

Maîtrisez les mesures de prévention et de conformité afin de lutter efficacement contre la corruption !

Objectifs

- Identifier les processus et les risques induits.
- Identifier les diligences à accomplir pour réduire les actes de corruption.
- Mener un entretien pour faire ressortir les risques.
- Adopter le comportement approprié face à une sollicitation induite.
- Réaliser une cartographie des risques et apprécier les tierces parties

Programme

Notions clés de la prévention contre la corruption

- › Définitions
- › Coût de la corruption
- › Enjeux de la corruption

Législations anticorruption dans le monde d'application extra territoriale

- › La réglementation américaine : le FCPA
- › La réglementation britannique : le UK Bribery Act
- › La réglementation française : les 3 piliers de la loi dite « Sapin 2 » et leurs mises en œuvre

Focus sur le dispositif d'alerte éthique

- › Le statut et la protection des lanceurs d'alerte
- › L'encadrement CNIL
- › L'implémentation d'un dispositif d'alerte éthique

Cas pratique : mener une investigation de soupçon de corruption

Focus sur la conception de la cartographie des risques de corruption

- › Quelle méthodologie retenir pour concevoir la cartographie ?
- › Une approche adaptée, tenant compte des pays, métiers, processus et des interactions avec les tiers
- › Impliquer les fonctions concernées par la mise en œuvre et le contrôle du programme de compliance

Mise en situation : conduire un entretien ou un atelier pour identifier les risques de corruption

Focus sur la gestion des tierces parties

- › Comment évaluer les risques liés aux tierces parties ?

Secteurs

- Assurance
- Banque Finance

Format

- Collectif
- Distanciel synchrone
- Présentiel

Compétences

- Autres

Thèmes

- Risques & conformité

Publics

- Collaborateurs
- Conformités et Contrôle Permanent
- Juriste
- Managers
- Responsables

› Quelles diligences mettre en œuvre sur les tierces parties ?

Cas pratique : cartographier les tierces parties

Quelle approche en cas de contrôle de l'agence française anticorruption (AFA) ?

› L'organisation du contrôle sur pièces et/ou sur place

› L'organisation interne à mettre en place pour une meilleure coopération avec l'AFA

Quiz

Modalités pédagogiques

- classes virtuelles