

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

Afrique Formation

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 maitrise des outils de détection et prévention du blanchiment
- Implémenter les techniques et outils de lutte contre le blanchiment

POUR QUI ?

- Cadres du Ministères de l’Économie et des Finances

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



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

Afrique Formation

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

01 au 05 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
29 Mars au 02 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
24 au 28 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 23 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 17 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