



Profils des Experts

Hassan DABCHY -Certified Fraud Examiner, Consultant International, expert diplômé en techniques de détection, d'investigation et de prévention de la fraude opérationnelle et financière à l'université d'Austin du Texas, aux USA, ex-Inspecteur Général, expert judiciaire assermenté près les tribunaux et organisations internationaux



Fort de plus de 20 années de pratique d'audit interne dans les institutions étrangères et marocaines de premier plan, pour Hassan Dabchy, la fraude et le blanchiment n'ont plus aucun secret. Devenu célèbre au Maroc pour avoir découvert lors de ses missions d'audit le plus grand scandale financier du Maroc moderne (Affaire CIH) qui a fait la «Une» des journaux pendant plusieurs mois ce qui lui a valu une nomination en 2007 pour le « Sentinel Award », prix international décerné par l'Institut américain de lutte anti-fraude pour ses travaux d'investigations et prévention de la fraude dans le cadre de ses fonctions d'Inspecteur Général à la banque CIH . Mr DABCHY parcourt le monde entier (Amérique-Afrique- Asie etc) pour dispenser ses séminaires sur les techniques de détection des fraudes et la lutte anti-blanchiment. Il est à l'origine de plusieurs publications d'articles et études sur l'audit interne, le contrôle interne, la lutte contre la fraude et la corruption, le blanchiment de capitaux dans des magazines spécialisés : Economie & Entreprises, The Internal Auditor, Fraud Magazine (USA)

Mr M.BENBRAHIM- Contrôleur d'Etat -Expert en audit de la dépense publique - 25 ans d'expérience –



Contrôleur d'Etat chevronné Mr BENBRAHIM a été désigné dans les années 1979 pour piloter des grands projets à la Direction du Trésor et des Finances Extérieures ; où il a été en charge des dossiers de la Bourse des Valeurs de Casablanca, de l'Épargne au Maroc et du Marché Financier .En 1989 il est de nouveau sollicité à la Direction des Etablissements Publics et des Participations, en charge du dossier des Privatisations et restructurations des Entreprises Publiques au Maroc. En 1999 Mr BENBRAHIM est nommé Contrôleur Financier auprès de plusieurs Etablissements et Entreprises Publics, notamment, la CNCA, les Sucreries (Groupe Surac et Sunabel), de la SNDE , etc.

Dr A.AZZEDDINE - Inspecteur Divisionnaire en Chef au Ministère de l'Economie et des Finances -Trésorier Régional Adjoint et Chef de service du recouvrement et des collectivités locales à la Trésorerie Régionale de Fes . Mr AZZEDDINE est spécialiste des marchés public et du recouvrement des créances publiques, il travaille également sur des dossiers d'optimisation des dépenses de l'Etat et des Collectivités Locales-Titulaire d'un Doctorat en Droit Economique de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse 1991 il est également Diplômé en Finance de l'Ecole Nationale du Trésor de Paris 1994-22 ans d'expérience



Dr R .BELALAMI – 17 ans d'expérience les marchés publics -Chef du bureau des marchés et chargé du contentieux des Marchés à la Direction de la Météorologie Nationale depuis 1995 – Mme BELALAMI pilote actuellement la direction de l'audit et du contrôle à la direction de la Météorologie Nationale depuis 2010



AFFRIQUE COMPETENCES ...

...Membre de la **Fédération Européenne Des Ecoles**
contact@afrique-competences.com



GOVERNANCE–CONTENTIEUX-LUTTE CONTRE LES PRATIQUES FRAUDULEUSES, ET COLLUSIVES DANS LES MARCHES PUBLICS

PANEL 1: LES PRATIQUES FRAUDULEUSES, DE CORRUPTION ET DE COLLUSION

Date : 16 au 21 juillet

TECHNIQUES DE DETOURNEMENTS DANS LES ENTREPRISES

La fausse facturation
Les commissions "habillées" et d'entremise
La régie publicitaire-Le travail au noir
L'utilisation de l'international : paradis fiscaux et société écran

LES DERIVES PREALABLES A LA PRISE DE DECISION

Les petites études
Les études relevant de l'application du code

LES DERIVES PREALABLES A LA CONSULTATION

L'estimation précise du coût du projet
Elaboration des documents : détournements en "direct"
Détournements organisés "à terme"

LES DERIVES DUES AU MODE DE CONSULTATION

Achats effectués par l'intermédiaire d'un groupement
L'appel d'offres ouvert
L'appel d'offres restreint
La procédure négociée
Procédés permettant de ne pas lancer un marché

LES DERIVES PENDANT L'EXECUTION DU CONTRAT

La livraison de fournitures
Exécution d'une prestation de services
Réalisation de travaux

LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES ET LA CORRUPTION

Les fraudes : description et tentatives de parades
Étayer les "soupçons" avant de lancer les enquêtes
L'obtention des preuves

PANEL 2 : PREVENIR ET GERER LES LITIGES ET CONTENTIEUX DANS LES MARCHES PUBLICS

Date : 23 au 28 juillet

LES PRINCIPALES SOURCES DE CONTENTIEUX PRECONTRACTUEL

Au stade de la préparation du marché
Au stade de la procédure

En raison de clauses abusives-Pour faute de transparence
Au stade de la remise des candidatures, de leur analyse et de celle des offres
Les offres de prix ouvertes avant la tenue de la CAO

FAIRE CESSER CES IRREGULARITES : MODALITES

Les procédures d'urgence-La prise illégale d'intérêt
La corruption passive et le trafic d'influence
La soustraction et le détournement des biens
Les candidats évincés illégalement et les conséquences financières
Maîtriser les motifs de contentieux les plus fréquents

GERER LES ALEAS

Les sujétions techniques imprévues
La théorie du fait du prince-La théorie de l'imprévision
La force majeure

CONNAITRE LES CONDITIONS DE REFACTION SUR LES PRIX APPREHENDER LE REGLEMENT FINANCIER

Le risque d'un référé-provision
Le cas particulier du paiement du sous-traitant
MAITRISER LE CONTENU DU DECOMPTE GENERAL
Les voies et moyens de recours
Le mémoire de réclamation : comment le présenter
Aperçu de la procédure (astreinte, injonction)
GERER LE REGLEMENT AMIABLE DES CONFLITS
MESURER LES CONSEQUENCES DE L'ANNULATION D'UN MARCHÉ
CONNAITRE LA THEORIE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE



PRISE EN CHARGE : PC portable+Hébergement+Restauration (petit dej en PC et dej en DP) +KIT Formation+Visite touristique en weekend (Marrakech+ Marocco MALL+ HAMMAM)