

Tanmeyah signe un accord de certification avec COFICERT France pour obtenir la certification AML 30000

[Tanmeyah](#), filiale d'[EFG Holding](#) (EGX: HRHO.CA) et leader dans les services financiers en Égypte, mettant un accent particulier sur les segments des micro et petites entreprises, a conclu un accord de certification stratégique avec [COFICERT](#) France pour obtenir la prestigieuse certification [AML 30000](#). Norme internationale de certification, AML 30000 représente le summum de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de financement du terrorisme (FT). La certification constitue également un outil complémentaire à la réglementation LCB-FT, favorisant un écosystème financier plus sûr et plus résilient, tant au niveau national qu'international. Avec le soutien de International Group for Sustainable Finance (IGSF), l'accord permettra à Tanmeyah de consolider sa position dans le secteur de la microfinance dans la région. Cette étape importante améliorera non seulement le dispositif solide LCB-FT de Tanmeyah, mais renforcera également son engagement en faveur des pratiques financières éthiques et responsables.

Les institutions de microfinance constituent des liens vitaux entre le secteur privé et la société civile, en favorisant l'inclusion financière des individus et des communautés. En offrant un accès à des services financiers essentiels, les institutions de microfinance contribuent de manière significative à la réduction de la pauvreté. Compte tenu de leur rôle dans la promotion du développement économique, il est impératif que les IMF mettent en œuvre des mesures robustes de lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB) et le financement du terrorisme (FT). Le contexte opérationnel unique des institutions de microfinance, fortement influencé par des facteurs géographiques et économiques, les expose à des risques accrus de LCB-FT. Pour atténuer ces défis, elles doivent se conformer pleinement aux réglementations de plus en plus strictes, imposées à tous les prestataires de services financiers.

Jinu Johnson, C.E.O. et Managing Director de Tanmeyah, a souligné l'importance de cette initiative. « Notre engagement envers les normes LCB les plus exigeantes est plus qu'une obligation réglementaire pour Tanmeyah ; il est essentiel de renforcer notre crédibilité, maîtriser les risques de manière efficace et de s'assurer de notre conformité réglementaire. En adhérant à des pratiques strictes de lutte contre le blanchiment d'argent, nous continuerons à consolider la confiance accordé par nos clients, nos investisseurs et les régulateurs. De plus, nous avons un devoir de protection envers les personnes vulnérables que nous accompagnons, en prévenant leur exploitation et en respectant les normes éthiques les plus strictes à travers nos opérations. La mise en œuvre de mesures anti-blanchiment robustes est essentielle pour notre croissance et pour renforcer notre impact dans le secteur de la microfinance » a déclaré Johnson.

« L'engagement de Tanmeyah dans le processus de certification AML 30000 est louable et inspirante pour l'ensemble du secteur financier » a déclaré **Cristian Mocanu, secrétaire général de COFICERT**. « Si la conformité est révélée au cours du processus d'évaluation initiale, Tanmeyah se verra attribuer un certificat de conformité pour une durée de trois ans (sous réserve d'évaluations de suivi annuelles), lui permettant de rejoindre les rangs des institutions certifiées, engagées dans les meilleures pratiques LCB/FT, et de servir d'exemple pour les autres IFNB en Égypte et dans la région. »

COFICERT est un organisme de certification français reconnu mondialement, avec une solide expérience dans les normes financières et non financières. Présent dans près de 40 pays sur trois continents, COFICERT collabore étroitement avec des organismes internationaux de certification et de normalisation. Ses équipes d'experts en gouvernance, criminalité financière et finance durable garantit des processus de certification rigoureux. COFICERT propose des certifications dans des domaines clés tels que la bonne gouvernance financière (MSI 20000), la responsabilité sociale (ESG 1000), la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML 30000) et la lutte contre la corruption (ISO 37001).

TANMEYAH

Tanmeyah est l'un des principaux fournisseurs égyptiens de services financiers, avec une forte concentration sur les segments des micros et petites entreprises. Fondée en 2009 et acquise par EFG Holding en 2016, Tanmeyah est rapidement devenue le pionnier égyptien du financement responsable pour les dirigeants d'entreprises à faible revenu ayant un accès limité au capital. Les financements de Tanmeyah destinés à ce segment crucial de la population permettent aux petits entrepreneurs de lancer et de développer leur propre entreprise et de soutenir les communautés environnantes. Tanmeyah oriente ses financements vers les zones à forte demande à travers des agences au cœur de ses communautés, principalement dans le Delta et en Haute Egypte. Elle propose également des produits et services qui complètent les divers besoins des petites entreprises, tels que des prêts individuels pour les femmes et des prêts pour véhicules légers. L'entreprise cherche à soutenir la croissance économique, lutter contre la pauvreté et à améliorer le niveau de vie local. Tanmeyah a émis environ trois millions de véhicules de financement de différents types et tailles. Elle sert actuellement près de 30 000 nouveaux clients par mois à travers son réseau de plus de 305 agences et environ 5 000 employés dans 25 gouvernorats.

Apprenez-en davantage sur nous sur <http://www.tanmeyah.com>

COFICERT

[COFICERT](#) est un organisme de certification français, spécialisé dans les certifications financières et extra-financières, intervenant dans près de 40 pays sur 3 continents. COFICERT opère historiquement avec, et aux côtés, des organismes de certification et de normalisation internationaux. L'organisme rassemble des experts compétents en matière de gouvernance, criminalité financière et finance durable. COFICERT certifie sur les thématiques suivantes : la bonne gouvernance financière ([MSI 20000](#)), la responsabilité sociétale ([ESG 1000](#)), la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ([AML 30000](#)) et la lutte contre la corruption ([ISO 37001](#)).

AML 30000 Standard

La norme [AML 30000](#) (AML pour Anti-Money Laundering - indice 30000) est la norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (AML/CFT) ; destiné aux institutions financières et à certaines entreprises et professions non financières, désignées comme « personnes assujetties » par le GAFI. La certification à la norme AML 30000 vise à protéger et rassurer les différentes parties prenantes contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La norme est régie au niveau international par l'IGSF (International Group for Sustainable Finance).

TANMEYAH

Contact Presse

Écriteur
d'entreprise de Tanmeyah

CONTACTS

COFICERT

Contact Presse

+33 (0)1 40 17 03 22
joan.khattar@coficert.org

AELIUM – Com. Financière

Contact Presse

Solène KENNIS
+33 (0)1 75 77 54 65
skennis@aelium.fr

PublicRelations@efghldg.com