

Loi Sapin 2 et lutte anti-corruption – LCOR

Connaître les nouvelles obligations en matière de lutte anti-corruption

Code produit : LCOR

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif :

Eligible DDA : oui

Public : toute personne impliquée dans la mise en oeuvre du volet anti corruption de la loi Sapin 2

Prérequis :

Aucun

Objectif

- définir le contexte de la loi Sapin 2 et ses incidences
- appliquer le cadre réglementaire de la lutte anti-corruption

Programme de la formation

1-Contexte et finalités de la loi Sapin 2

- Champ d'application
- Etendue des obligations de conformité
- Risques de sanction

2-Cadre réglementaire international

- Conventions internationales anti-corruption
- Portée extraterritoriale des lois anti-corruption américaines et anglaises
- Recommandations des autorités américaines
- Lignes directrices anglaises

3-Axes de prévention

- Code de bonnes pratiques
- Cartographie des risques éthiques
- Statut des lanceurs d'alerte
- Mise en place et suivi de procédures de conformité

4-Mise en œuvre d'outils de détection

- Organisation de la fonction conformité
- Mise en place de procédures de signalement

- Adaptation des procédures RH : recrutement, notes de frais, acteurs internes de prévention...

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Présentations et commentaires des principales jurisprudences