

Cycle Compliance Antiblanchiment et Anticorruption

Lien :
https://afrique-formation.com/formation/cycle-compliance-antiblanchiment-et-anticorruption

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
GRC23

CATÉGORIE
Risques Bancaires et Financiers

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Identifier les risques de blanchiment de capitaux, de corruption et de financement du terrorisme
- Analyser les obligations réglementaires nationales et internationales applicables aux organisation
- Evaluer l’exposition aux risques AML CFT et anticorruption des activités et processus internes
- Structurer un dispositif global de conformité fondé sur une approche par les risques
- Déployer des procédures KYC KYB KYT adaptées aux profils de risques des clients et partenaires
- Contrôler l’efficacité des mécanismes de vigilance et de surveillance transactionnelle
- Détecter les opérations atypiques, suspectes ou incohérentes avec les profils de risques
- Superviser les processus de filtrage des sanctions internationales et des PPE
- Prévenir les risques de corruption, fraude et conflits d’intérêts au sein des organisations
- Auditer les dispositifs de contrôle interne et de conformité réglementaire
- Sécuriser les processus décisionnels et les flux financiers sensibles
- Structurer une cartographie des risques conformité et corruption
- Déployer un système de management anticorruption conforme à l’ISO 37001
- Mettre en conformité les politiques internes avec les recommandations du GAFI FATF
- Superviser les investigations conformité et analyses transactionnelles complexes
- Contrôler les mécanismes de remontée d’alertes et de déclarations de soupçon
- Evaluer les dispositifs de gouvernance et de culture éthique des institutions
- Prévenir les risques réputationnels, financiers et juridiques liés à la non conformité
- Structurer des plans de contrôle permanent et périodique adaptés aux exigences réglementaires
- Déployer des indicateurs de performance conformité et tableaux de bord exécutifs
- Sécuriser les relations avec les partenaires, fournisseurs et tiers sensibles
- Analyser les schémas de blanchiment complexes utilisant sociétés écrans et flux offshore
- Contrôler la traçabilité documentaire et les dispositifs de conservation des données
- Mettre en conformité les procédures internes avec les exigences des autorités de supervision

Afrique Formation

POUR QUI ?

- Responsables conformité et Compliance Officers des banques et institutions financières
- Responsables LCB FT AML CFT des établissements financiers et organismes de paiement
- Auditeurs internes et responsables contrôle permanent
- Responsables contrôle interne et inspection générale
- Responsables gouvernance, risques et conformité GRC
- Directeurs juridiques et juristes conformité réglementaire
- Responsables gestion des risques et risk managers
- Responsables anticorruption et éthique des affaires
- Cadres dirigeants des compagnies d’assurances et réassurances
- Responsables conformité des fintech et établissements de monnaie électronique
- Responsables sécurité financière et investigations internes
- Responsables marchés publics et achats stratégiques
- Cadres des administrations fiscales et douanières
- Responsables trésorerie et direction financière
- Responsables audit et contrôle des multinationales et groupes industriels
- Responsables conformité des opérateurs télécoms et industries stratégiques
- Responsables conformité des ports, aéroports et plateformes logistiques
- Magistrats, inspecteurs et enquêteurs spécialisés en criminalité financière
- Responsables RSE, gouvernance et intégrité institutionnelle

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Fondamentaux de la Compliance Antiblanchiment et Anticorruption

- Fondamentaux de la Compliance Antiblanchiment et Anticorruption
- Concepts clés de la LCB FT AML CFT, corruption, fraude, financement du terrorisme et gouvernance éthique
- Typologies internationales de blanchiment, corruption transnationale et criminalité financière organisée

2 / Cadre réglementaire international et obligations de conformité

- Cadre réglementaire international et obligations de conformité
- Recommandations du GAFI FATF, conventions OCDE, UNCAC et exigences réglementaires sectorielles
- Responsabilités pénales, administratives et réputationnelles des institutions et dirigeants

3 / Gouvernance conformité et culture éthique

- Gouvernance conformité et culture éthique
- Mise en place d’un dispositif de gouvernance conformité et définition des responsabilités
- Déploiement d’une culture éthique et d’intégrité au sein des organisations

4 / Cartographie des risques de blanchiment et de corruption

- Cartographie des risques de blanchiment et de corruption
- Identification, évaluation et hiérarchisation des risques AML CFT et anticorruption
- Construction d’une matrice de criticité et méthodologie de scoring des risques

Afrique Formation

5 / Dispositifs KYC KYB KYT et vigilance client

- Dispositifs KYC KYB KYT et vigilance client
- Procédures de connaissance client, bénéficiaires effectifs et partenaires commerciaux
- Vigilance simplifiée, normale et renforcée selon l’approche Risk Based Approach

6 / Gestion des Personnes Politiquement Exposées et sanctions internationales

- Gestion des Personnes Politiquement Exposées et sanctions internationales
- Identification des PPE nationales et internationales ainsi que des parties sous sanctions
- Contrôle des listes de sanctions, embargos et dispositifs de filtrage automatisé

7 / Surveillance transactionnelle et détection des opérations suspectes

- Surveillance transactionnelle et détection des opérations suspectes
- Analyse comportementale et détection des opérations atypiques ou incohérentes
- Mise en place de scénarios d’alertes et seuils de surveillance transactionnelle

8 / Investigations conformité et analyse des schémas frauduleux

- Investigations conformité et analyse des schémas frauduleux
- Techniques d’investigation interne et collecte des preuves documentaires et numériques
- Analyse des sociétés écrans, flux financiers complexes et circuits offshore

9 / Déclarations de soupçon et coopération avec les autorités

- Déclarations de soupçon et coopération avec les autorités
- Processus de traitement des alertes et rédaction des déclarations de soupçon
- Relations avec les cellules de renseignement financier et autorités de contrôle

10 / Contrôle interne et audit des dispositifs conformité

- Contrôle interne et audit des dispositifs conformité
- Construction d’un plan de contrôle permanent et périodique AML CFT

Afrique Formation

- Evaluation de l’efficacité des dispositifs de conformité et plans correctifs

11 / Dispositifs anticorruption et conformité ISO 37001

- Dispositifs anticorruption et conformité ISO 37001
- Mise en place de politiques anticorruption, cadeaux, conflits d’intérêts et lanceurs d’alerte
- Déploiement d’un système de management anticorruption conforme aux standards ISO 37001

12 / Pilotage stratégique et amélioration continue de la conformité

- Pilotage stratégique et amélioration continue de la conformité
- Indicateurs de performance conformité, reporting exécutif et tableaux de bord de risques
- Elaboration d’une stratégie de conformité durable adaptée aux standards internationaux

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 10 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
29 Mars au 07 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
24 Mai au 02 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
19 au 28 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca
13 au 22 Sep. 2027	Présentiel - Casablanca

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

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

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

Document généré le 18/11/2026 — Réf : GRC23
Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation