

Type Diplôme : DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

COMPOSANTE/Structure	DROIT	
LIBELLÉ	Droit de la Compliance : anticorruption et anti blanchiment	
Session DU	Session unique	Les éléments ci-dessous présentent et précisent les modalités de la Délibération N°CEVE-2025-13-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		
REDOUBLLEMENT		
<i>Les MCC spécifiques déterminent les conditions particulières de réinscription applicables aux différents parcours</i>		
Les réinscriptions sont limitées à 1 sauf dérogation délivrée par le responsable pédagogique du DU.		
PROFESSIONNALISATION		
<i>Les MCC spécifiques déterminent les modalités particulières de professionnalisation applicables aux différents parcours</i>		
Stages		
Aucun		
Autres modalités		
/		
EVALUATION, NOTATION, SECONDE SESSION/CHANCE		
<i>Les MCC spécifiques déterminent les modalités particulières d'appréciation des aptitudes et du contrôle des connaissances et compétences, applicables aux différents parcours</i>		
Sessions d'examen		
1 session d'examen.		
Pour être déclaré admis, un candidat doit obtenir une note supérieure à 10 sur 20 sur la moyenne coéficiée des épreuves écrites		
Seconde session / seconde chance		
Pas de session de rattrapage		
VALIDATION, COMPENSATION, CAPITALISATION, CONSERVATION		
<i>Les MCC spécifiques déterminent les modalités particulières de validation et de compensation ainsi que la possibilité d'une note éliminatoire, applicables aux différents parcours</i>		
Validation		
Pour être déclaré admis, un candidat doit obtenir une note supérieure à 10 sur 20 sur la moyenne coéficiée des épreuves écrites.		
Capitalisation/conservation		
Non applicable. En cas de réinscription, il n'y a pas de conservation des notes aux UE.		
Compensation		
La compensation entre les quatre UE s'applique.		
Note éliminatoire		
Note de 0/20 sur l'une des UE		
TEXTES RÉGLEMENTAIRES		
Art. L613-2 du Code de l'éducation		

Diplôme d'université		Droit de la Compliance : anticorruption et anti blanchiment											Contrôle Terminal		Observation examens		
Parcours																Observation examens	
Nature ELP	Période	Libellé ELP	Porteur / Porté	Mutualisé avec	Heures CM en ligne (asynchrone)	Heures CM en webconférences (synchrone)	ECTS	Coeff	Capitalisable	Compensable	Type Contrôle	Nature	Durée				
UE	ANNUEL	UE Séminaires juridiques <i>Thématiques abordées :</i> "Les fondamentaux du Droit de l'anticorruption", "Les fondamentaux du Droit de l'anti blanchiment", "Les fondamentaux de la réglementation financière", "Les fondamentaux de la déontologie"	porteur		48	14	/	3	non	oui	CT (Contrôle terminal)	Écrit	3h	Epreuve théorique : Evaluation sur l'ensemble des thématiques			
UE	ANNUEL	UE Ateliers "institutionnels" <i>Exemples d'ateliers susceptibles d'être proposés :</i> "Tracfin", "AFA", "AMF", "HATVP"	porteur		12	6	/	1	non	oui	CT (Contrôle terminal)	Écrit	1h	Epreuve pratique : Evaluation sur l'ensemble des ateliers			
UE	ANNUEL	UE Ateliers "opérationnels" <i>Exemples d'ateliers susceptibles d'être proposés :</i> "Rédaction d'un code de conduite anti corruption",, "Initiation à la cartographie des risques", "Evaluation des tiers – K.Y.C"	porteur		15	9	/	1	non	oui	CT (Contrôle terminal)	Écrit	1h	Epreuve pratique : Evaluation sur l'ensemble des ateliers			
UE	ANNUEL	UE Conférences : Métiers de la conformité	porteur			21	/	1	non	oui	CT (Contrôle terminal)	Écrit	1h	Epreuve pratique : Evaluation sur l'ensemble des ateliers			
		TOTAL ANNUEL			75	50											