

Diplôme d'Université : Certificat compliance officer et sécurité financière spécialisation Juriste conformité antiblanchiment et anticorruption



Diplôme
Diplôme université niv. form. bac



Domaine(s) d'étude
Droit pénal et sciences criminelles



Accessible en Formation initiale



Établissements
Université Toulouse Capitole

Présentation

Le certificat de compliance officer et de sécurité financière a pour objet de proposer aux étudiants une approche théorique et pratique du métier de compliance officer, spécialisé dans l'anti-corruption et l'antiblanchiment.

A noter que l'ensemble des enseignements est spécifique au certificat.

Objectifs

Le certificat étant conçu comme un diplôme complémentaire aux diplômes initiaux, il est ponctuellement possible que les cours de cette formation chevauchent avec ceux d'une formation initiale.

Savoir-faire et compétences

- * Compréhension et maîtrise des modes opératoires de la corruption et du blanchiment ;
- * Compréhension et maîtrise des techniques de prévention de la corruption et du blanchiment ;

- * Compréhension des techniques de détection de la corruption et du blanchiment ;
- * Compréhension et maîtrise des contentieux liés à la corruption et au blanchiment ;

Admission

Conditions d'admission

Formation(s) requise(s)

Le certificat s'adresse à des étudiants titulaires à minima de la deuxième année de Licence en Droit, Economie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.

Inscription

Modalités et calendrier d'inscription :

Inscriptions complémentaires pour 2023-2024 : [📅](#) du 2 au 29 septembre 2023

Et après...

Insertion professionnelle

- * Compliance officer au sein des entités assujetties aux obligations « LCB-FT » (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) ;
- * Compliance officer au sein des entités assujetties à l'obligation de conformité anticorruption ;
- * Avocat ; Consultant indépendant ;
- * Auditeur ;
- * Services d'enquêtes judiciaires (Police nationale, gendarmerie, Douane, police fiscale) ;
- * Fonctions judiciaires spécialisées (JIRS,JLD, PNF).

Lieu(x)

 Toulouse

Contact(s)

Autres contacts

Renseignements

Service Universitaire d'Information d'Orientation et d'Aide à l'Insertion Professionnelle (SUIO-IP) (Préfabriqués - Parking Arsenal)

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

 [Courriel](#)

Tél : 05 61 63 37 28

Contact scolarité

Pole Master Droit et Science Politique

Bureau AR 133 ter
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

Courriel :  pmd13@ut-capitole.fr

Tél : 05 61 63 35 17

Contactez le responsable pédagogique pour plus d'information :  [Marc Segonds](#)

Infos pratiques

Programme

Organisation

L'action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 256 heures (130h de séminaires juridiques, 126h d'ateliers professionnels).

Séminaires juridiques :

- * Droit pénal des affaires : 30h
- * Droit pénal des affaires approfondi : 20h
- * Droit comptable et analyse financière : 20h
- * Droit de l'anti blanchiment : 20h
- * Droit de l'anticorruption : 30h
- * Droit des avoirs criminels : 20h

Ateliers professionnels « institutionnels » :

- * Atelier « Commission d'examen des rapports de contrôle »
- * Atelier « Commission nationales des sanctions »
- * Atelier « PIAC »
- * Atelier « Agrasc »
- * Atelier « Tracfin »
- * Atelier « AFA »
- * Atelier « PNF »
- * Atelier « JIRS »
- * Atelier « Europol »
- * Atelier « Coopération internationale et parquet européen »

Ateliers professionnels « opérationnels » :

- * Atelier « Elaboration de la déclaration de soupçon »
- * Atelier « Traitement de la déclaration de soupçons »
- * Atelier « Lanceur d'alerte ».
- * Atelier « Code de conduite »
- * Atelier « Cartographie des risques »
- * Atelier « Evaluation des tiers – K.Y.C »
- * Atelier « Simulation d'un procès écofinancier ».
- * Atelier « Consultation éco-financière ».
- * Atelier « Modes opératoires du crime organisé et du blanchiment »
- * Atelier « Conformité bancaire »
- * Atelier « Investigations internes »
- * Atelier « investigations externes »
- * Atelier « Audit de la fraude »
- * Atelier « saisies »

- * Atelier « confiscation ».
- * Atelier « cybercriminalité »

Stage facultatif