

Abderrahim FARACHA

54 ans

Marié – Deux enfants

Tél : 212 662 10 08 87

E-mail : afaracha1@gmail.com



Professeur de l'Enseignement Supérieur

Expert – Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Responsable de l'équipe de recherche – Action sur la Criminalité Financière et Gouvernance (ACFIGO)

Responsable du Master « **Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée** »¹

Mon objectif professionnel : Mes connaissances et mes qualifications sont à la disposition toute action légale et réglementaire visant le développement du bien-être de l'humanité.

DIPLOMES ACADEMIQUES

- **2019 : Diplôme des Etudes Universitaires Générale en Droit Section Arabe**, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock, Université Hassan II Casablanca (Projet de Fin d'Etudes 2020/2021 pour l'obtention de licence en Droit Privé en cours « **Rôle des professions Juridiques Indépendantes dans la Lutte contre les Crimes de Blanchiment des Capitaux et de Financement du Terrorisme : Perception d'Avocat et du Notaire** »).
- **2017 : Doctorat en Sciences de Gestion**, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock Université Hassan II Casablanca sous le Thème : « **Méthodologie de lutte contre la criminalité financière organisée : dispositif de contrôle, production de renseignement et organisation administrative** ».
- **Juin 2013 : Diplôme d'habilitation universitaire en Gestion** de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock, Université Université Hassan 2
- **1997 : Diplôme des Etudes Supérieures (DES)** en sciences économiques : Université Hassan II Casablanca
- **1994 : Certificat des Etudes Universitaires Supérieures (CEUS)** en techniques de gestion ; spécialité : Comptabilité : Université Hassan II Casablanca.
- **1990 : Licence en sciences économiques ; option : Economie d'entreprise.** Université Hassan II Casablanca
- **1986 : Baccalauréat en sciences économiques** au lycée Jabder Ben HAYAN Casablanca

DIPLOMES PROFESSIONNELS :

- **03 Décembre 2020 :** Certificat de participation au séminaire régional « Assurance qualité dans l'Enseignement Supérieur : Accréditation et Evaluation **Institutionnelle** » organisé par les Bureaux Nationaux ERASMUS+ Maroc et Tunisie

¹ Premier Master au Maroc, en Afrique et au Monde Arable. Une cérémonie a été organisée 09 mars 2018 par le Chef du Gouvernement en l'honneur de la première promotion 2017

- **Du 25 juin au 03 juillet 2020 : Certificat de participation, dans le cadre de l'Académie ERASMUS, à la formation à distance « Réussir l'Enseignement à Distance : de la Scénarisation à l'Evaluation »** organisée par le Bureau National ERASMUS+ Maro
- **09 juin 2020 : Certificat de participation au séminaire « Les Cybermenaces à l'ère du COVID – 193 »** organisé par ILLINOIS Gies College of Business
- **23 juin 2020 : Certificat de participation au séminaire « Coronavirus et Couvertures d'Assurance »** organisé ILLINOIS Gies College of Business
- **2005 : Attestation de participation au cycle de séminaire en pédagogie universitaire**, Période Mai – Juin 2005 (7 séances portant sur : L'ingénierie pédagogique, l'approche par compétences, l'évaluation et la pédagogie universitaire et les NTIC), délivrée par l'Université Hassan II Aïn Casablanca
- **Décembre 2001 : Certificat de participation à l'atelier de formation des formateurs sur «Gestion des impayés, Techniques de recouvrements des créances et détermination des taux d'intérêts»** délivré par Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) rattaché à la Banque mondiale et la banque mondiale et le Ministère des Affaires Etrangères Français (MAE) dans le cadre du programme de renforcement des Capacités en Afrique Francophone (CAPAF)
- **Janvier 2002 : Certificat de participation à l'atelier de formation des formateurs sur « Principes de la comptabilité des institutions de microfinance»** délivré par Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) rattaché à la Banque mondiale et la banque mondiale et le Ministère des Affaires Etrangères Français (MAE) dans le cadre du programme de renforcement des Capacités en Afrique Francophone (CAPAF)
- **Août 2002 : Certificat de participation à l'atelier de formation des formateurs sur «Plan de développement et projection financières »** délivré par Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) rattaché à la Banque mondiale et la banque mondiale et le Ministère des Affaires Etrangères Français (MAE) dans le cadre du programme de renforcement des Capacités en Afrique Francophone (CAPAF)
- **Juin 2002 : Août 2002 : Certificat de participation à l'atelier de formation des formateurs sur «Analyse financière des Institutions de Microfinance »** délivré par Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) rattaché à la Banque mondiale et la banque mondiale et le Ministère des Affaires Etrangères Français (MAE) dans le cadre du programme de renforcement des Capacités en Afrique Francophone (CAPAF)

I-ACTIVITES ET PRODUCTIONS PEDAGOGIQUES (polycopie de cours et de TD) :

I-1. PRODUCTIONS PEDAGOGIQUES (polycopie de cours, de TD ; et Diaporamas, cours sur site web)

- **Depuis 2017 à ce jour :** Responsable du cours Analyse Economique du Droit (Master – Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée)
- **Depuis 2015 à ce jour :** Responsable des cours de Fiscalité approfondie et Optimisation fiscale, de Méthodologie d'enquête et d'investigation financière et de Juricomptabilité. (Master – Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée)
- **Depuis 2013 à ce jour :** Responsable du cours Fiscalité d'Entreprise (Semestre 5 Licence fondamentale Economie et Gestion)
- **Depuis 2014 à ce jour :** Responsable du cours Finances Publiques (Semestre 4 Licence Fondamentale Sciences économiques)

- **De 2008 à 2014** : Chargé du cours et des travaux dirigés de Comptabilité Analytique (Smestre 3 Licence Fondamentale Sciences Economiques)
- **De 1994 à 2015** : Chargé de travaux dirigés de Comptabilité Analytique (2^{èm} année de licence Sciences économiques)
- **2013 - 2014** : Responsable des cours de Comptabilité générale et d'économie de l'entreprise (Master Management et Droit du Transport)
- 2010/2011 : Responsable du cours information comptable et financière (Master Audit, Contrôle de Gestion et Système d'Information)
- **De 2010 à 2012** : Responsable du cours Comptabilité des associations (1^{ère} année Master spécialisé en Ingénierie et développement social)

I-2. ENCADREMENT PEDAGOGIQUE :

- **Encadrement des projets de Fin d'Etude (PFE) diplôme Licence Fondamentale**
- **Encadrement des projets de Fin d'étude (PFE) Masters Spécialisés**
 - Master spécialisé en Audit, Contrôle de Gestion et Système d'Information
 - Master Spécialisé en Finance
 - Master spécialisé en Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée
- **Encadrement des projets de fin d'étude (PFE) Licence Professionnelle Comptabilité Finance et Audit**

I-3. RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES :

- **Responsabilité Filière** : Master Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée (depuis 2015 à ce jours)
- **Responsabilité des modules** :
 - **Licences fondamentale en Sciences Economique**
 - Comptabilité Analytique (Smestre 3 de 2013 à ce jour)
 - Fiscalité d'entreprise (Semestre 5 et Smestre 6 depuis 2013 à ce jour)
 - **Master spécialisé en Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée (DPCFO)** :
 - Gestion Fiscalité (Master DPCFO Semeste1 de 2015 à ce jour)
 - Techniques d'Enquête et d'Investigation Financière (Master DPCFO S2 de 2015 à ce jour)
 - Techniques d'analyse des informations financière (Master DPCFO S3 de 2015 à ce jour)
 - Stage ou Mémoire (Master DPCFO S4 de 2015 à ce jour)

Responsabilités autres que pédagogiques :

- **2012** : Conseil d'établissement de la FSJES AC Casablanca
- **2016 à ce jour** : Membre du Bureau de département des Sciences Economiques et Gestion.
- Membres de plusieurs commissions de recrutement de :
 - **Professeurs Assistants** : FSJES AC Juin et Juillet 2019 ; EST Casablanca 2017 et 2019
- Membre de la commission d'expertise de l'élaboration de la filière Université Hassan II Casablanca
- Membre des commissions du Contrôle pédagogique des Etablissements privés de l'enseignement supérieur
- **De 2009 à 2016** Expert – Evalueur après du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres
- **De 2016 à Ce jour** Expert – Evalueur après de l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- **De 2020 à 2023** : Membre du conseil d'établissement de la FSJES AC Casablanca

II- ACTIVITES DE RECHERCHE ET PRODUCTION SCIENTIFIQUES :

II-1. PRODUCTION SCIENTIFIQUE :

1.1. ARTICLES PUBLIES DANS DES REVUES A COMITE SCIENTIFIQUE :

- Sous la Direction de M. **Abderrahim FARACHA (Septembre 2014)**, « Politique et Procédure des Institutions Financière en Matière de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement des Activités Terroriste » Mémoire de Fin d'Etudes. Revue Groupe de Recherche Action Sur la Criminalité Organisée (GRASCO) Numéro ISSN : 2272-981X Université de Strasbourg, UMR-DRES 7354 N° 10 Septembre 2014.
- **Abderrahim FARACHA et Saffa ETTAOUI (2016)**, « Perception de la corruption : Cas des étudiantes et des étudiants de l'Université Hassan II. Revue Economie et Kapital (Faculté Polydisciplinaire de Khouribga) N° 9 ISSN : 2489-1282
- **Abderrahim FARACHA et Ilham QASDI (2016)** « Le renseignement : moyen de protection Contre la criminalité financière » Revue Economie et Kapital (Faculté Polydisciplinaire de Khouribga) N° 10 Dossier Spécial 2016 ISSN : 2489-1282.
- **Abderrahim FARACHA et Ilham QASDI (2016)** « Intelligence économique : Outil de création et de protection des connaissances » Revue du Management et stratégies de Développement N° 06 ISSN 2458-648X
- **Abderrahim FARACHA et Youssef JOUALI (2019)** « Accruals Discrétionnaires : Indicateurs de Détection et de Prévention de la Comptabilité Créative ». Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit (Revue indexée) Numéro 9/ Juin 2019 ISSN : 2550-469X
- **Abderrahim FARACHA et Youssef JOUALI (2019)** « Politique de distribution de dividende et pratiques de la comptabilité créative » **Revue D'Etudes en Management et Finance D'Organisation N°9 Octobre 2019** ISSN 2489-205X

1.2. Actes de communications publiés dans des congrès et colloques internationaux à comité scientifique :

- **Abderrahim FARACHA et Ilham QASDI (2017)** « La diversité culturelle de l'Intelligence Economique » N°1 Revue management & cultures (REMAC) (EST Casablanca) ISSN : 2550-6293

1.3. ACTES DE COMMUNICATIONS DANS DES CONGRES ET COLLOQUES

INTERNATIONAUX A COMITE SCIENTIFIQUE :

- **Abderrahim FARACHA** "Formation à la compétence éthique et lutte contre la criminalité financière". Communication à La 5ème édition du Colloque International en Management des Organisations – CIRMO 2019 par Laboratoire de Recherche en Management des Organisations (LAREMO) EST Casablanca 12 et 13 Juin 2019
- **Abderrahim FARACHA** « Multiculturalisme et Management Institutionnel du champ religieux au Maroc : Lutte contre le radicalisme et Protection de l'économie » Communication au XVIème Congrès International de l'Association Internationale pour la recherche Interculturelle organisé par le Centre de Recherche et d'Etude sur les Constructions Identitaires - Université d'Antananarivo – Madagascar 23, 24, 25, 26 et 27 mai 2017
- **Abderrahim FARACHA** « intitulée Multiculturalisme et gouvernance institutionnelle du champ religieux au Maroc : lutte contre le radicalisme et performance du secteur touristique » Communication au 85e Congrès de l'Acfas à l'Université McGill à Montréal, du 8 au 12 mai 2017.
- **Abderrahim FARACHA et Ilham QASDI** «L'Intelligence Economique et la création de la performance dans les entreprises » Communication au Colloque International organisée par l'ENCG de Casablanca 5 et 6 mai 2017
- **Abderrahim FARACHA et Ilham QASDI** « La Connaissance Comme Capital Immatériel : De la Création par l'Intelligence Economique au Développement par la Capitalisation » Communication au premier Colloque International sur la Criminalité Financière Organisé à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca 24 et 25 mai 2016
- **Abderrahim FARACHA** «Investigation Financière et Analyse Financière Criminelle : outils de lutte contre la Crimes Financiers organisés » Communication au premier Colloque International sur la Criminalité Financière Organisé à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca 24 et 25 mai 2016
- **Abderrahim FARACHA** «Criminalité Financière et Migration Internationale : Analyse des relations et proposition de solutions» Communication au Colloque International Organisé par le Laboratoire de recherche Actuariat, Criminalité Financière et Migration Internationale à la FSJES – Casablanca 7, 8 et 9 Janvier 2016
- **Abderrahim FARACHA** «Assurance qualité dans l'enseignement, Développement du Capital immatériel et lutte contre l' " Industrie des terroristes" : Quelles relations ? » Communication au Colloque International Organisé par Laboratoire de Recherche en Management des Organisations (LAREMO) de l'EST Casablanca 24 et 25 Avril 2015

1.3. ACTES DE COMMUNICATION DANS DES JOURNEES ET AUTRES

MANIFESTATIONS :

- **Abderrahim FARACHA** « Qualité de l'enseignement de management dans les EST : Quels Profil faut-il préparer face à une crise de valeur ? » communication journée d'étude organisée par Laboratoire de Recherche en Management des Organisations (LAREMO) de l'EST Casablanca 09 Avril 2014
- **Abderrahim FARACHA** « L'Argent Sale et l'intégrité du Système Financier : Rôle **primordial de la Moralité du Banquier** » communication journée d'étude organisée par le département des Sciences Economiques et Gestion à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca 18 Juin 2014
- **Abderrahim FARACHA** « La politique d'investissement au Maroc à l'étranger et les opportunités d'investissement pour les entrepreneurs subsahariens au Maroc » Communication journée culturelle des Etudiantes maliennes et Etudiants maliens au Maroc 07, 08, 09 et 10 Avril 2016
- **Abderrahim FARACHA** « **Lutte Contre la Fraude en Marchés Publics : Rôle du Juricomptable** » Journée d'Etude Organisée par le département du Droit Public Samedi 26 Octobre 2019

II-2.ENCADREMENT SCIENTIFIQUE

2.1. DIRECTION DE THESE :

Soutenues :

Mme. Iham QASDI (Date de la première Inscription 06 mars 2015) «L'intelligence économique : un enjeu pour contrecarrer les risques et acquérir un avantage concurrentiel dans les PME marocaines » Centre Doctoral Droit, Economie et Gestion FSJES AC Casablanca, Laboratoire de Recherche en Management des Organisations. La Thèse a été soutenue Samedi 09 Février 2019

Encours de préparation :

- **Mr. Said RAFKI** (Date de la première inscription 28 décembre 2016) « **Contribution à l'Etude du Rôle de l'Education et de la Perception du Danger en tant que Déterminants de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme** » Centre Doctoral Droit »
- **Mr. Yassine ETTALBI** (Date de la première inscription 28 décembre 2016) « **Rôle du Contrôle de la Dépense Publique dans la Prévention de la Criminalité Financière : Cas du Traitement du Conflit d'intérêt** ».
- **Mr. Youssef JOUALI** (Date de la première inscription 18 décembre 2017) « **Pratiques de la comptabilité créative et performances boursières essai élaboration d'indicateurs de détection et de prévention** ». Thèse soutenue 26/03/2021
- **Mr. Ahmed Salim BAHRI** (Date de la première inscription 18 décembre 2017) « **Pratique de la Comptabilité Judiciaire et Lutte contre les manipulations comptables au Maroc : Analyse de point de vue des auditeurs externes comptables et des experts judiciaires comptables.** »
- **Mr. Abdel Ali BENALI** (Date de la première inscription 18 décembre 2017) « **L'analyse financière criminelle comme outil de la lutte contre la criminalité organisée : Contribution à la proposition d'une méthodologie** ».
- **Mr. Miloud BEHOUBI** (Date de la première inscription 28 décembre 2018) « **Analyse des coûts-Avantages de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption : Etude de Résultats d'une Enquête et Proposition de Recommandations d'Amélioration** ».

2.3. MEMBRE DE JURY DE THESE :

Rapporteur :

- **Mustapha BOUMESKA (2015)** « Les déterminants d'un système de contrôle de gestion dans les entreprises agro-alimentaires marocaines, cas de la région Souss Massa Drâa » (Ecole Doctorale en Sciences et Techniques de Gestion ENCG Agadir Université Ibn Zohr) soutenu par Mustapha BOUMESKA, ENCG Agadir
- **Leila ELGNAOUI (2017)** « **Fraude et Blanchiment : approche globale à la prévention et au contrôle pour une transparence financière** » (Centre des Etudes Doctorales Droit, Economie et Gestion) soutenu par Leila ELGNAOUI, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca
- **Abdelhadi GRINE (2017)** « **Finance verte sans scandales et sans dérives : Quelles mesures préventives et prédictives ?** » (Centre des Etudes Doctorales Droit, Economie et Gestion) soutenu par Abdelhadi GRINE à Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca.

- **Dounia KARIMI (2017)** « **Fraude, Crimes comparatifs et gouvernance d'entreprise** » (Centre des Etudes Doctorales Droit, Economie et Gestion) soutenu par Dounia KARIMI à Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca.
- **Salma DRISSI (2018)** « Analyse de l'asymétrie de transmission de la politique monétaire dans un système bancaire dual, Essai de modélisation économétrique » (Ecole Doctorale en Sciences et Techniques de Gestion ENCG Agadir Université Ibn Zohr) soutenu par Salma DRISSI, ENCG Agadir
- **Zakaria AIT TALEB (2019)** « L'influence de la culture nationale sur la motivation au travail : Approche comparative entre 52 pays » Soutenu par Zakaria AIT TALEB à l'Ecole Supérieure de Technologie Casablanca
- **Aziz HANTEM (2019)** « Introduction d'une comptabilité d'exercice au sein des centres hospitaliers universitaires au Maroc : Caractéristiques et Analyse des facteurs d'adoption et de succès » soutenu par Aziz HANTEM à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca
- **Imane NAJIM (2019)** « Management public : Du contrôle des dépenses au contrôle de gestion : Processus d'implantation d'un système de contrôle de gestion applicable aux administrations publiques marocaines »s soutenu par Imane NAJIM à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca

Membre de jury de soutenances :

- راند طه محمود عميرة (2017) "مكافحة غسل الأموال في التشريع الوطني الفلسطيني والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة – دراسة مقارنة" (مركز البحث دكتوراة قانون – اقتصاد وتسيير) ناقشها راند محمود عميرة بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء
- علي محمد راشد السلحدي الشحي (2017) "دور الحوكمة في تحسين الأداء الإداري والمالي – وزارة الداخلية في الامارات العربية المتحدة نموذجا" (مركز البحث دكتوراة قانون – اقتصاد وتسيير) ناقشها علي محمد راشد السلحدي الشحي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء
- **Mustapha BOUMESKA (2015)** « Les déterminants d'un système de contrôle de gestion dans les entreprises agro-alimentaires marocaines, cas de la région Souss Massa Drâa » (Ecole Doctorale en Sciences et Techniques de Gestion ENCG Agadir Université Ibn Zohr) soutenu par Mustapha BOUMESKA, ENCG Agadir
- **Leila ELGNAOUI (2017)** « Fraude et Blanchiment : approche globale à la prévention et au contrôle pour une transparence financière » (Centre des Etudes Doctorales Droit, Economie et Gestion) soutenu par Leila ELGNAOUI, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca
- **Abdelhadi GRINE (2017)** « Finance verte sans scandales et sans dérives : Quelles mesures préventives et prédictives ? » (Centre des Etudes Doctorales Droit, Economie et Gestion) soutenu par Abdelhadi GRINE à Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca.
- **Dounia KARIMI (2017)** « Fraude, Crimes comparatifs et gouvernance d'entreprise » (Centre des Etudes Doctorales Droit, Economie et Gestion) soutenu par Dounia KARIMI à Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Aïn Chock Casablanca.

- **Salma DRISSI (2018)** «Analyse de l'asymétrie de transmission de la politique monétaire dans un système bancaire dual, Essai de modélisation économétrique » (Ecole Doctorale en Sciences et Techniques de Gestion ENCG Agadir Université Ibn Zohr) soutenu par Salma DRISSI, ENCG Agadir
- **Zakaria AIT TALEB** « L'influence de la culture nationale sur la motivation au travail : Approche comparative entre 52 pays » Soutenu par Zakaria AIT TALEB à l'Ecole Supérieure de Technologie Casablanca
- **Aziz HANTEM** « Introduction d'une comptabilité d'exercice au sein des centres hospitaliers universitaires au Maroc : Caractéristiques et Analyse des facteurs d'adoption et de succès » soutenu par Aziz HANTEM à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Chock Casablanca
- **Imane NAJIM** « Management public : Du contrôle des dépenses au contrôle de gestion : Processus d'implantation d'un système de contrôle de gestion applicable aux administrations publiques marocaines »s soutenu par Imane NAJIM à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Chock Casablanca

II-3. RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES :

3.1. Structure de recherche accréditée

- **Depuis 2015 à ce jour** : Membre et Secrétaire général du Laboratoire Actuariat, Criminalité Financière et Migration Internationale rattaché à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Chock Casablanca.
- **Depuis 2014 à 2017** : Membre du Laboratoire de Recherche en Management des Organisations rattaché à l'EST Casablanca
- **Depuis 2017 à ce jour** : Membre Associé du Laboratoire de Recherche en Management des Organisations rattaché à l'EST Casablanca
- **De 2015 à ce jour** : Responsable de l'Equipe de Recherche Action sur la Criminalité Financière Organisée

3.2. Travaux d'expertise et d'évaluation scientifique nationale ou internationale :

- Membre du comité éditorial et Membre du comité d'évaluation des articles de La revue Revue management & cultures (REMAC) (EST Casablanca) ISSN : 2550-6293
- **Membre de Comités scientifiques des colloques et conférences :**
 - Colloque International « Transdisciplinarité dans les systèmes d'enseignement universitaire » la deuxième édition, tenue à l'université stefan cel Mare de Suceava 12, 13 et 14 Mai 2016
 - Colloque International sur la Criminalité Financière sous le theme "Lutte contre la Criminalité Financière et Sécurité : Compétence, Renseignement, Partenariat et Ethique" à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Chock Casablanca 24 et 25 mai 2016
 - Colloque sous le thème « Management et Cultures : Regards Croisés » à l'EST Casablanca 26, 27 et 28 Avril 2017

- Congrès Marketing, Communication des Organisation et Développement Durable (MCOOD) sous le thème « Entrepreneuriat solidaire et innovation : Vecteur de Développement Territorial Durable » Deuxième édition tenue à ENCG d'Agadir 2 et 3 Novembre 2017

II-4 ACTIVITES DE RAYONNEMENT ET D'OUVERTURE SUR LE MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE :

4.1. Animation des structures interactives avec l'environnement socio-économique et organisation des événements scientifiques

- **Organisation des colloques en tant que Responsable et Président du Comité d'organisation :**
 - De la journée d'étude Organisée par le Département Sciences Economiques et Gestion, le 18 Juin 2014 sous le thème : « **La Lutte contre la Criminalité Financière : Une Spécialité et Une Moralité** »
 - Du colloque international sur la Criminalité financière organisé par le Laboratoire de Recherche Actuariat Criminalité Financière et Migration Internationale les 24 et 25 Mai 2016 sous le thème : « **Lutte contre la Finance Criminelle et Sécurité : « Compétence, Renseignement, Partenariat et Ethique** ».
 - De la Journée d'Etude organisée par le Master - Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée rattaché au Laboratoire de Recherche Actuariat, Criminalité Financière et Migration Internationale, le 30 Novembre 2017 sous le thème : « **Gouvernance, Responsabilité et Réédition des Comptes** »
 - De la première édition du Forum Economique JAFRIDES (Jeunes Africains et Développement Souverain) organisée par le Master - Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée rattaché au Laboratoire de Recherche Actuariat, Criminalité Financière et Migration Internationale, les 25 et 26 Avril 2018 sous le thème : « **Les Jeunes Africains et l'Exploitation Responsable des Richesses Africaines** »
- **Organisation des colloques en tant que membre du comité d'organisation:**
 - Colloque International « Migration Féminine en Méditerranée : enjeux et perspectives » organisé par le Centre d'Etudes et de Recherche sur la Migration International et Développement Durable 27 et 28 Novembre 2009 à Casablanca
 - Colloque International sous le thème « Assurance qualité et Enseignement supérieur : Enjeux et Perspectives » organisé par le Laboratoire de Recherche en Management des Organisation à l'EST Casablanca 23 et 24 Avril 2015
 - Colloque international « Future de la migration internationale : Enjeux et Défis » 7-8-9 Janvier 2016 FSJES Casablanca, Maroc
 - Colloque International sur la Défaillance des Entreprises en Afrique sous le thème « La défaillance des Entreprises en Afrique : Enjeux Economiques, Financiers et Juridiques » organisé par le Laboratoire Finance, Banque et Gestion des Risques rattaché à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Ain Chock Casablanca 17 Avril 2017

- **Organisation de Formation continue :**

- Conception et pilotage de la formation diplômante d'université Master « **Détection et Prévention de la Criminalité Financière Organisée** » durant la période 2015-2017.

- **Animation de séminaires au profit des associations et coopératives dans le cadre :**

- Animation d'un séminaire de formation sur la Bonne Gouvernance comptable et financière des associations dans le cadre de l'INDH
- Animation d'une séance de travail sur l'organisation de la surveillance des examens au profit des Doctorantes et Doctorants chargés de la surveillance des examens
- Animation d'un cours de CGAP/Banque mondiale - Gestion des impayés, Techniques de recouvrement et fixation du taux d'intérêt au profit des associations tunisiennes de micro crédit à Tunis
- Animation d'un cours de CGAP/Banque mondiale -Analyse financière des institutions de micro finance au profit des associations de micro crédit marocaines à Marrakech
- Animation de formation - Management stratégique des projets ou programmes et maîtrise des risques Madame Diouly Oumar DIALLO, Présidente de l'Association "TaxiSecure-Rim Self Defense" / Mauritanie, formation organisée à Casablanca

IV. Expériences Professionnelles de consulting et d'animation des séminaires au profit des entreprises :

- **Août 2017** Animation d'un séminaire de formation - **Contrôle budgétaire : indicateurs, tableau de bord, reporting** au profit de la société GUILAB GUINEE organisée à Casablanca par Cabinet de Perfectionnement des Capacités des Cardres Africains
- **Juillet 2017** Animation d'un séminaire de formation - **Fiscalité pour les non-Spécialistes** au profit de PAPN / Congo organisée à Casablanca par Cabinet de Perfectionnement des Capacités des Cardres Africains
- **Avril 2017** Animation d'un séminaire de formation - **Plan de formation et suivi évaluation** au profit de FER / Côte d'Ivoire organisée à Casablanca par Cabinet de Perfectionnement des Capacités des Cardres Africains
- **Novembre 2016** Animation d'un séminaire de formation - **Gouvernance et déterminants de la compétitivité dans les secteurs de l'artisanat et du tourisme**, au profit UEMOA / Burkina Faso organisée par Cabinet de Perfectionnement des Capacités des Cardres Africains
- **Octobre 2016** Animation d'un séminaire de formation - **Audit des procédures d'accréditations**, au profit Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - Mauritanie organisée par Cabinet de Perfectionnement des Capacités des Cardres Africains
- **Octobre 2015** Animation de formation - **Analyse Financière Criminelle**, au profit d'un membre du collège de l'ARTP/sénégal organisée par Cabinet de Perfectionnement des Capacités des Cardres Africains
- **Novembre 2014** Animation de formation – **Techniques de Blanchiments des capitaux** au profit des cadres de la Banque centrale Mauritanienne organisée par Cabinet de Perfectionnement des Capacités des Cardres Africains
- **Juin 2007** Animation d'un séminaire de formation sur **la comptabilité des salaires** pour les inspecteurs du travail à l'Institut du travail – Rabat.
- **Mai 2003** Animation d'une formation sur **le contrôle de gestion** au CTTH (Centre de Technologie de Textile et d'Habillement) pour les sociétés de Textile et de confection – Casablanca.

- **Mai et Juin 2001** Animation d'une formation sur **la comptabilité, contrôle de gestion et analyse financière** au profit du chef comptable et des comptables de la société Aiguebelle à Casablanca
- **Février 2000** Animation d'un séminaire de formation pour cadres supérieurs de BANK AL MAGHREB. Module : **Audit des méthodes d'analyse des coûts** au Centre de Formation de BANK AL MAGHREB à Rabat
- **Mars 2000** Animation d'un séminaire à l'ESTIH sur « **Management des coûts : de l'ABC à la Méthode UVA** »
- **Novembre 1999** Animation de la journée d'étude **Bonne gouvernance** organisée par l'association des administrateurs du CHU IBNOU ROCHD sous le thème : "L'administration hospitalière face aux contraintes managériales du XXI^e siècle : quels enjeux pour le Maroc de demain?" Titre de la communication "l'Audit des méthodes d'analyse des coûts en milieu hospitalier"

V- Diplômes en cours de préparation

- Licence en Droit Privé.
- Diplôme d'expert en Audit interne (CIA : CERTIFIED INTERNAL AUDITOR)
- Diplôme d'Etat Français d'Expert-comptable. Les épreuves acquises sont :
 - Epreuves du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)**
 - Epreuve n° 1 : Introduction au droit
 - Epreuve n° 5 : Economie
 - Epreuve n° 6 : Finance d'entreprise Epreuve n° 7 : Management
 - Epreuve n° 8 : Systèmes d'information de gestion Epreuve n° 9 : Introduction à la comptabilité Epreuve n° 12 : Anglais appliqué aux affaires
 - Epreuves du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)**
 - Epreuve n° 12 : Management des systèmes d'information

VI- Autres activités :

- Membre de droit de l'académie française des Techniques Comptables et Financières.
- Membre de l'Observatoire de la Qualité Comptable – France (OQC)
- Membre de l'Association Francophone du Savoir (ACFAS) CANADA – Québec
- **Membre de l'Association Internationales des Criminologues en Langue Française**
- **Membre des Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists**