



Corruption

Comprenez les différents aspects de la notion de corruption tels que la corruption et le blanchiment d'argent ou le risque de corruption interne.

Expert



VisionCompliance
Genève

Durée

30 minutes

Exercices

20 questions



**Attestation
disponible**



**Support
de cours**

La formation débute par une présentation de la notion de la corruption d'agents publics suisses ou étrangers ainsi que le concept de corruption privée afin d'être en mesure de déterminer lorsqu'une situation implique un acte de corruption.

La seconde partie aborde à travers plusieurs exemples la question du blanchiment d'argent en lien avec des actes de corruption afin de sensibiliser les Conseillers à la clientèle dans leur analyse de risque d'une relation d'affaires.

La formation se termine par la présentation du risque de corruption interne et les dangers qui peuvent guetter tout collaborateur ainsi que les mesures mises en place par la banque pour s'en prémunir.

Plan de formation

I. Introduction

II. La notion de corruption

- Le schéma de la corruption
- La corruption d'agents publics
- Les éléments constitutifs de la corruption
- La corruption publique vs privée
- Pourquoi combattre la corruption

III. Le blanchiment d'argent et la corruption

- Blanchiment d'argent lié à la corruption : exemple 1
- Blanchiment d'argent lié à la corruption : exemple 2
- Blanchiment d'argent lié à la corruption : exemple 3

IV. La corruption interne

- La corruption au sein de l'entreprise
- Le pot-de-vin
- La prévention de la corruption au sein de l'entreprise

V. Conclusion

Contact



Millicent Larrey
Directrice

+41 22 807 28 09
millicent@visioncompliance.ch

VisionCompliance SA
Rue de Contamines 16
1206 Genève