

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

→ Identification des situations à risques et des cheminements comptables, utilisation des pratiques de croisement des fichiers

→ Liens effectués entre les fraudes et les délits et la procédure pénale

CONSTITUER UN DOSSIER DE FRAUDE AU PÉNAL, LE RÔLE DE L'AUDITEUR

Les auditeurs et le management éprouvent souvent quelques difficultés lorsqu'une fraude est relevée pour poursuivre pénalement les personnes mises en cause. Cette formation est destinée à faciliter ce passage délicat entre la mise en évidence de la preuve et la qualification pénale.

PARTICIPANTS

Auditeurs internes, responsables d'audit interne, directeurs de services juridiques, directeurs des ressources humaines

 Accessibilité - cf. page 11

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Faciliter** l'identification et le collationnement des preuves des montages frauduleux
- **Mettre** en évidence les liens qui doivent relier ces montages aux qualifications pénales
- **Savoir** déposer une plainte au pénal

CONTENU

- **Les grandes catégories de fraudes seront analysées au regard de la recherche de la preuve et de l'utilisation pénale qui peut en être faite :**
 - Fraudes internes
 - Fraudes externes
 - Cyber fraudes
 - Fraudes des managers
 - Les fraudes portant atteinte à la probité

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retours d'expériences et d'exposés.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation (temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz..).

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

INTERVENANT

Formation conçue et animée par Noël PONS, intervenant rompu depuis des décennies à l'investigation des montages frauduleux et à l'investigation pénale.



2 JOURS/14h



8h45 - 17h30



Présentielle



Paris intra muros



Adhérents IFACI :
1545 € HT
Non adhérents :
1695 € HT



Déjeuner(s) inclus

CPE 14



16 participants

ref.

Performance;
Leadership &
Communication



2 DATES

• 05/05 au 06/05 • 17/11 au 18/11



4,3/5

Code formation : **25PENA**

Inscription inter : formation@ifaci.com

Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85)

www.ifaci.com

Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au **01 40 08**
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com