UCREEF

UNITES D'ETUDES ANTI CORRUPTION ET EVALUATION DES FLUX FINANCIERS

FICHE D'IDENTITÉ — UCREEF

Nom du certificat	UCREEF — UNITES D'ETUDES ANTI CORRUPTION ET EVALUATION DES FLUX FINANCIERS
Code CRC	UCF00164FS112026
Code fiche (RCI)	**RICC-RS1720**
Domaine(s)	ANTI BLANCHIMENT | ANTI CORRUPTION | CRIME FINANCIER | GOUVERNANCE | INTEGRITE FINANCIERE
Entité concernée	Banques et assurances, Télécommunications, Distribution et retail, Transport et logistique, Services publics, Foncier, Immobilier, Fintech
Niveau de qualification	Niveau 6 (Bac + 3 et Bac + 4)
État	Active
Date d'échéance	13.11.2030
Organisme certificateur	FAIF – Fonds d'Accréditation Internationale pour la Formation, les Services, les Procédés et les Produits | RNA : W784010533
Régulateur	RICC – Régulation Internationale des Compétences et des Certifications Professionnelles
Base légale	Arrêté du 22 mars 2023, BO RICC n°1549 du 22 mars 2023
Date de décision	13.11.2026
Date de publication de la fiche	13.11.2026
Date de début des parcours	13.12.2026
Date de dernière délivrance	13.11.2030

APERÇU ET DESCRIPTION DE LA CERTIFICATION UCREEF

La certification UCREEF — UNITES D'ETUDES ANTI CORRUPTION ET EVALUATION DES FLUX FINANCIERS est un label du FAIF (Fonds d'Accréditation Internationale pour la Formation, les Produits, les Procédés et les Services), dédié aux professionnels et organisations opérant dans le domaine de la Banque, des Assurances, de la FINTECH, du Foncier, de l'Immobilier, du commerce, du transport (maritime, aéroportuaire, automobile) et tous les services publics et privés.

Elle certifie les compétences nécessaires pour exercer avec excellence et intégrité dans les programmes issus de l'ANTI BLANCHIMENT, de l'ANTI CORRUPTION, du CRIME FINANCIER, de la GOUVERNANCE économique et de l'INTEGRITE FINANCIERE. Enregistrée auprès de la RICC et délivrée conjointement par le FAIF et CICCF, cette certification s'inscrit dans les objectifs ODD 4 (Éducation de qualité) et ODD 8 (Travail décent et croissance économique) de l'ONU. Domaines de compétence : Anti blanchiment : Dispositifs LCB-FT, réglementation FATF/GAFI, connaissance client (KYC/KYB), déclaration de soupçon, gel des avoirs, traçabilité des flux financiers ; Anti corruption : Loi Sapin II, FCPA, UK Bribery Act, cartographie des risques corruption, programmes compliance anti-corruption, alertes et whistleblowing ; Crime financier : Fraude financière, cybercriminalité financière, escroqueries et abus de biens sociaux, détection des anomalies dans les flux, investigation financière ; Gouvernance economique : Gouvernance des organisations, transparence financière, reporting extra-financier, audit de gouvernance, parties prenantes et responsabilité ; Integrite financiere : Culture de l'intégrité, déontologie professionnelle, éthique des affaires, contrôle interne, audit interne et certification des procédures.

Activités et secteurs visés	Types d'emploi ciblés
Banques et assurances | Télécommunications | Distribution et retail | Transport et logistique | Services publics | Foncier | Immobilier | Fintech	Responsable Conformité, Compliance Officer, Auditeur Anti-blanchiment, Chargé d'Intégrité Financière, Responsable Gouvernance, Directeur des Risques Financiers

RÉFÉRENTIELS ET SOUS-CERTIFICATIONS — UCREEF

Code	Sous-certification	Type	Profils cibles
`UCREEF-CERT`	**UCREEF — CERTIFIED SKILLS**	Niveau Base	Responsable Conformité, Compliance Officer, Auditeur Anti-blanchiment, Chargé d'Intégrité Financière, Responsable Gouvernance, Directeur des Risques Financiers
`UCREEF-PROF`	**UCREEF — PROFESSIONAL SKILLS**	Niveau Expert	Responsable Conformité, Compliance Officer, Auditeur Anti-blanchiment, Chargé d'Intégrité Financière, Responsable Gouvernance, Directeur des Risques Financiers

CLIENTS POTENTIELS ET MARCHÉS CIBLES — UCREEF

Segment	Description	Profils potentiels ciblés
Entreprises et Organisations	PME, ETI, grandes entreprises, multinationales, groupements professionnels cherchant à certifier et valoriser les compétences de leurs collaborateurs.	

Segment	Description	Profils potentiels ciblés
Professionnels en Activité	Cadres, managers et techniciens souhaitant valider, renforcer et faire reconnaître officiellement leurs compétences dans leur domaine d'expertise.	
Demandeurs d'Emploi & Reconversion	Personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle souhaitant acquérir une certification reconnue pour accélérer leur retour à l'emploi.	
Établissements de Formation	Écoles, universités, centres de formation agréés FAIF intégrant la certification dans leurs cursus comme débouché professionnel certifié.	

UCREEF — CERTIFIED SKILLS (NIVEAU BASE)

APERÇU ET PROFILS VISÉS

Les modules et compétences suivants constituent le référentiel de la certification CERTIFIED SKILLS. La maîtrise de ces éléments est validée par des évaluations théoriques et pratiques dans le contexte professionnel du domaine.

COMPÉTENCES MÉTIERS — UCREEF — CERTIFIED SKILLS

Code	Compétence	Niveau
M1	Cadre juridique et réglementaire LCB-FT : Réglementation FATF/GAFI, directives européennes anti-blanchiment (AMLD), Règlement UEMOA/BEAC, loi Sapin II, procédures de conformité, obligations déclaratives des entités assujetties.	Basique
M2	Techniques de détection des flux suspects : Analyse des transactions atypiques, red flags LCB-FT, typologies de blanchiment (smurfing, structuration), vigilance client (KYC), identification des bénéficiaires effectifs (UBO).	Basique
M3	Outils et systèmes de contrôle LCB-FT : Systèmes de scoring AML, filtrage sanctions (OFAC, ONU, UE), surveillance des transactions (TMS), déclarations de soupçon (TRACFIN, CENTIF), outils forensiques financiers.	Intermédiaire
M4	Gouvernance et culture de conformité : Politique de conformité, cartographie des risques LCB-FT, formation des équipes, audit interne conformité, reporting aux autorités de supervision (ACPR, AMF, Banque centrale).	Intermédiaire
Total		**4**

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES — UCREEF — CERTIFIED SKILLS

Code	Compétence	Niveau
C1	Analyse et détection des risques financiers : Capacité à identifier les signaux d'alerte, analyser les schémas de flux financiers complexes, évaluer l'exposition au risque LCB-FT d'une entité ou d'un client.	Tous niveaux
C2	Communication réglementaire et reporting : Rédaction de rapports de conformité, communication avec les autorités de supervision, présentation des résultats d'audit LCB-FT à la direction générale.	Tous niveaux
C3	Travail en équipe pluridisciplinaire compliance : Collaboration avec les équipes juridiques, risk management, IT et opérations pour déployer les dispositifs LCB-FT ; animation des comités de conformité.	Tous niveaux
C4	Adaptabilité réglementaire : Veille active sur l'évolution des réglementations anti-blanchiment, capacité à adapter rapidement les procédures internes aux nouvelles exigences FATF et nationales.	Intermédiaire

Code	Compétence	Niveau
Total		**4**

VOIES D'ACCÈS À LA CERTIFICATION

Voie d'accès	Oui	Non	Jury
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	OUI		Oui
En contrat d'apprentissage		NON	
Après un parcours de formation continue	OUI		Oui
En contrat de professionnalisation ou d'alternance		NON	
Par candidature individuelle		NON	
Par Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)	OUI		Oui

Prérequis : Bac+2 minimum dans le domaine financier ou connexe. 2 ans d'expérience pour CERTIFIED SKILLS. 5 ans pour PROFESSIONAL SKILLS. Formation préparatoire agréée FAIF. Entretien préalable d'admission.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétences	Modalité d'évaluation
Bloc 1 — Fondamentaux métier	Évaluation des connaissances fondamentales du domaine, des concepts clés, de la réglementation applicable et du contexte professionnel.
Bloc 2 — Application professionnelle	Mise en pratique des compétences sur des situations professionnelles réelles ou simulées, cas pratiques et exercices d'application.
Bloc 3 — Performance et résultats	Évaluation de la capacité à produire des résultats mesurables, à optimiser les processus et à démontrer une maîtrise opérationnelle avancée.
Bloc 4 — Compétences comportementales	Évaluation des postures professionnelles, de la communication, du travail en équipe, du leadership et des comportements éthiques.

Score global >= 90/100 — Seuil minimal >= 65/100 par bloc (en dessous, reprise de l'examen du bloc) — Validité : 3 ans, renouvellement possible — Jury paritaire FAIF composé de professionnels du secteur et d'experts pédagogiques — Examen en présentiel, à distance sécurisé ou mixte.

UCREEF — PROFESSIONAL SKILLS (NIVEAU EXPERT)

APERÇU ET PROFILS VISÉS

Les modules et compétences suivants constituent le référentiel de la certification PROFESSIONAL SKILLS. Ce niveau valide une maîtrise approfondie et stratégique du domaine, intégrant des dimensions managériales, de leadership et de transformation organisationnelle.

COMPÉTENCES MÉTIERS — UCREEF — PROFESSIONAL SKILLS

Code	Compétence	Niveau
M1	Cadre juridique et réglementaire LCB-FT : Maîtrise approfondie des dispositifs réglementaires internationaux, régionaux et nationaux LCB-FT/LAC.	Basique
M2	Techniques avancées de détection AML : Méthodes d'investigation financière, analyse des réseaux de flux, ingénierie financière illicite, techniques de dissimulation d'actifs.	Basique
M3	Systèmes AML et technologie RegTech : Solutions RegTech AML, intelligence artificielle pour la détection, automatisation des alertes, intégration ERP-compliance.	Intermédiaire
M4	Gouvernance et culture de conformité : Déploiement d'une culture compliance à l'échelle d'un groupe, gouvernance du dispositif LCB-FT.	Intermédiaire
M5	Stratégie anti-corruption et intégrité : Plans anticorruption (Sapin II, UK Bribery Act), cartographie des risques corruption, due diligence tiers, éthique des affaires et intégrité financière.	Avancé
M6	Innovation et investigation des crimes financiers : Techniques d'enquête sur les crimes financiers complexes, analyse forensique, traçage des crypto-actifs, coopération judiciaire internationale.	Avancé
M7	Leadership compliance et transformation : Conduite du changement compliance, formation et sensibilisation des dirigeants, construction d'une organisation résiliente face aux risques financiers.	Expert
M8	Excellence et performance du dispositif : Évaluation de la maturité du dispositif LCB-FT, benchmarking international, rapport d'évaluation FATF, optimisation continue de l'efficacité.	Expert
Total		**8**

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES — UCREEF — PROFESSIONAL SKILLS

Code	Compétence	Niveau
C1	Analyse et détection des risques financiers : Investigation approfondie des schémas complexes de blanchiment et corruption à l'échelle internationale.	Tous niveaux

Code	Compétence	Niveau
C2	Communication et plaidoyer réglementaire : Représentation devant les autorités, défense des dossiers complexes, communication de crise compliance.	Tous niveaux
C3	Leadership des équipes compliance : Direction des équipes de conformité, animation des comités de risques, coordination inter-entités d'un groupe.	Tous niveaux
C4	Adaptabilité stratégique : Anticipation des évolutions réglementaires et adaptation de la stratégie de conformité du groupe.	Intermédiaire
C5	Influence et négociation avec les régulateurs : Capacité à engager un dialogue constructif avec les autorités de supervision, à négocier des plans de remédiation et à représenter l'organisation dans des forums internationaux.	Intermédiaire
C6	Vision stratégique de la conformité : Élaboration d'une feuille de route compliance à 3–5 ans, intégration des enjeux ESG dans la conformité, anticipation des risques systémiques.	Avancé
C7	Gestion du changement compliance : Pilotage de la transformation du dispositif de conformité lors de fusions-acquisitions, entrées sur de nouveaux marchés ou changements réglementaires majeurs.	Avancé
Total		**7**

VOIES D'ACCÈS À LA CERTIFICATION

Voie d'accès	Oui	Non	Jury
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	OUI		Oui
En contrat d'apprentissage		NON	
Après un parcours de formation continue	OUI		Oui
En contrat de professionnalisation ou d'alternance		NON	
Par candidature individuelle		NON	
Par Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)	OUI		Oui

Prérequis : Bac+2 minimum dans le domaine financier ou connexe. 2 ans d'expérience pour CERTIFIED SKILLS. 5 ans pour PROFESSIONAL SKILLS. Formation préparatoire agréée FAIF. Entretien préalable d'admission.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétences	Modalité d'évaluation
Bloc 1 — Fondamentaux métier	Évaluation des connaissances fondamentales du domaine, des concepts clés, de la réglementation applicable et du contexte professionnel.
Bloc 2 — Application professionnelle	Mise en pratique des compétences sur des situations professionnelles réelles ou simulées, cas pratiques et exercices d'application.
Bloc 3 — Performance et résultats	Évaluation de la capacité à produire des résultats mesurables, à optimiser les processus et à démontrer une maîtrise opérationnelle avancée.
Bloc 4 — Compétences comportementales	Évaluation des postures professionnelles, de la communication, du travail en équipe, du leadership et des comportements éthiques.

Score global >= 90/100 — Seuil minimal >= 65/100 par bloc (en dessous, reprise de l'examen du bloc) — Validité : 3 ans, renouvellement possible — Jury paritaire FAIF composé de professionnels du secteur et d'experts pédagogiques — Examen en présentiel, à distance sécurisé ou mixte.

Vérifier cette certification

Cette fiche fait foi telle qu'elle est publiée au répertoire de la RICC. Scannez le code ou ouvrez : **https://ricc.in/repertoire/RICC-RS1720**