

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, Économie, Gestion, A.E.S. ou Sciences Politiques.

Inscription

 **Inscriptions administratives : sous réserve d'admission**

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).

Contact(s)

Autres contacts

Renseignements

SCOLARITÉ **Pole Master Droit et Science Politique**

Bureau AR 126

2 rue du Doyen Gabriel Marty

31042 Toulouse Cedex 9

Courriel : [✉ pmd13@ut-capitole.fr](mailto:pmd13@ut-capitole.fr)

Tél : 05 61 63 35 17 ORIENTATION INSERTION

[✉ Service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle \(SOIP\)](#)

Contact scolarité

Contacts

MARC SEGONDS

[📞 05 61 63 37 46](tel:0561633746)

[✉ Marc.Segonds@ut-capitole.fr](mailto:Marc.Segonds@ut-capitole.fr)

Infos pratiques

Contacts

MARC SEGONDS

[📞 05 61 63 37 46](tel:0561633746)

[✉ Marc.Segonds@ut-capitole.fr](mailto:Marc.Segonds@ut-capitole.fr)

Lieu(x)

[📍 Toulouse](#)

En savoir plus

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

[✉ https://www.ut-capitole.fr/accueil/formations/nos-diplomes/diplomes-duniversite/diplome-duniversite-certificat-compliance-officer-et-securite-financiere-specialisation-juriste-conformite-antiblanchiment-et-anticorruption](https://www.ut-capitole.fr/accueil/formations/nos-diplomes/diplomes-duniversite/diplome-duniversite-certificat-compliance-officer-et-securite-financiere-specialisation-juriste-conformite-antiblanchiment-et-anticorruption)

Programme

Organisation

L'action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 205 heures.

- **Séminaires juridiques : 90h**

Thématiques abordées : Droit pénal des affaires, Droit pénal des affaires approfondi, Droit comptable et analyse financière, Droit de l'anti blanchiment, Droit de l'anticorruption, Droit des avoires criminels

- **Ateliers professionnels « institutionnels » : 45h**

Exemples d'ateliers susceptibles d'être proposés : "Commission d'examen des rapports de contrôle", "Commission nationales des sanctions", "PIAC", "Agrasc", "Tracfin", "AFA", "PNF", "JIRS", "Europol", "Coopération internationale et parquet européen"

- **Ateliers professionnels « opérationnels » : 45h**

Exemples d'ateliers susceptibles d'être proposés : "Élaboration de la déclaration de soupçon", "Traitement de la déclaration de soupçons", "Lanceur d'alerte", "Code de conduite", "Cartographie des risques", "Évaluation des tiers – K.Y.C", "Simulation d'un procès éco-financier", "Consultation éco-financière", "Modes opératoires du crime organisé et du blanchiment", "Conformité bancaire", "Investigations internes", "Investigations externes", "Audit de la fraude", "Saisies", "Confiscation", "Cybercriminalité"

- **UE Approfondissement : 25h**

- **Stage facultatif**