

Compliance & Anti-Corruption dans les Industries Extractives Africaines : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II & Due Diligence

Lien : https://afrique-formation.com/formation/compliance-anti-corruption-dans-les-industries-extractives-africaines-fcpa-uk-bribery-act-loi-sapin-ii-due-diligence

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
PGM693

CATÉGORIE
Gouvernance, Droit et Économie des Mines

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre les principes fondamentaux de la compliance et de la lutte anti-corruption dans les industries extractives.
- Maîtriser les exigences des principales réglementations internationales (FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II).
- Identifier, cartographier et évaluer les risques de corruption et de non-conformité.
- Mettre en œuvre des procédures de due diligence adaptées aux partenaires et aux tiers.
- Concevoir un programme de conformité conforme aux meilleures pratiques internationales.
- Renforcer les dispositifs de contrôle interne, d'audit et de surveillance.
- Savoir conduire des investigations internes et gérer les incidents de conformité.
- Intégrer les outils numériques et les solutions GRC pour améliorer l'efficacité des contrôles.
- Répondre aux exigences ESG, de transparence et de gouvernance dans les industries extractives.
- Développer une expertise opérationnelle permettant de prévenir, détecter et traiter efficacement les risques de corruption dans les projets miniers, pétroliers et gaziers.

POUR QUI ?

- Compliance Officers et Responsables Conformité
- Juristes spécialisés en droit des affaires et droit minier/pétrolier
- Directeurs juridiques
- Responsables Audit Interne et Contrôle Interne
- Risk Managers
- Responsables HSE, ESG et Gouvernance
- Directeurs financiers et responsables fiscalité
- Contract Managers et Contract Engineers
- Responsables Achats et Supply Chain
- Cadres des compagnies minières, pétrolières et gazières
- Agents des autorités de régulation, administrations publiques et entreprises d'État
- Toute personne impliquée dans la gouvernance, la négociation, la gestion des contrats, les achats, les opérations ou la conformité des projets extractifs en Afrique.

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / FONDAMENTAUX DE LA COMPLIANCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

- Principes de gouvernance, d'éthique et de conformité
- Enjeux de la lutte contre la corruption dans les secteurs minier, pétrolier et gazier
- Responsabilités des dirigeants, conseils d'administration et fonctions conformité

2 / CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE LA LUTTE ANTI-CORRUPTION

- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- UK Bribery Act et Loi Sapin II
- Convention de l'OCDE, Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) et réglementations africaines

3 / CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE CORRUPTION ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

- Identification et hiérarchisation des risques
- Cartographie des processus sensibles
- Méthodologie d'évaluation et indicateurs de conformité

4 / DUE DILIGENCE DES TIERS ET GESTION DES PARTENAIRES

- Due diligence des fournisseurs, sous-traitants, agents et intermédiaires
- Évaluation de l'intégrité des partenaires commerciaux
- Gestion des Joint Ventures et partenaires locaux

Afrique Formation

5 / PROGRAMMES DE COMPLIANCE ET CONTRÔLE INTERNE

- Élaboration d'un programme de conformité efficace
- Codes de conduite, politiques anticorruption et procédures internes
- Contrôles, audits et dispositifs de surveillance

6 / INVESTIGATIONS INTERNES ET GESTION DES INCIDENTS

- Détection des fraudes et des actes de corruption
- Techniques d'investigation interne
- Gestion des alertes, protection des lanceurs d'alerte et mesures disciplinaires

7 / CONFORMITÉ CONTRACTUELLE ET GESTION DES RISQUES

- Clauses de conformité dans les contrats extractifs
- Prévention des conflits d'intérêts et gestion des cadeaux, invitations et avantages
- Sanctions contractuelles et mécanismes de remédiation

8 / DIGITALISATION DE LA COMPLIANCE ET ANALYSE DES DONNÉES

- Outils GRC (Governance, Risk & Compliance)
- Automatisation des contrôles et surveillance continue
- Intelligence artificielle, Data Analytics et détection des anomalies

9 / ESG, TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES EXTRACTIVES

- Exigences ESG et gouvernance responsable
- Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)
- Reporting de conformité et attentes des investisseurs

10 / ÉTUDES DE CAS ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE COMPLIANCE

- Analyse de cas réels de corruption dans les industries extractives
- Élaboration d'une cartographie des risques et d'un plan de conformité

Afrique Formation

- Construction d'une feuille de route de mise en conformité adaptée au contexte africain

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

23 au 27 Nov. 2026	Présentiel - Casablanca
08 au 12 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 04 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 au 30 Juil. 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

Afrique Formation — Tous droits réservés