



Charte

Lutte contre la fraude

V1 mise à jour le 15/11/2023

Charte de Lutte contre la Fraude

1. Objectifs

Cette charte a pour but de formaliser notre engagement contre toutes les formes de fraude et d'assurer l'intégrité, la transparence et la légalité dans toutes nos opérations.

2. Définition de la fraude

La fraude comprend toute action illégale ou non éthique visant à obtenir un bénéfice financier ou personnel au détriment de l'entreprise ou de ses clients, y compris la manipulation ou le détournement de fonds, les fausses déclarations, et l'abus de position.

3. Principes directeurs

- **Intégrité:** Agir avec honnêteté et éthique en toutes circonstances.
- **Responsabilité:** Chaque employé est responsable de la prévention de la fraude et doit signaler toute activité suspecte.
- **Transparence:** Promouvoir une culture de l'ouverture où les informations sont partagées de manière appropriée.

4. Engagements

- **Formation:** Organiser des formations régulières pour sensibiliser les employés aux différentes formes de fraude et aux moyens de les détecter.
- **Contrôles internes:** Mettre en place des contrôles robustes pour détecter et prévenir les tentatives de fraude.
- **Audit et surveillance:** Réaliser des audits réguliers pour vérifier la conformité aux procédures et identifier les éventuelles failles de sécurité.

5. Procédures en cas de fraude

- **Notification immédiate:** Les employés doivent immédiatement rapporter toute suspicion de fraude à la direction ou via un canal anonyme.
- **Enquête:** Toutes les allégations de fraude feront l'objet d'une enquête approfondie.
- **Sanctions:** Les actes de fraude confirmés entraîneront des sanctions disciplinaires ou légales appropriées.

6. Engagement de la direction

La direction de "Mon Centre Référence" s'engage à soutenir cette charte et à fournir les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre efficace.

7. Révision de la charte

Cette charte sera révisée annuellement pour s'assurer qu'elle reste pertinente et efficace face aux défis émergents en matière de fraude.