



Lutte contre le Blanchiment

Lien : <https://afrique-formation.com/formation/lutte-contre-le-blanchiment>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
APC20

 CATÉGORIE
**Administration
Publique et Contrôle
des Fraudes**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✓ Connaitre les mécanismes du blanchiment d'argent issu des activités illicites
- ✓ Acquérir la maîtrise des outils de détection et prévention du blanchiment
- ✓ Implémenter les techniques et outils de lutte contre le blanchiment

POUR QUI ?

- ✓ Cadres du Ministère de l'Économie et des Finances



Programme détaillé

1 / Les mécanismes du blanchiment d'argent

- Définitions et concepts généraux
- La mécanique de la manipulation du produit de la corruption
- Occultation de produit illicite chez l'agent public corrompu : méthodologies
- La problématique de la grande corruption et des « personnes politiques exposées »
- Les paradis fiscaux
- Les entités juridiques économiques et associatives

2 / Lutte contre le blanchiment

- Les normes internationales
- Le blanchiment d'argent dans la Convention Internationale contre la Corruption de 2003
- Les pays présentant des particularités juridiques et financières facilitant le blanchiment d'argent
- Différents modèles légaux et systémiques préventifs et répressifs contre le blanchiment
- Evaluation de l'efficacité de la stratégie de lutte contre le blanchiment
- Modalités de recouvrement des capitaux issus du blanchiment

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

 24 au 28 Août 2026

 Distanciel

 19 au 23 Oct. 2026

 Distanciel

 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>