

COMPLIANCE ET GESTION DES RISQUES D'INTÉGRITÉ : CORRUPTION, EMBARGO ET SANCTIONS

OBJECTIFS

- Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
- Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
- Maîtriser les éléments d'un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
- Savoir réagir en cas d'incident

PUBLIC

Risk manager, auditeur interne, contrôleur interne. Toute personne en charge du dispositif de management des risques de l'entreprise.

PRÉREQUIS

Aucun

CONTENU

- Description des principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
- Principales législations applicables : Sapin 2, FCPA, UKBA, OFAC, 4ème Directive,...
- Autorités compétentes et sanctions infligées en cas de non-compliance
- Mise en place et renforcement du programme de compliance
- Comment améliorer l'environnement de contrôle
- Les outils technologiques au service de la compliance
- Investigation en cas d'alerte : bonnes pratiques vs. écueils à éviter
- Collaboration avec les autorités en cas d'enquêtes ou de perquisitions
- Echanges sur des cas concrets

POINTS FORTS

Une vision opérationnelle de la compliance à mettre en œuvre de manière pragmatique

DURÉE

1 jour – 7 heures

NIVEAU

Base

TARIFS

670 € HT (adhérent AMRAE)
829 € HT (non adhérent)
Repas compris

DATES

30 mars 2023

LIEU

Paris
en présentiel ou à distance

NOMBRE DE PARTICIPANTS

15 personnes

MOYENS PEDAGOGIQUES

Support de cours – Cas pratique – retours d'expériences

INTERVENANT

Expert de la Compliance