

# 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 oeuvre de manière pragmatique

## Durée

1 jour – 7 heures

## Niveau

Base

## Tarif

680 € HT (adhérent AMRAE)  
828 € HT (tarif non adhérent)  
Déjeuner offert

## Date

12 juin 2024

## Lieu

Paris  
en présentiel ou à distance

## Nombre de participants

15 personnes

## Méthodes pédagogiques et modalités d'évaluation

Support de cours – Cas pratique –  
retours d'expériences  
Test d'évaluation des acquis en fin  
de la formation

## Intervenant

Expert de la Compliance