



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 – RÉGULATION
RÉPRESSION – COMPLIANCE

BAC +3

DROIT – RÉGULATION
RÉPRESSION – COMPLIANCE
MAS2 DPEC

MASTER 2

DROIT PÉNAL
ÉCONOMIQUE
ET DE LA CONFORMITÉ



CONTACTS

Contact filière

Secrétariat de la formation :
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 - Fév. 2023

Université
Paris Nanterre



cfa
UNION

www.cfa-union.org

cfa
UNION



LIEU DE LA FORMATION

Université Paris Nanterre
UFR Droit et Science Politique
Bâtiment Simone Veil - 200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex



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.

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 +3 - MASTER 2 DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE ET DE LA CONFORMITÉ

MAS2 DPEC



TYPE DE CONTRAT

Contrat d'apprentissage

Contrat de professionnalisation

PROGRAMME DE LA FORMATION

Analyser, examiner et interpréter les problématiques liées à la délinquance économique. Sensibiliser et conseiller un tiers ou une collectivité sur les problématiques liées à la délinquance économique	Droit et dispositifs anti-blanchiment Droit et dispositifs anti-corruption Droit pénal du travail Droit répressif boursier Droit répressif fiscal	24 h 24 h 24 h 20 h 20 h
Proposer des solutions pour mettre en œuvre des politiques de prévention de la délinquance économique, notamment dans le respect de principes éthiques et déontologiques	Droit répressif de la concurrence Comptabilité et droit pénal Droit des saisies et confiscation	20 h 20 h
Identifier les enjeux d'une procédure sur la base d'une connaissance approfondie du droit pénal. Qualifier une situation pénale en utilisant avec une grande rigueur une terminologie juridique adaptée	Droit et procédure économiques répressifs Droit pénal européen	48 h 48 h
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines	Droit et procédure économiques répressifs Introduction au droit de la conformité	48 h 24 h
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation	Menaces criminelles transnationales	24 h
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation	Apprentissage – Mémoire – Soutenance	
Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère	US and UK Extraterritorial Legislation And Enforcement	18 h
Exploiter les outils de référence (papier et numérique) pour trouver une information pertinente et assurer une veille juridique en droit pénal et en sciences criminelles	Apprentissage – Mémoire – Soutenance	
Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles	Management de l'entreprise et métiers de la conformité	20 h
Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité	Apprentissage – Mémoire – Soutenance	
Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale	Méthodologie et déontologie de la recherche	
Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur les ou les domaines concernés par la mention	Cybercriminalité Protection des données	20 h 15 h