

# DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

## COMPLIANCE OFFICER Spécialité Lutte Anti-Blanchiment

### **Module 1 – Vendredi 14 novembre 2025 – (7 heures)**

Intervenant : Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

**Le cadre international préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive :**

- ✚ Comprendre les enjeux, le cadre institutionnel et substantiel

### **Module 2 – Journée 1 - Vendredi 12 décembre 2025 – (7 heures)**

Intervenant : Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

**Le cadre européen et interne préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massives**

- ✚ Maîtriser le cadre européen substantiel et institutionnel

### **Module 2 – Journée 2 - Vendredi 9 janvier 2026 – (7 heures)**

Intervenant : Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

**Le cadre européen et interne préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massives**

- ✚ Appréhender l'évolution du cadre légal et les risques de sanctions
- ✚ Régulateurs et autorités de contrôle
- ✚ Sanctions

### **Module 3 – Journée 1 - Vendredi 6 février 2026 - (7heures)**

Intervenant : Dan Benisty, Head of Compliance Northern Europe Western Union,

### **Module 3 – Journée 2 – Vendredi 13 mars 2026 - (7heures)**

Intervenant : Luc Retail, Expert conformité LCB-FT. Président de SAS LCb-FT concept conformité

**L'élaboration de la cartographie des risques LCB/FT par le compliance officer**

- ✚ Acquisition du savoir-faire nécessaire à l'élaboration d'une cartographie des risques et de procédures de remédiation

#### **Module 4 – Vendredi 3 avril 2026 (7 heures)**

Intervenants :  
Représentant TRACFIN  
Représentant DGSJ

#### **Les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme**

- 📄 Les schémas du blanchiment
- 📄 Les schémas de financement du terrorisme
- 📄 Perception des éléments criminologiques et géopolitiques

#### **Module 5 – Vendredi 7 mai 2026 - (7 heures)**

Intervenant :  
Représentant d'une autorité de contrôle  
Marie-Emma Boursier, UVSQ - Paris Saclay

#### **La régulation, le contrôle et les sanctions**

- 📄 Analyser le risque réglementaire, assumer le dialogue avec le régulateur

#### **Module 6 – Vendredi 26 juin 2026 - (7 heures)**

Intervenants :  
Marie-Emma Boursier, UVSQ-Paris - Saclay  
Dan Benisty, Head of Compliance Northern Europe Western Union  
Luc Retail, Expert conformité LCB-FT. Président de SAS LCb-FT concept conformité

#### **Mise en situation professionnelle**

- 📄 Elaboration d'une cartographie des risques et présentation de cas professionnel

Lieux de formation : Faculté de Droit et Science Politique – 3 rue de la division Leclerc – 78280 Guyancourt  
- Saint Quentin en Yvelines et / ou Paris 15ème