



DIPLOME
D'UNIVERSITÉ

Certificat compliance officer et sécurité financière, spécialisation «Juriste conformité Antiblanchiment et anticorruption»



Tarif de la formation :
700 euros

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Marc SEGONDS
Agrégé des facultés de droit

CANDIDATURES :

Toutes les informations sur :
www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/

PRÉSENTATION

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

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

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.

LIENS UTILES

RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

- <http://tls-droit.ut-capitole.fr/>
- <http://www.ut-capitole.fr/formations/>

PRÉPARATION À L'INSERTION PROFESSIONNELLE :

Retrouvez les informations sur l'orientation et l'insertion professionnelle sur :

- <http://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/>
- La DOC en ligne du SUIO-IP :*
- <https://suiio-ut-capitole.centredoc.fr/>

CONSULTEZ LES ENQUÊTES SUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS RÉALISÉES PAR L'OFIP :

- <https://www.ut-capitole.fr/repertoire-des-emplois>

ACCUEIL ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP :

- <https://www.ut-capitole.fr/handicap/>

COMPÉTENCES ET MÉTIERS VISÉS

COMPÉTENCES VISÉES :

- 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 ;

MÉTIERS VISÉS :

- 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).

MODALITÉS D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION

PUBLIC VISÉ :

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

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES : MODALITES ET CALENDRIER :

- Pour les étudiants déjà inscrits à l'Université : <https://www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/>
- Pour les personnes s'inscrivant pour la 1^{ère} fois à UT Capitole :
<https://www.ut-capitole.fr/accueil/formations/candidater-et-sinscrire/premiere-inscription/tout-presentiel>

Pour plus d'information sur les modalités d'inscription : <https://www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/>

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

L'action de formation se déroule sur une période de 10 mois et représente un volume horaire global de 256 heures.

Séminaires juridiques (130 h) et ateliers professionnels (126h)

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 avoies criminelles : 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 éco-financier »
- 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

CONTACTS

UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Marc Segonds

Courriel : marc.segonds@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 37 46

POLE MASTER DROIT - SCOLARITE

Bureau AR 133 ter (bât. Arsenal)

Courriel : pmd13@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 35 17

SUIO-IP

**SERVICE UNIVERSITAIRE D'INFORMATION
D'ORIENTATION ET D'AIDE
À L'INSERTION PROFESSIONNELLE**

Préfabriqués – Parking Arsenal
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 37 28

BUREAU DES STAGES

Bâtiment Arsenal, 3^{ème} étage, AR379
stages@ut-capitole.fr
05 61 63 37 35