



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**

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 auto-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

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

 19 au 23 Nov. 2026

 Distanciel

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

Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210

 Email : contact@innov-maroc.com

 Web : <https://www.innov-maroc.com>