaluation Semestrielle
■ Evaluation Trimestrielle
■ Evaluation Mensuelle
■ Evaluation Occasionnelle

Etat des lieux de la conformité au sein des IOB

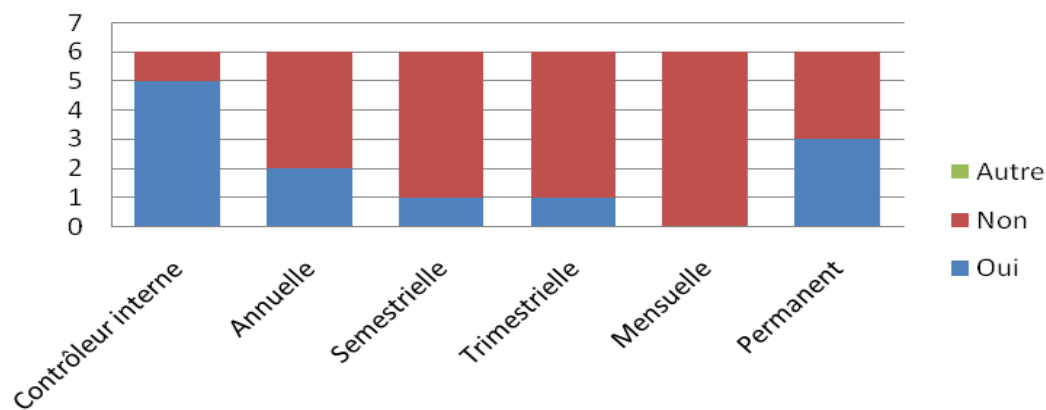
Application des principes de la COSOB



Dispositif de conformité

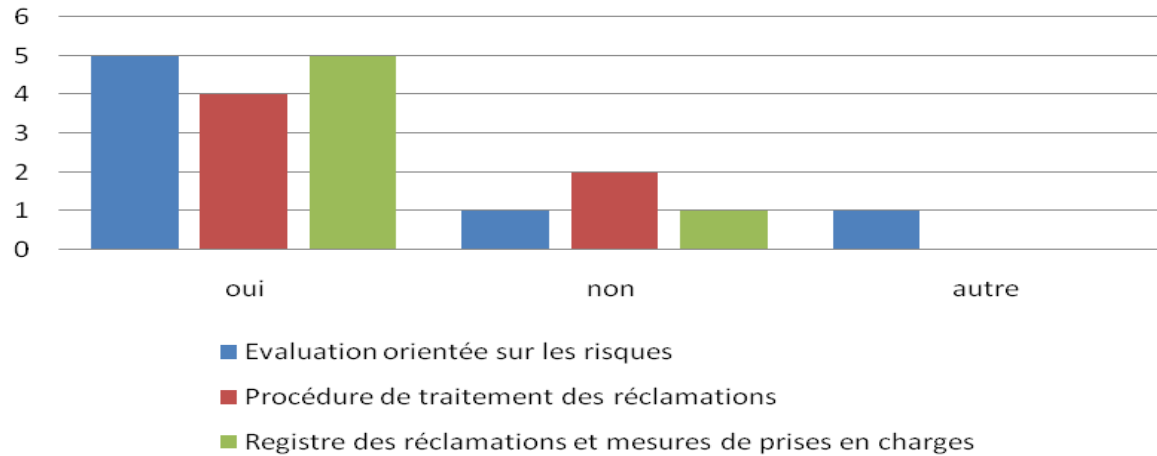


Contrôle interne

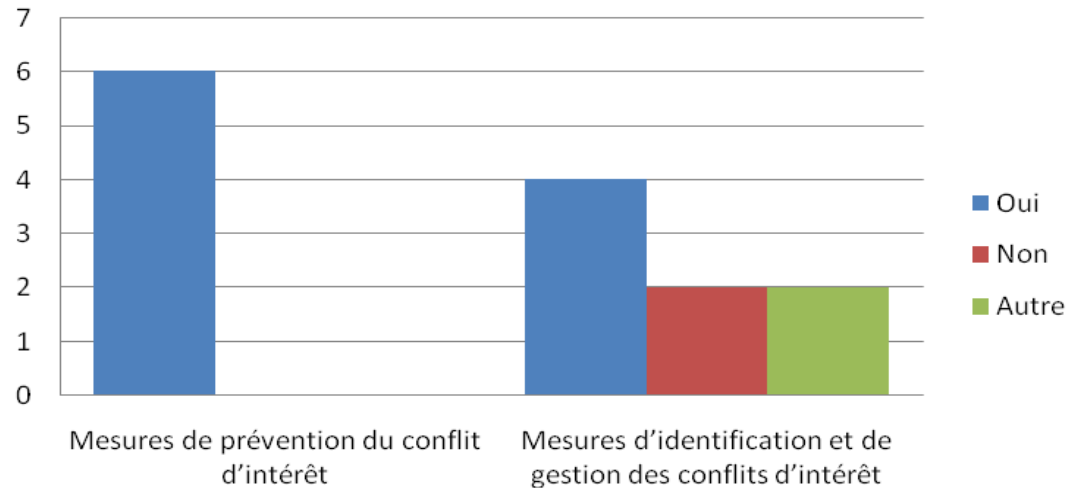


Etat des lieux de la conformité au sein des IOB

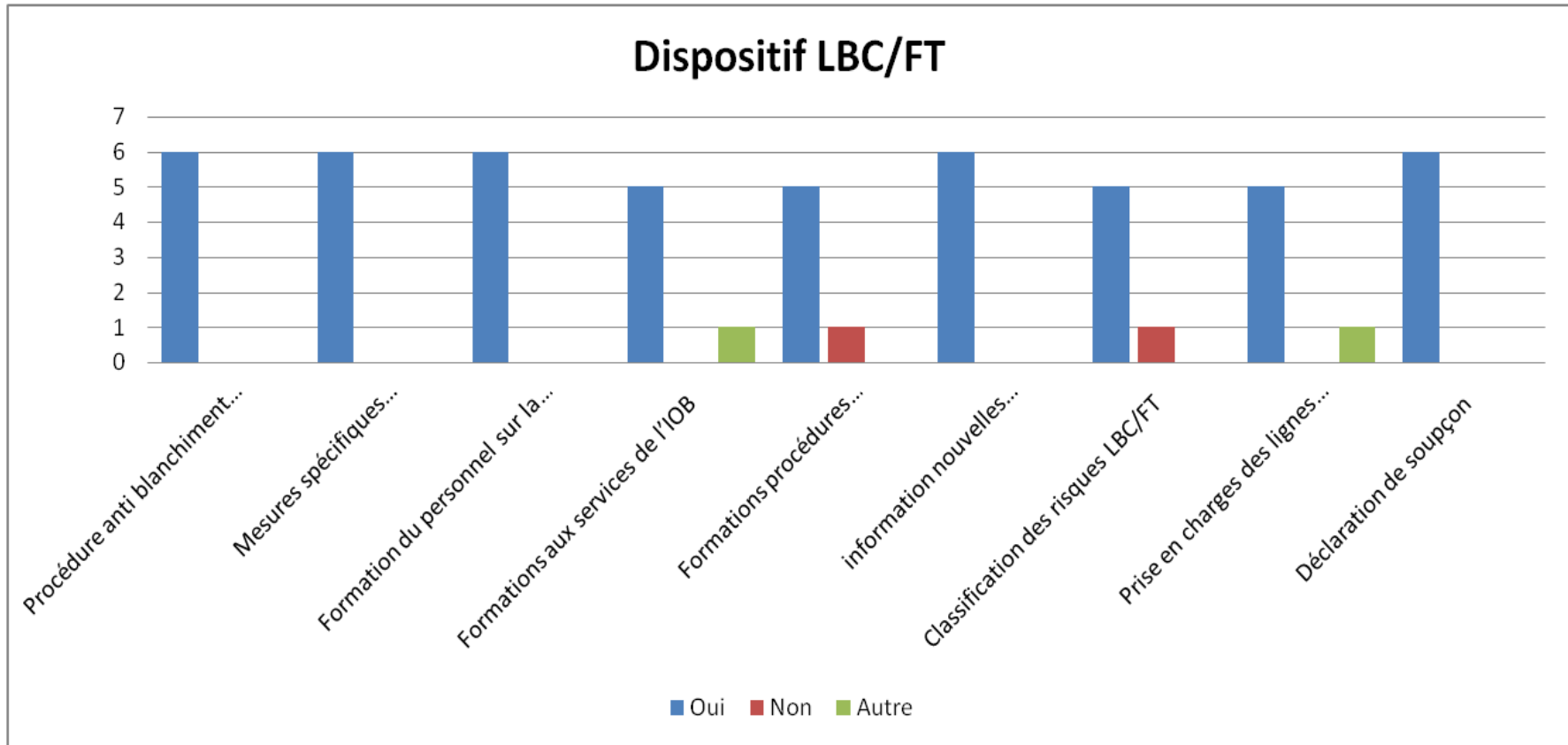
Relation client



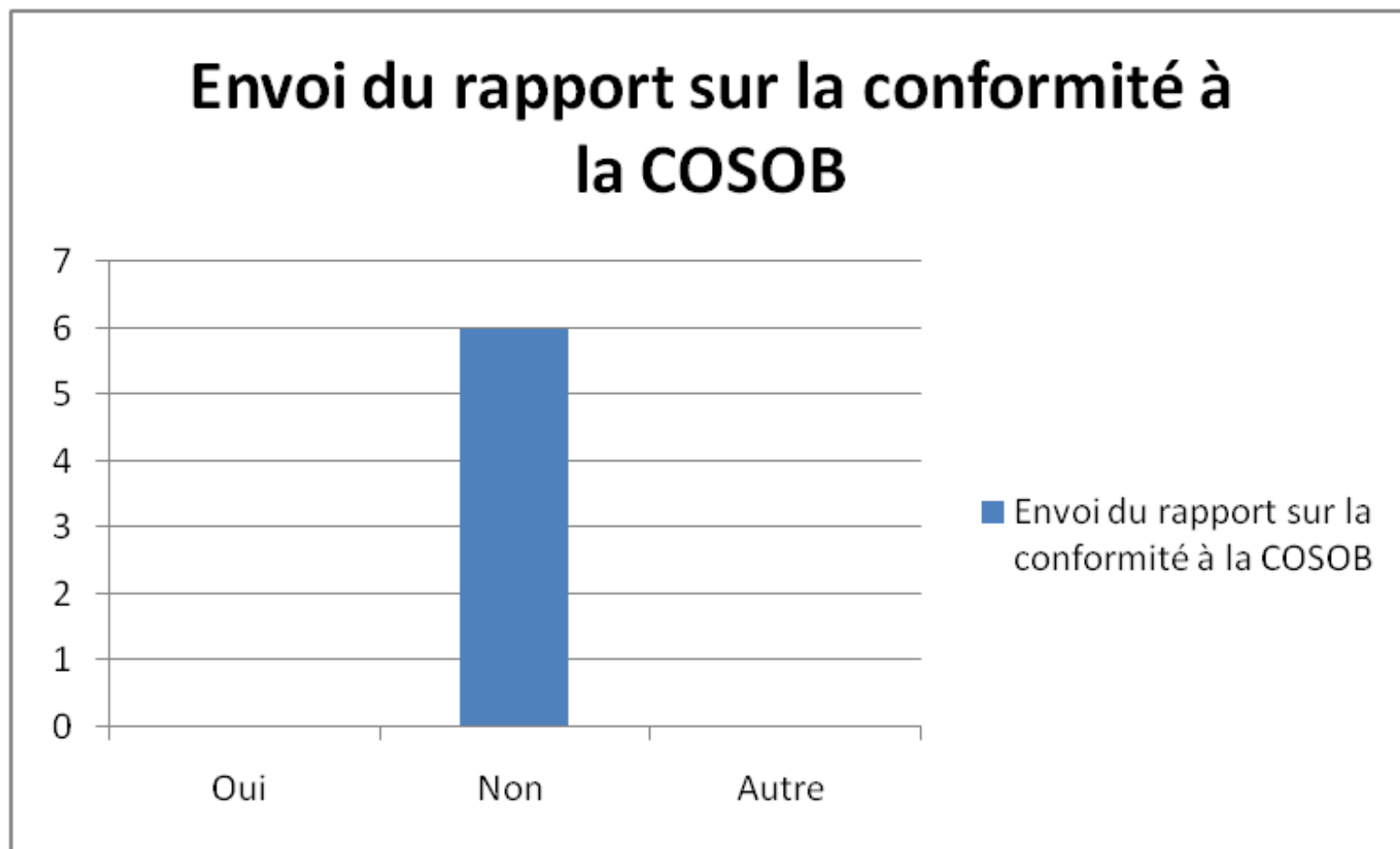
Conflits d'intérêt



Etat des lieux de la conformité au sein des IOB



Etat des lieux de la conformité au sein des IOB



Merci pour votre attention!

Informations complémentaires

WWW.cosob.org

Kamel-taleb@cosob.org