

Décrypter les fondamentaux du dispositif compliance anti-corruption pour en poser les premiers jalons

## PUBLIC

Toute personne, sans connaissance préalable en la matière, souhaitant s'initier concrètement à la réglementation en matière de compliance anti-corruption.

## PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire

## NIVEAU D'EXPERTISE

Fondamentaux

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

## SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
  - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
  - ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Code  
**600359**

Durée  
**Sur mesure / 7 heures**

Tarif  
**Nous contacter**

*\*Repas inclus (en présentiel)*

## Objectifs pédagogiques

- Intégrer le cadre applicable à l'anti-corruption
- Identifier le contenu des dispositifs de conformité à implémenter

## Programme de la formation

### Intégrer le cadre légal applicable à l'anti-corruption

Détailler les notions de compliance et de lutte anti-corruption

- Lutte contre la délinquance économique et financière
- Qu'est-ce que la compliance et quid de son application à la corruption (au sens strict et au sens large) ?
- Préoccupations du législateur et contexte international
- Statistiques de la corruption
- Positionnement de la jurisprudence et exemples

### Analyser les principales infractions visées par les dispositifs

- Différentes formes de corruption (active/passive, nationale/internationale, publique/privée)
- Trafic d'influence
- Blanchiment
- Autres infractions économiques et financières : fraude fiscale, détournement de fonds publics, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, favoritisme, recel, faux
- Cas pratique : qualifier correctement une infraction

### Identifier le contenu des dispositifs de conformité à implémenter

Déterminer les fondamentaux du dispositif anti-corruption à l'aune des obligations issues de la loi Sapin 2

- Champ d'application du volet anti-corruption de la loi
- Rôle de l'Agence française anti-corruption (AFA)
- 8 piliers du dispositif de prévention et de détection
- Sanctions en cas d'inexécution

- Suivi des présences et remise
- d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

### **ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE**

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : [care-formation@lefebvre-dalloz.fr](mailto:care-formation@lefebvre-dalloz.fr)

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Convention judiciaire d'intérêt public
- Atelier « Dispositif anti-corrupcion »
- Exercice pratique : application du dispositif à une société type
- Autodiagnostic : identifier les évolutions à intégrer dans ses pratiques internes

### **Lister les points clés du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme**

- Champ d'application du dispositif (professionnels concernés)
- Différentes obligations mises à la charge des professionnels ((i) mise en place de procédures et de contrôle interne, (ii) vigilance et (iii) déclaration Tracfin)
- Conséquences des obligations (abstention et immunité)
- Contrôle du dispositif
- Sanctions et statistiques
- Mise en situation : quel comportement adopter face à différentes situations de soupçon de blanchiment ?

### **A noter**

... \_\_\_\_\_

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.