

“

MASTER SPECIALISE D'UNIVERSITE

COMPLIANCE ET PRÉVENTION
DE LA CRIMINALITÉ
FINANCIÈRE

”

FORMATION CONTINUE

Scanner pour
vous pré-inscrire



Coordonnateur
Pr. Abderrahim FARACHA

Km 8, Route d'El Jadida,
BP 8110 Oasis
Tél.: 0700 070 561 - 0767 270 296
Email : afaracha1@gmail.com
Site web : www.fdc.ma

Objectifs

Assurer une formation spécialisée permettant aux Lauréates et aux lauréats, d'acquérir la logique et la technicité nécessaire à la conformité réglementaire et aux sanctions, afin de détecter et prévenir les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de contribuer à l'assurance de la sécurité financière du Royaume Chérifien du Maroc en particulier et au niveau international en général.

La formation vise à mettre à la disposition des personnes soumises à la loi 43-05, des organisations professionnelles, des Cellules de Renseignements financiers et aux organismes chargés de l'application de la loi, des Lauréates et des Lauréats qualifié (es) capables de leur permettre de se prémunir des risques liés aux crimes économiques et financiers et de répondre exigences légales et réglementaire. Les connaissances que vous allez acquérir vous permettent de passer les examens des Certificats de Global Compliance Institute et de CAMS

Conditions d'accès

- Diplômes : Licence ou BAC+3 en Economie, Gestion et équivalent
- Pré-requis : Economie, Gestion

Programme

Semestre
1

M 1 : Risques des crimes financiers
M 2 : Lutte contre le Blanchiment et le FT
M 3 : Difficultés Comptables et Fiscales
M 4 : القانون الجنائي المالي والمسطرة الجنائية
M 5 : Anglais Appliquée
M 6 : Analyse Comportementale et Sociologie

Semestre
2

M 1 : Audit Comptable et Financier
M 2 : Evasion et Fraude Fiscale
M 3 : Délits et Manipulations Comptables
M 4 : المسؤولية المدنية والمسطرة المدنية
M 5 : Méthodologie de Recherche
M 6 : Entrepreneuriat et Technologie d'information et de communication

Semestre
3

M 1 : Dispositif Anti-Crimes Financiers
M 2 : KYC, Alertes et Décl. de Soupçon
M 3 : Analyse, Enquêtes et Investigations Financière
M 4 : Intelligence Artificielle et Sécurité
M 5 : Techniques de détection des Fraudes
M 6 : Montages Financiers Frauduleux

Semestre
4

PFE/Mémoire

Durée de la formation

- Durée : Deux ans (4 semestres)

Lieu de formation et programmation des études

- Lieu : FACULTE DE SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES - AIN CHOK – CASABLANCA
- Programmation des études : week-end

Coût de la formation

50 000 (25 000 dhs par an)