

Compliance Anticorruption pour non-initiés : les bons réflexes

Lien :
https://innov-maroc.com/formation/compliance-anticorruption-pour-non-inities-les-bons-reflexes

DURÉE
3 jours (21h)

RÉFÉRENCE
DTA167

CATÉGORIE
Compliance, Responsabilité et Contentieux

INNOV MAROC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Cerner le cadre réglementaire applicable à l'anti-corruption
- Identifier le contenu des dispositifs de conformité à implémenter

POUR QUI ?

- Toute personne souhaitant s'initier concrètement à la réglementation en matière de compliance anti-corruption



Programme détaillé

1 / L'environnement de compliance et de lutte anti-corruption

- Lutte contre la délinquance économique et financière
- Définition et typologie de la compliance
- Les champs d'application de la compliance
- Préoccupations du législateur et contexte international
- Statistiques de la corruption
- Positionnement de la jurisprudence et exemples

2 / Les principales infractions visées par les dispositifs

- Différentes formes de corruption
- Trafic d’influence
- Blanchiment
- Autres infractions économiques et financières

3 / Les fondamentaux du dispositif anto-corruption à l'aune des obligations

- Champ d’application du volet anti-corruption de la loi
- 8 piliers du dispositif de prévention et de détection
- Sanctions en cas d’inexécution
- Convention judiciaire d’intérêt public

4 / Les points clés du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du

INNOV MAROC

terrorisme

- Champ d’application du dispositif
- Les différentes obligations mises à la charge des professionnels
- Conséquences des obligations (abstention et immunité)
- Contrôle du dispositif
- Les sanctions et statistiques

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

13 au 15 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 12 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 07 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
30 Juin au 02 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 03 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

INNOV MAROC

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC