



## L'UIB (filiale de la Société Générale) confirme sa conformité continue à la norme AML 30000 et renouvelle sa certification

COFICERT annonce avoir validé la conformité continue de l'UIB (filiale de la Société Générale) à la norme AML 30000, norme internationale relative à la qualité de la situation financière des entreprises et institutions.

La mission de reconduction de l'évaluation de l'UIB à la norme AML 30000, qui s'est déroulée en 2021/2022, a permis la réémission du certificat de conformité COFICERT, en date du 01.05.22 par l'organisme de certification français COFICERT, le premier organisme spécialisé dans les certifications financières et extra-financières.

Pour rappel, AML 30000 est la norme internationale certifiable, dédiée à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBA/FT). L'approche AML, consiste à s'assurer de la conformité technique et de l'effectivité des mesures LBA/FT adoptées par les institutions financières et certaines catégories d'entreprises et de professions non financières, aux exigences consignées dans les cahiers des charges de la norme. La certification AML 30000 se présente comme un indicateur de référence, à faire valoir à son environnement économique et financier, à l'échelle nationale et internationale.

### À PROPOS DE L'UIB

Créée en 1964, l'UIB, filiale de la SOCIETE GENERALE, est un acteur incontournable du paysage bancaire tunisien. Son modèle est celui d'une banque universelle, dont la vocation est d'offrir une gamme complète de services à tout type de clientèle : Particuliers, Professionnels, PME, Grandes Entreprises, Institutionnels. Animée d'une puissante dynamique de croissance, l'UIB ne cesse de renforcer son réseau commercial avec 145 agences présentes sur l'ensemble du territoire tunisien, assurant une bonne couverture des zones urbanisées.

### SOCIETE GENERALE

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes. Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier.

## COFICERT

[COFICERT](#) est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, des entreprises et des institutions. L'organisation rassemble des experts nationaux et internationaux autour de référentiels et de marques de certification, en lien avec la Finance, telles que la qualité de la gouvernance financière ([MSI 20000](#)), la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme ([AML 30000](#)), la lutte contre la corruption ISO 37000, la responsabilité sociétale des entreprises ([ESG 1000](#)).

## Contacts



COFICERT  
Relations Certification AML 30000  
Cristian Mocanu  
+33 (0)1 40 17 05 22  
[cristian.mocanu@coficert.org](mailto:cristian.mocanu@coficert.org)

AELIUM  
Press Contact  
Valentine Boivin  
+33 (0)1 75 77 54 65  
[info@aelium.fr](mailto:info@aelium.fr)