



Compliance & Anti-Corruption dans les Industries Extractives Africaines : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II & Due Diligence

Lien :

<https://afrique-formation.com/formation/compliance-anti-corruption-dans-les-industries-extractives-africaines-fcpa-uk-bribery-act-loi-sapin-ii-due-diligence>

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
PGM693

 CATÉGORIE
Gouvernance, Droit et Économie des Mines

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✓ Comprendre les principes fondamentaux de la compliance et de la lutte anti-corruption dans les industries extractives.
- ✓ Maîtriser les exigences des principales réglementations internationales (FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II).
- ✓ Identifier, cartographier et évaluer les risques de corruption et de non-conformité.
- ✓ Mettre en œuvre des procédures de due diligence adaptées aux partenaires et aux tiers.
- ✓ Concevoir un programme de conformité conforme aux meilleures pratiques internationales.
- ✓ Renforcer les dispositifs de contrôle interne, d'audit et de surveillance.
- ✓ Savoir conduire des investigations internes et gérer les incidents de conformité.
- ✓ Intégrer les outils numériques et les solutions GRC pour améliorer l'efficacité des contrôles.
- ✓ Répondre aux exigences ESG, de transparence et de gouvernance dans les industries extractives.
- ✓ Développer une expertise opérationnelle permettant de prévenir, détecter et traiter efficacement les risques de corruption dans les projets miniers, pétroliers et gaziers.

👥 POUR QUI ?

- ✓ Compliance Officers et Responsables Conformité
- ✓ Juristes spécialisés en droit des affaires et droit minier/pétrolier
- ✓ Directeurs juridiques
- ✓ Responsables Audit Interne et Contrôle Interne
- ✓ Risk Managers
- ✓ Responsables HSE, ESG et Gouvernance
- ✓ Directeurs financiers et responsables fiscalité
- ✓ Contract Managers et Contract Engineers
- ✓ Responsables Achats et Supply Chain
- ✓ Cadres des compagnies minières, pétrolières et gazières
- ✓ Agents des autorités de régulation, administrations publiques et entreprises d'État
- ✓ Toute personne impliquée dans la gouvernance, la négociation, la gestion des contrats, les achats, les opérations ou la conformité des projets extractifs en Afrique.



Programme détaillé

1 / FONDAMENTAUX DE LA COMPLIANCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES

- Principes de gouvernance, d'éthique et de conformité
- Enjeux de la lutte contre la corruption dans les secteurs minier, pétrolier et gazier
- Responsabilités des dirigeants, conseils d'administration et fonctions conformité

2 / CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE LA LUTTE ANTI-CORRUPTION

- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- UK Bribery Act et Loi Sapin II
- Convention de l'OCDE, Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) et réglementations africaines

3 / CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE CORRUPTION ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

- Identification et hiérarchisation des risques
- Cartographie des processus sensibles
- Méthodologie d'évaluation et indicateurs de conformité

4 / DUE DILIGENCE DES TIERS ET GESTION DES PARTENAIRES

- Due diligence des fournisseurs, sous-traitants, agents et intermédiaires
- Évaluation de l'intégrité des partenaires commerciaux
- Gestion des Joint Ventures et partenaires locaux

5 / PROGRAMMES DE COMPLIANCE ET CONTRÔLE INTERNE

- Élaboration d'un programme de conformité efficace
- Codes de conduite, politiques anticorruption et procédures internes
- Contrôles, audits et dispositifs de surveillance

6 / INVESTIGATIONS INTERNES ET GESTION DES INCIDENTS

- Détection des fraudes et des actes de corruption
- Techniques d'investigation interne
- Gestion des alertes, protection des lanceurs d'alerte et mesures disciplinaires

7 / CONFORMITÉ CONTRACTUELLE ET GESTION DES RISQUES

- Clauses de conformité dans les contrats extractifs
- Prévention des conflits d'intérêts et gestion des cadeaux, invitations et avantages
- Sanctions contractuelles et mécanismes de remédiation

8 / DIGITALISATION DE LA COMPLIANCE ET ANALYSE DES DONNÉES

- Outils GRC (Governance, Risk & Compliance)
- Automatisation des contrôles et surveillance continue
- Intelligence artificielle, Data Analytics et détection des anomalies

9 / ESG, TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES EXTRACTIVES

- Exigences ESG et gouvernance responsable
- Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)
- Reporting de conformité et attentes des investisseurs

10 / ÉTUDES DE CAS ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE COMPLIANCE

- Analyse de cas réels de corruption dans les industries extractives
- Élaboration d'une cartographie des risques et d'un plan de conformité

- Construction d'une feuille de route de mise en conformité adaptée au contexte africain

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

Prochaines dates programmées

 23 au 27 Nov. 2026

 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>

Document généré le 23/10/2026 — Réf : PGM693

Afrique Formation — Tous droits réservés