

Management du risque de fraude et de corruption niveau 2

RS2928 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	314r, 344p
Formacode(s)	32604
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	31/12/2021

Certificateur(s)

ECOLE SUPERIEURE SURETE ENTREPRISES · SIRET : 81153637400010

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

La certification a pour but de transmettre et de développer les compétences spécialisées nécessaires à la conduite d'une investigation antifraude et anticorruption.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Etre capable de :

1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d'évaluation préalable du risque
 - Concevoir et mettre en œuvre une procédure de vérification de l'intégrité des clients, des fournisseurs, des partenaires et des intermédiaires
 - Rechercher les « informations manquantes » et exploiter les sources d'informations ouvertes
 - Construire une base de données adaptée
 - Utiliser les outils d'analyse et d'investigation visuelle
2. Conduire une investigation antifraude
 - Définir une stratégie d'investigation adaptée au cas de fraude
 - Rechercher les traces et les preuves d'un comportement intentionnel
 - Constituer des preuves recevables sur le plan judiciaire
 - Gérer l'expertise dans le domaine de l'investigation antifraude et anticorruption
 - Analyser l'identification des traces au regard des libertés individuelles
 - Conduire un entretien de fraude
 - Rédiger un rapport de fraude et constituer un dossier de preuves
 - Organiser la transmission du rapport de fraude à l'autorité judiciaire
 - Gérer les relations avec l'autorité judiciaire
1. Conduire une investigation en sources ouvertes à des fins d'évaluation préalable du risque
 - Maîtriser les notions de « connaissance client » (KYC) et de « bénéficiaire effectif » et leurs implications dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et la corruption
 - Connaître les méthodes de collation, d'analyse et d'exploitation de l'information en source ouverte
 - Connaître les sources d'information et les techniques de sourcing utiles à la due diligence
 - Connaître les bases de données utiles à la due diligence
 - Connaître les outils d'analyse et d'investigation visuelle
 - Connaître les techniques et les outils d'autopsie numérique (e-forensics)
2. Conduire une investigation antifraude
 - Connaître les étapes et les techniques de l'investigation antifraude
 - Connaître les techniques d'identification et de constitution des preuves
 - Connaître les spécificités du rapport de fraude

- Connaître les techniques d'entretien de fraude
- Connaître les modalités de dépôt de plainte et la recevabilité des preuves d'audit
- Connaître les limites légales posées à l'investigation interne à l'entreprise
- Maîtriser la réglementation CNIL et les règles de conformité dans la fusion et l'exploitation des données internes à l'organisation

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Responsable/manager avec trois (3) ans d'expérience professionnelle minimum ou titulaire d'un bac +5

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/12/2021
-------------------------------------	------------

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<http://www.ess-e.fr>

https://twitter.com/Ecole_Surete

<https://www.linkedin.com/company-beta/10507486>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2928/>

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	4
Montant total engagé	8 640 €
Coût moyen par dossier	2 160 €
Durée moyenne	50 h
Période	02/2020 – 01/2021
France compétences	82 %
Reste à charge titulaire	18 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.