# Type Diplôme : DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

| | | |
|---|---|---|
| COMPOSANTE/Structure | **DROIT** | |
| LIBELLÉ | **Certificat compliance officer et sécurité financière, spécialisation « Juriste conformité anti blanchiment et anticorruption »** | |
| Session DU | **Session unique** | Les éléments ci-dessous présentent et précisent les modalités de la Délibération N°CEVE-2024-06-DEVE-001, relative au régime commun des études et aux modalités générales de contrôle des connaissances des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux et des diplômes d'université. |

## LANGUE ENSEIGNEMENT

Français

## REDOUBLEMENT

*Les MCC spécifiques déterminent les conditions particulières de réinscription applicables aux différents parcours*

Le redoublement est limité à 1 sauf dérogation délivrée par le responsable pédagogique du certificat de compliance et de sécurité financière.

## PROFESSIONNALISATION

*Les MCC spécifiques déterminent les modalités particulières de professionnalisation applicables aux différents parcours*

**Stages**

Facultatif

**Autres modalités**

/

## EVALUATION, NOTATION, SECONDE SESSION/CHANCE

*Les MCC spécifiques déterminent les modalités particulières d'appréciation des aptitudes et du contrôle des connaissances et compétences, applicables aux différents parcours*

**Sessions d'examen**

1 session d'examen.
Admissibilité : le candidat doit obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble constitué par les deux épreuves écrites.
Admission : Pour être déclaré admis, un candidat doit obtenir une note supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve à l'oral.

**Seconde chance**

*Non*

## VALIDATION, COMPENSATION, CAPITALISATION, CONSERVATION

*Les MCC spécifiques déterminent les modalités particulières de validation et de compensation ainsi que la possibilité d'une note éliminatoire, applicables aux différents parcours*

**Validation**

Pour être déclaré admis, un candidat doit obtenir une moyenne générale au moins égale à 10/20 à l'ensemble constitué par les deux épreuves écrites (admissibilité) ainsi qu'à l'épreuve orale (admission) et une note supérieure à 0/20 dans toutes les épreuves d'examen.

**Capitalisation/conservation**

*Non applicable*

**Compensation**

Les notes des deux épreuves écrites uniquement sont compensables.

**Note éliminatoire**

Note de 0/20 à une épreuve ou note strictement inférieure à 10/20 à l'admissibilité ou à l'admission

## TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Art. L613-2 du Code de l'éducation

| Diplôme d'université | | Certificat compliance officer et sécurité financière, spécialisation "Juriste conformité anti blanchiment et anticorruption" | | | | | | | | | | | | | Observation examens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours | | | | | | | | | | | | | Contrôle Terminal | | |
| **Nature ELP** | **Période** | **Libellé ELP** | **Porteur / Porté** | **Mutualisé avec** | **Heures CM** | **Heures TD** | **Heures TP** | **ECTS** | **Coeff** | **Capitalisable** | **Compensable** | **Type Contrôle** | **Nature** | **Durée** | |
| UE | ANNUEL | **UE Séminaires juridiques**<br><br>***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 avoirs criminels.* | | | **90** | | | | 1 | non | oui | CT (Contrôle terminal) | Écrit | 2h30 x 2 | **Epreuves d'admissibilité** :<br>2 écrits après tirage au sort des thématiques abordées lors des séminaires juridiques |
| UE | ANNUEL | **UE Ateliers "institutionnels"**<br><br>***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"* | | | **45** | | | | 1 | non | non | CT (Contrôle terminal) | Oral | | **Epreuve d'admission** :<br>Oral sur tous les ateliers proposés au cours de l'année. Sous réserve d'admission (suite aux épreuves écrites) |
| UE | ANNUEL | **UE Ateliers "opérationnels"**<br><br>***Exemples d'ateliers susceptibles d'être proposés :*** *"Elaboration de la déclaration de soupçon", "Traitement de la déclaration de soupçons", "Lanceur d'alerte", "Code de conduite", "Cartographie des risques", "Evaluation 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"* | | | **45** | | | | | | | | | | |
| UE | ANNUEL | **UE Approfondissement** | | | **25** | | | | | | | | | | |
| UE | ANNUEL | **Stage (facultatif)** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL ANNUEL** | | | **205** | | | | | | | | | | |

| Diplôme d'université | | Certificat compliance officer et sécurité financière, spécialisation « Juriste conformité anti blanchiment et anticorruption » | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours | | | | | | | | | | | | | | Contrôle Terminal | | Observation examens |
| **Nature ELP** | **Période** | **Libellé ELP** | **Porteur / Porté** | **Mutualisé avec** | **Heures CM** | **Heures TD** | **Heures TP** | **ECTS** | **Coeff** | **Capitalisable** | **Compensable** | **Type Contrôle** | **Nature** | **Durée** | | |
| UE | ANNUEL | **UE Séminaires juridiques**<br>*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 avoirs criminels.* | | | **90** | | | | | oui | oui | CT (Contrôle terminal) | Écrit | 2h30 x 2 | | Epreuves d'admissibilité :<br>2 écrits après tirage au sort des thématiques abordées lors des séminaires juridiques |
| UE | ANNUEL | **Ateliers "institutionnels"**<br>*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"* | | | **45** | | | | 1 | | | CT (Contrôle terminal) | Oral | | | Epreuve d'admission :<br>Oral sur tous les ateliers proposés au cours de l'année. Sous réserve d'admission (suite aux épreuves écrites) |
| UE | ANNUEL | **Ateliers « opérationnels »**<br>*Exemples d'ateliers susceptibles d'être proposés : "Elaboration de la déclaration de soupçon", "Traitement de la déclaration de soupçons", "Lanceur d'alerte", "Code de conduite", "Cartographie des risques", "Evaluation 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"* | | | **45** | | | | | | | | | | |
| UE | ANNUEL | UE Approfondissement | | | 25 | | | | | | | | | | | |
| UE | ANNUEL | **Stage (facultatif)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL ANNUEL** | | | **205** | | | | | | | | | | | |