

Détection et prévention des flux financiers illicites (FFI) : rôle des administrations fiscales et douanières

Lien : https://afrique-formation.com/formation/detection-et-prevention-des-flux-financiers-illicites-ffi-role-des-administrations-fiscales-et-douanieres

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
FP182

CATÉGORIE
Audit et Contrôle des Finances Publiques

Afrique Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre les mécanismes, les enjeux et les conséquences des flux financiers illicites.
- Identifier les principales formes de fraude fiscale, douanière et commerciale.
- Maîtriser le cadre juridique et les normes internationales applicables à la lutte contre les FFI.
- Développer des capacités de détection fondées sur l'analyse des risques et l'exploitation des données.
- Identifier les pratiques de manipulation des prix de transfert et des échanges commerciaux.
- Renforcer les techniques de contrôle, d'investigation et de collecte des preuves.
- Améliorer la coopération entre les administrations fiscales, douanières et les autres institutions compétentes.
- Mettre en œuvre des dispositifs de gouvernance, de conformité et de prévention efficaces.
- Produire des reportings et des tableaux de bord pour le suivi des performances.
- Exploiter les outils numériques, la Data Analytics et l'intelligence artificielle dans la lutte contre les FFI.
- S'inspirer des bonnes pratiques internationales pour renforcer les capacités institutionnelles.
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie intégrée de détection, de prévention et de lutte contre les flux financiers illicites.

POUR QUI ?

- Cadres des administrations fiscales et des directions générales des impôts
- Cadres des administrations douanières et services de contrôle des échanges
- Agents des cellules de renseignement financier (CRF/FIU)
- Responsables des ministères des Finances, du Budget, de l'Économie et du Commerce
- Magistrats, procureurs et enquêteurs spécialisés en criminalité économique et financière
- Officiers de police judiciaire, services d'investigation financière et unités anticorruption
- Responsables des banques centrales, autorités de régulation financière et organismes de supervision
- Contrôleurs financiers, inspecteurs des finances et auditeurs publics
- Organisations internationales, banques multilatérales de développement et partenaires techniques impliqués dans la gouvernance financière
- Toute personne impliquée dans la prévention, la détection, le contrôle, l'enquête ou la répression des flux financiers illicites.

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Fondamentaux des flux financiers illicites (FFI)

- Définition, typologie et mécanismes des flux financiers illicites
- Impacts économiques, budgétaires et sécuritaires sur les États
- Acteurs impliqués et principaux schémas de fraude transfrontalière

2 / Cadre juridique et normes internationales

- Conventions internationales et instruments juridiques applicables
- Recommandations du GAFI/FATF, normes de l'OCDE et initiatives des Nations Unies
- Dispositifs nationaux de lutte contre les FFI

3 / Rôle des administrations fiscales et douanières

- Missions respectives des administrations fiscales et douanières
- Coopération interinstitutionnelle dans la lutte contre les FFI
- Coordination avec les cellules de renseignement financier et les autorités judiciaires

4 / Identification et détection des flux financiers illicites

- Indicateurs d'alerte et profils de risque
- Détection des fraudes fiscales, douanières et commerciales
- Analyse des schémas de fraude et techniques de dissimulation

Afrique Formation

5 / Prix de transfert, érosion de la base fiscale et manipulation des échanges

- Manipulation des prix à l'importation et à l'exportation
- Prix de transfert abusifs et transfert artificiel des bénéfices
- Sous-facturation, surfacturation et fraude commerciale internationale

6 / Techniques d'analyse des risques et exploitation des données

- Data Analytics, scoring des risques et intelligence artificielle
- Croisement des bases de données fiscales, douanières et financières
- Utilisation des systèmes d'information et des outils de ciblage

7 / Contrôle, enquêtes et investigations financières

- Techniques de contrôle fiscal et douanier fondées sur les risques
- Investigations financières et collecte des preuves
- Constitution des dossiers et procédures de poursuite

8 / Coopération internationale et échange d'informations

- Assistance administrative mutuelle et échanges automatiques d'informations
- Coopération avec les administrations étrangères et les organisations internationales
- Entraide judiciaire et récupération des avoirs illicites

9 / Gouvernance, conformité et prévention

- Mise en place de dispositifs de contrôle interne et de conformité
- Renforcement de l'éthique, de la transparence et de la lutte contre la corruption
- Élaboration de stratégies nationales de prévention des FFI

10 / Suivi, reporting et évaluation des performances

- Indicateurs de performance des dispositifs de lutte contre les FFI
- Reporting des résultats et tableaux de bord décisionnels

Afrique Formation

- Évaluation de l'efficacité des politiques publiques de lutte contre les FFI

11 / Études de cas et bonnes pratiques internationales

- Analyse de cas réels de flux financiers illicites
- Retours d'expérience des administrations fiscales et douanières performantes
- Facteurs clés de succès et innovations dans la lutte contre les FFI

12 / Cas pratiques et projet de bout en bout

- Réalisation d'une cartographie des risques de flux financiers illicites
- Conception d'un dispositif intégré de détection, d'investigation et de coopération interinstitutionnelle
- Élaboration d'un plan stratégique de prévention des FFI intégrant gouvernance, outils numériques, reporting et amélioration continue

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

Afrique Formation

Prochaines dates programmées

23 Nov. au 02 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
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

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

Réservation & Renseignements

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

Afrique Formation — Tous droits réservés

Afrique Formation