



PRÉ-REQUIS

Accès ouvert aux titulaires d'un Master 1 en Droit, le cas échéant d'autres disciplines, compte tenu de l'adéquation de la formation antérieure et du projet professionnel avec le parcours DPEC



CONDITION D'ADMISSION

Sur ecandidat : <https://ecandidat.parisnanterre.fr>
Sélection sur dossier, admission sur entretien

Missions (Entreprises, Cabinets, Agences, Autorités administratives) :

- Confection et mise à jour de programmes ou plans de conformité, plans de vigilance, réalisation de cartographies des risques, rédaction de rapports réglementaires à destination des régulateurs, élaboration de dossiers de demande d'agrèments (établissement de paiement par exemple), déclarations de soupçons, identification et déclaration des bénéficiaires effectifs.
- Rédaction de consultations, rédaction de conclusions/mémoires, actes de procédure (assignation, plainte etc.), participation à des réunions clients, assistance juridique pour les relations avec les fournisseurs et intermédiaires, suivi de dossiers contentieux, élaboration de supports de formation...
- Aide à la prévention et détection d'infractions, élaboration de recommandations/guides.

Secteurs d'activité et débouchés

Secteur économique : notamment banques, compagnies d'assurance et entreprises toutes tailles / tous secteurs (en particulier celles soumises aux obligations de conformité de la loi Sapin II du 9 décembre 2016) : chargé de conformité, contrôleur conformité ou juriste conformité, déontologue, responsable du contrôle interne et conformité, responsable de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, juriste et conseil d'entreprise, responsable Analyse de risque, contrôleur interne financier et conformité.

Secteur de la justice : avocat (spécialisé en droit pénal des affaires, conseil en conformité, sous réserve de la réussite au concours), magistrat (sous réserve de la réussite au concours), policier ou gendarme (sous réserve de la réussite au concours), assistant de justice spécialisé, agent/enquêteur pour TRACFIN, l'Agence Française Anti-corruption (AFA), l'Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR), etc.

DROIT – RH - SCIENCES POLITIQUES

BAC +5

DROIT – RH
SCIENCES POLITIQUES
MAS DPEC

MASTER 2

DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE ET DE LA CONFORMITÉ



CONTACTS

Contact filière

Responsables de la formation
Yvonne MULLER-LAGARDE
muller.yvonne@orange.fr

Juliette TRICOT
jtricot@parisnanterre.fr

Secrétariat
Johanna JUILLEROT
j.juillerot@parisnanterre.fr
Tél. 01 40 97 77 01

Contact CFA UNION

Pour toute information concernant l'apprentissage
et les conditions du contrat :
www.cfa-union.org

Conception : SandrineDorsemaine.com - Jan. 2024

 Université
Paris Nanterre





www.cfa-union.org





LIEU DE LA FORMATION

Université Paris Nanterre - UFR Droit et Science Politique
Bâtiment Simone Veil - 200 avenue de la République
92001 NANTERRE CEDEX
www.parisnanterre.fr



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le parcours Droit pénal économique et de la conformité propose une formation spécialisée reposant sur une articulation originale de l'expertise universitaire et des pratiques professionnelles. Il vise à :

- Former des juristes aux nouveaux métiers de la conformité (compliance) tout en les dotant d'une solide formation aux mécanismes répressifs traditionnels de la délinquance économique.
- Développer la compréhension de l'évolution des techniques et des stratégies répressives dans le champ économique (par exemple être capable de réaliser une cartographie des risques, rédiger des conclusions dans le cadre d'un contentieux).
- Doter les étudiants d'une culture juridique ouverte aux apports d'autres disciplines quant à l'organisation et à l'environnement des opérateurs économiques (en particulier, sciences de gestion, économie, sociologie et science politique ; par exemple connaître le management d'entreprise, les métiers de la conformité)
- Assurer la maîtrise des méthodes de recherche et d'analyse en droit répondant aux diverses exigences professionnelles auxquelles un juriste pénaliste peut être confronté (recherche et veille juridique, pratique du Palais).



RYTHME DE L'ALTERNANCE

1 an. Volume horaire à l'Université : 406 heures.

Rythme d'alternance :

De Septembre à Avril : 2 jours par semaine à l'Université, 3 jours par semaine en structure d'accueil.

De Mai à début Septembre : temps plein en structure d'accueil (sous réserve des dates d'examens et de la date de soutenance)

Pour plus d'informations
sur le financement de nos formations

www.cfa-union.org
<http://site.cfa-union.org/pages/financement>



BAC +5 - MASTER 2 DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE ET DE LA CONFORMITÉ

MAS DPEC



TYPE DE CONTRAT

Contrat d'apprentissage

Contrat de professionnalisation

Condition d'accueil et d'accès des publics en situation de Handicap. Pour plus d'informations : <http://site.cfa-union.org/pages/handicap>

PROGRAMME DE LA FORMATION

Maîtriser un domaine et ses méthodes	Maîtriser les fondamentaux du droit pénal économique	
	Droit et procédure économiques répressifs	48 h
Élargir ses connaissances / personnaliser son parcours	Introduction au droit de la conformité	24 h
	Droit et dispositifs anti-blanchissement	24 h
Développer ses compétences linguistiques	Droit et dispositifs anti-corruption	24 h
	Droit pénal du travail	24 h
S'investir pour son université et dans son projet professionnel	Droit pénal européen	48 h
	Maîtriser les pratiques du droit pénal économique	
Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu professionnel	Droit répressif boursier	20 h
	Droit répressif fiscal	20 h
TOTAL	Droit répressif de la concurrence	20 h
	Comptabilité et droit pénal (infractions comptables)	20 h
	Management de l'entreprise et métiers de la conformité	20 h
	Protection des données	15 h
	Droit des saisies et confiscations	15 h
	Cybercriminalité	20 h
	Élargir ses connaissances	
	Menaces criminelles transnationales	24 h
	Développer ses compétences en anglais	
	US and UK Extraterritorial Legislation and Enforcement	18 h
	S'investir dans son projet professionnel	
	Méthodologie et déontologie de la recherche	12 h
	Conduire un travail personnel mobilisant la recherche	
	Mémoire d'apprentissage	10 h
	TOTAL	406 h