

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

COMPLIANCE OFFICER Spécialité Anticorruption

Module 1 – Vendredi 26 novembre 2021 – (7 heures)

Intervenant :

Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

Le cadre international préventif et répressif de lutte contre la corruption

- ✚ Comprendre les enjeux, le cadre institutionnel et le cadre substantiel international

Module 2 – Vendredi 17 décembre 2021 – (7 heures)

Intervenant :

Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

Le cadre national de lutte contre la corruption : le référentiel français anticorruption

Les enquêtes

- ✚ Analyse réglementaire du cadre national applicable

Module 3 – Jeudi 28 Janvier 2022 – (7 heures)

Intervenant :

William Feugère, Cabinet Feugère

L'élaboration de la cartographie des risques anticorruption par le compliance officer

- ✚ Acquérir le savoir-faire nécessaire à l'élaboration d'une cartographie des risques et procédures de remédiation.

Module 4 - Journée 1 – Jeudi 17 février 2022 - (7 heures)

Intervenant :

Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

Module 4 - Journée 2 - Jeudi 24 mars 2022 - (7 heures)

Intervenants :

Marie-Emma Boursier, UVSQ-Paris Saclay

Patrick Jacob, UVSQ-Paris Saclay

Les sanctions internes et internationales des manquements aux obligations préventives anticorruption (2 journées)
La convention judiciaire d'intérêt public et les sanctions de l'Agence française anticorruption
Le droit américain et le droit anglais de l'anticorruption
Le risque particulier des embargos et des sanctions internationales et les sanctions internationales

 Connaître les Outils, Maîtriser les risques

Module 5 – Jeudi 12 mai 2022 (7 heures)

Intervenant :

- Représentant AFA, Magistrat

L'agence française anticorruption, ses référentiels.

 Comprendre les référentiels et dialoguer avec le régulateur

Module 6 – Jeudi 16 juin 2022 (7 heures)

Intervenant :

- Représentant du Parquet National Financier, Magistrat

Le Parquet national financier et les conventions judiciaires d'intérêt public

 Maîtriser les outils judiciaires

Module 7 – Jeudi 7 Juillet 2022 (7 heures)

Intervenants :

- Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay
- William Feugère, Cabinet Feugère

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 et/ou Paris