

Lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur public : obligations LBCFT pour les administrations financières

Lien : https://afrique-formation.com/formation/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-dans-le-secteur-public-obligations-lbcft-pour-les-administrations-financieres

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
FP183

CATÉGORIE
Audit et Contrôle des Finances Publiques

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✔ Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- ✔ Maîtriser le cadre juridique et réglementaire national et international applicable à la LBC/FT.
- ✔ Identifier et évaluer les risques de blanchiment dans les administrations financières.
- ✔ Mettre en œuvre une approche fondée sur les risques conforme aux recommandations du GAFI.
- ✔ Renforcer les dispositifs de vigilance, de contrôle et de détection des opérations suspectes.
- ✔ Organiser efficacement les procédures de déclaration et de coopération avec les autorités compétentes.
- ✔ Développer un système de contrôle interne et de conformité performant.
- ✔ Exploiter les outils numériques, les technologies d'analyse de données et l'intelligence artificielle pour améliorer la surveillance.
- ✔ Préparer les administrations aux audits, inspections et évaluations de conformité.
- ✔ Développer une culture institutionnelle d'éthique, d'intégrité et de prévention des risques financiers.
- ✔ Intégrer les bonnes pratiques internationales dans les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment.
- ✔ Concevoir et piloter un programme complet de conformité LBC/FT adapté aux administrations financières publiques.

Afrique Formation

POUR QUI ?

- Cadres des ministères des Finances, du Budget, de l'Économie et du Trésor
- Comptables publics, trésoriers et agents comptables de l'État
- Responsables de la conformité, du contrôle interne et de la gestion des risques
- Agents des administrations fiscales, douanières et des régies financières
- Auditeurs internes, inspecteurs des finances et contrôleurs financiers
- Responsables des Cellules de Renseignement Financier (CRF) et autorités de supervision
- Magistrats, enquêteurs financiers et officiers de police judiciaire spécialisés
- Responsables des marchés publics et de la gestion des fonds publics
- Directeurs des systèmes d'information et responsables de la cybersécurité des administrations financières
- Organisations internationales, banques de développement et partenaires techniques impliqués dans le renforcement de la gouvernance financière
- Toute personne impliquée dans la prévention, la détection, le contrôle, l'audit ou la gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein des administrations publiques.

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Fondamentaux de la LBC/FT et enjeux pour le secteur public

- Définition du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Techniques, typologies et schémas de blanchiment
- Impacts sur les finances publiques, la gouvernance et l'intégrité des institutions

2 / Cadre juridique et réglementaire de la LBC/FT

- Recommandations du GAFI (FATF) et normes internationales
- Cadres législatifs nationaux et régionaux applicables
- Obligations des administrations financières et responsabilités des acteurs publics

3 / Gouvernance et dispositif institutionnel de conformité

- Organisation d'un dispositif LBC/FT au sein des administrations
- Rôles des autorités de contrôle, des cellules de renseignement financier et des services compétents
- Gouvernance, politique de conformité et culture du risque

4 / Approche fondée sur les risques (Risk-Based Approach)

- Identification et cartographie des risques de blanchiment
- Évaluation des risques par activité, processus et entité
- Élaboration d'une stratégie de maîtrise des risques

Afrique Formation

5 / Vigilance, contrôle et détection des opérations suspectes

- Procédures de vigilance et de contrôle des opérations financières
- Détection des signaux d'alerte (red flags)
- Analyse des opérations atypiques et gestion des alertes

6 / Déclaration des opérations suspectes et coopération institutionnelle

- Procédures de déclaration aux Cellules de Renseignement Financier (CRF)
- Coopération entre administrations, autorités judiciaires et organismes de contrôle
- Gestion de la confidentialité et protection des informations

7 / Contrôle interne et dispositifs de conformité

- Élaboration de procédures internes LBC/FT
- Contrôles de premier et de second niveau
- Plans de contrôle, audits de conformité et gestion documentaire

8 / Digitalisation, intelligence artificielle et outils de surveillance

- Solutions numériques de détection des anomalies
- Data Analytics, intelligence artificielle et scoring des risques
- Traçabilité, cybersécurité et protection des données

9 / Audit, inspections et gestion des sanctions

- Organisation des audits internes et externes
- Traitement des non-conformités et actions correctives
- Régimes de sanctions administratives, disciplinaires et pénales

10 / Sensibilisation, formation et culture de conformité

- Développement des compétences des agents publics
- Programmes de sensibilisation et de formation continue

Afrique Formation

- Promotion de l'éthique, de l'intégrité et de la prévention de la fraude

11 / Bonnes pratiques internationales et retours d'expérience

- Études de cas issues des administrations financières
- Enseignements des évaluations mutuelles et des missions du GAFI
- Facteurs clés de succès des dispositifs LBC/FT dans le secteur public

12 / Cas pratiques et projet de bout en bout

- Réalisation d'une cartographie des risques LBC/FT d'une administration financière
- Élaboration d'un dispositif complet de conformité intégrant procédures, contrôles, reporting et coopération institutionnelle
- Simulation d'une détection d'opérations suspectes, de leur traitement et d'un audit de conformité

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

Afrique Formation

Prochaines dates programmées

12 au 21 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
08 au 17 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
03 au 12 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
28 Juin au 07 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
23 Août au 01 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

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

Réservation & Renseignements

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

Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation