

Fraude et optimisation fiscale : renforcer la mobilisation et la sécurité des recettes publiques

Lien : https://afrique-formation.com/formation/fraude-et-optimisation-fiscale-renforcer-la-mobilisation-et-la-securite-des-recettes-publiques

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
FP87

CATÉGORIE
Fiscalité Publique et Investissement Public

Afrique Formation

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- ✔ Comprendre les enjeux de la mobilisation des recettes fiscales
- ✔ Identifier les mécanismes de fraude et d’évasion fiscale
- ✔ Distinguer optimisation fiscale légale et fraude illégale
- ✔ Maîtriser les outils de contrôle et de détection fiscale
- ✔ Comprendre les dispositifs internationaux de lutte contre la fraude
- ✔ Connaître les sanctions fiscales et pénales applicables
- ✔ Développer des stratégies de recouvrement efficaces
- ✔ Utiliser les outils de data et d’analyse fiscale
- ✔ Améliorer la performance des administrations fiscales
- ✔ Renforcer la transparence et la conformité fiscale

👥 POUR QUI ?

- ✔ Inspecteurs des impôts
- ✔ Agents des administrations fiscales
- ✔ Auditeurs et contrôleurs financiers
- ✔ Juristes fiscalistes
- ✔ Responsables financiers publics
- ✔ Experts en conformité fiscale
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion ou le contrôle des recettes fiscales

Afrique Formation

AFRIQUE FORMATION
La Référence en Afrique pour la Formation



Programme détaillé

1 / Introduction à la mobilisation des recettes fiscales

- Rôle des recettes fiscales dans les finances publiques
- Enjeux économiques et sociaux
- Défis liés à la fraude et à l'évasion fiscale

2 / Cadre juridique et fiscal international

- Principes du droit fiscal national
- Normes internationales et coopération fiscale
- Accords d'échange d'informations

3 / Typologie de la fraude fiscale

- Fraude à la TVA et impôts directs
- Sous-déclaration et dissimulation de revenus
- Fraudes transfrontalières

4 / Optimisation fiscale vs fraude fiscale

- Distinction juridique et économique
- Pratiques légales d'optimisation
- Zones grises et abus de droit

Afrique Formation

5 / Mécanismes de contrôle fiscal

- Contrôles sur pièces et sur place
- Procédures de vérification fiscale
- Rôle des administrations fiscales

6 / Techniques de détection des fraudes

- Analyse des flux financiers
- Data mining et intelligence fiscale
- Indicateurs de risque fiscal

7 / Lutte contre l’évasion fiscale internationale

- Paradis fiscaux et sociétés écrans
- BEPS et initiatives OCDE
- Coopération entre États

8 / Sanctions fiscales et pénales

- Amendes et redressements fiscaux
- Pénalités administratives
- Responsabilité pénale des fraudeurs

9 / Stratégies de mobilisation des recettes

- Amélioration du recouvrement fiscal
- Modernisation des systèmes fiscaux
- Digitalisation de l’administration fiscale

10 / Études de cas et bonnes pratiques

- Analyse de fraudes fiscales majeures
- Retours d’expérience internationaux

Afrique Formation

- Stratégies efficaces de lutte contre la fraude

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