

Contrôle Fiscal sur Pièces : Techniques Avancées et Stratégies de Lutte contre l’Évasion Fiscale

Lien : https://afrique-formation.com/formation/controle-fiscal-sur-pieces-techniques-avancees-et-strategies-de-lutte-contre-levasion-fiscale

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FP83

CATÉGORIE
Fiscalité Publique et Investissement Public

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✔ Comprendre les principes du contrôle fiscal sur pièces
- ✔ Maîtriser le cadre juridique de la fiscalité et du contrôle
- ✔ Identifier les techniques de détection des irrégularités fiscales
- ✔ Savoir analyser les documents comptables et fiscaux
- ✔ Détecter les mécanismes d’évasion et de fraude fiscale
- ✔ Utiliser les outils numériques d’analyse fiscale
- ✔ Conduire des procédures de redressement fiscal
- ✔ Renforcer les capacités de contrôle et d’investigation
- ✔ Sécuriser les opérations de contrôle fiscal
- ✔ Comprendre les enjeux de coopération fiscale internationale
- ✔ Développer des compétences en gestion des risques fiscaux
- ✔ Contribuer à la transparence et à la conformité fiscale

👥 POUR QUI ?

- ✔ Inspecteurs et contrôleurs des impôts
- ✔ Agents des administrations fiscales
- ✔ Auditeurs et vérificateurs fiscaux
- ✔ Responsables conformité et fiscalité
- ✔ Experts-comptables et fiscalistes
- ✔ Magistrats financiers et enquêteurs économiques
- ✔ Responsables financiers des entreprises
- ✔ Toute personne impliquée dans le contrôle et la conformité fiscale

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction au contrôle fiscal sur pièces

- Définition et objectifs du contrôle sur pièces
- Différences entre contrôle sur pièces et vérification sur place
- Enjeux de la lutte contre l’évasion fiscale

2 / Cadre juridique et réglementaire

- Bases légales du contrôle fiscal
- Pouvoirs de l’administration fiscale
- Droits et obligations du contribuable

3 / Organisation du contrôle fiscal

- Processus de sélection des dossiers
- Analyse des déclarations fiscales
- Gestion des risques fiscaux

4 / Techniques d’analyse documentaire

- Exploitation des déclarations et états financiers
- Analyse croisée des données fiscales
- Détection des incohérences comptables

Afrique Formation

5 / Méthodes de détection de l’évasion fiscale

- Schémas d’optimisation abusive
- Fraude fiscale et dissimulation de revenus
- Analyse des montages financiers complexes

6 / Outils numériques et data analyse fiscale

- Utilisation des bases de données fiscales
- Data mining et contrôle automatisé
- Exploitation des outils digitaux de détection

7 / Procédures de redressement fiscal

- Notification et motivation des redressements
- Calcul des rappels d’impôts et pénalités
- Gestion des contentieux fiscaux

8 / Coopération et échanges d’informations

- Coopération fiscale nationale et internationale
- Échange automatique d’informations
- Lutte contre les paradis fiscaux

9 / Éthique, conformité et sécurisation des contrôles

- Respect des principes d’équité fiscale
- Confidentialité et protection des données
- Prévention des abus dans les procédures de contrôle

10 / Études de cas et pratiques professionnelles

- Analyse de cas réels de contrôle fiscal
- Détection d’anomalies et schémas frauduleux

Afrique Formation

- Bonnes pratiques en lutte contre l’évasion fiscale

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

15 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca
27 Sep. au 01 Oct. 2027	Présentiel - Casablanca

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

Afrique Formation

Réservation & Renseignements

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

Afrique Formation — Tous droits réservés