

DU COMPLIANCE OFFICER, SPÉCIALITÉ LUTTE-ANTI-BLANCHIMENT

DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

DISCIPLINE(S)	Droit Privé
DURÉE DES ÉTUDES	8 mois
COMPOSANTE(S)	Faculté de droit et de science politique (DSP)
SITE(S) D'ENSEIGNEMENT	Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)
FORMATION DIPLÔMANTE	✓
FORMATION INITIALE	✓
FORMATION CONTINUE	✓

Spécificités de la formation

Le Diplôme universitaire est organisé autour de l'acquisition permettant la connaissance précise et technique de l'environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme et de **la mise en pratique par des professionnels reconnus** *Compliance Officer*, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.

Compétences développées

Le *Compliance Officer*, et les cadres des services de conformité, sont des experts capables d'identifier, d'évaluer et de contrôler le risque. Ils doivent être dotés d'une excellente culture juridique et d'une sensibilité au monde financier, ils s'assurent de la bonne conformité aux différentes législations et/ou réglementations bancaires, aux nouvelles directives européennes et notamment aux problématiques de lutte anti-blanchiment et anti-corrruption.

Le D.U apporte une expertise **ciblée dans la pratique du *Compliance Officer* en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme** avec des séminaires dispensés par des enseignants-chercheurs spécialisés et des professionnels de haut niveau justifiant d'une réelle pratique de lutte

contre les fraudes et le blanchiment dans le milieu bancaire et de l'assurance et dans les organismes publics dédiés à la LAB.

Inscription

En formation initiale, le diplôme est accessible aux étudiants titulaires ou inscrits en Master 2 de droit, de sciences économiques, de sciences de gestion.

Votre dossier sera transmis auprès du responsable de la formation.

Après le retour de la décision de la commission, nous vous tiendrons informé de la suite des démarches d'inscription administrative par mail.

Dossier à télécharger
Date de dépôt des candidatures le 1er octobre 2019

Inscription en formation continue

En formation continue, ce diplôme s'adresse aux salariés des entreprises, juristes et non juristes, justifiants d'un Master 1 ou d'une expérience professionnelle dans le domaine selon la procédure de validation des acquis de l'expérience professionnelle par la commission pédagogique du diplôme.

La sélection a lieu sur dossier.

La date limite pour les candidatures est fixée au 21 septembre 2020.

Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation

- » Si vous ne répondez pas aux **Conditions d'Admission** : Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- » Dans tous les cas : Téléchargez et complétez le dossier de candidature et retournez-le par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- » Tarif : 2 500 €
- » Financements

Contenu de la formation

Durée et déroulement : 50 heures réparties sur 7 jours pendant 8 mois de novembre 2019 à juin 2020)

Lieu Paris 15ème

Journée d'introduction

Journée 1 : les enjeux internationaux de la lutte contre le blanchiment

Journée 2 : le cadre international institutionnel de la LCB/FT et les règles internationales substantielles

Journée 3 : le cadre interne préventif et répressif de la LCB/FT et les autorités de contrôle, retour opérationnel de la pratique devant la commission des sanctions de l'ACPR

Journée 4 : le métier de Compliance Officer : basic actions

Journée 5 : les typologies et schémas de blanchiment et analyse des schémas de blanchiment, grandes typologies et aspects criminologiques

Journée 6 : aspects pratiques et opérationnels de la classification des risques

Journée 7 : présentation des cas pratiques devant le jury

Calendrier(s)

Durée et déroulement

50 heures réparties sur 7 jours pendant 8 mois de novembre 2019 à juin 2020)

Compétences visées

- » Connaissance de normes juridiques et éthiques internes et internationales
- » Maîtrise des techniques incontournables : cartographie des risques, enquêtes internes, protection des données à caractère personnel...

Poursuites d'études à l'UVSQ

Aujourd'hui l'entrée dans le métier de *Compliance Officer* peut se réaliser pour les diplômés en droit des affaires ou en droit pénal avec une formation et/ou des connaissances complémentaires en finance, ou par la voie d'une expérience probante en audit et contrôle interne, en risk management.

Il existe très peu de formations spécialisées alors que le métier est en plein développement et que l'accroissement des législations anti-blanchiment créé un besoin croissant en termes de recrutement. Le diplôme a vocation à valoriser le parcours professionnel des stagiaires pour intégrer un service conformité ou pour assurer une montée en compétence professionnelle au sein de leur entreprise.

Le diplôme d'université a vocation à être inscrit au RNCP dans la cadre de la montée en compétence et de la formation tout au long de la vie.

Adresses et coordonnées

Adresse et Coordonnées

Faculté de Droit et Science Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 GUYANCOURT
Standard : 01 39 25 53 13

Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité les enseignants responsables ou les secrétariats dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Responsables de la formation :

Marie-Emma Boursier

Doyen de la Faculté de droit de Versailles-Paris-Saclay
Maître de conférences HDR

marie-emma.boursier@uvsq.fr

Dan Benisty

Directeur de la conformité

Contact formation initiale

Nadège LEARD

nadege.leard@uvsq.fr

Tél. : 01 39 25 52 55

Bureau : 217

Contact formation continue

Françoise JENSSONNIE

UVSQ - Faculté de Droit et Science Politique

3 rue de la Division Leclerc

781280 Guyancourt

01 39 25 53 29

francoise.jenssonnie@uvsq.fr