uvsq.fr

UVSQ

Offre de formation

CERTIFICAT D'UNIVERSITÉ : COMPLIANCE OFFICER, SPÉCIALITÉ LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (DUCO)

DOMAINE(S) :
DROIT - ECONOMIE - GESTION

DISCIPLINE(S)	Droit Privé
COMPOSANTE(S)	Faculté de droit et science politique
SITE(S) D'ENSEIGNEMENT	Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)
FORMATION INITIALE	✓
FORMATION CONTINUE	✓

Les cadres des services de conformité ou compliance officers exercent aujourd'hui leurs fonctions au sein des sphères privées et publiques. Ils sont des experts capables d'identifier, d'évaluer et de contrôler les risques juridiques et opérationnels liés à l'application des différentes réglementations nationales, européennes, internationales et étrangères (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sanctions et embargos et anticorruption…). Le champ très étendu couvert par la conformité nécessite donc une formation spécifique à ces différents objets, au regard de leur complexité et de leurs spécificités juridiques et opérationnelles.

Pour répondre à cet objectif le certificat d'université Compliance officer, spécialité lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (DUCO) s'appuie sur le développement des trois compétences fondamentales requises d'un compliance officer spécialisé dans le champ de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive :

» Développement de compétences juridiques nationale et internationale et d'analyse réglementaire,

» Développement de compétences opérationnelles en matière de cartographie des risques et d'élaboration de procédures ad hoc telles qu'elles sont exigées par la législation,

» Développement de compétences de transmission des savoirs et de communication transversale et institutionnelle à l'égard de l'ensemble des interlocuteurs de l'organisation et de ses parties prenantes.

Spécificités de la formation

La formation sous forme de certificat s'inscrit dans le prolongement des dix années d'existence du DU compliance officer, spécialité lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (DUCO), lequel démontre d'ores et déjà que le diplôme répond à un besoin très fort des entreprises comme le montre les retours des stagiaires.

Compétences développées

A l'issue de la formation les stagiaires auront acquis des compétences leur permettant :

» D'apporter une expertise en matière d'identification, de prévention et d'évaluation des risques de non-conformité en matière de LBC/FT/ADM,

» De mettre en place les outils de prévention de ces risques par l'élaboration d'une cartographie des risques ; de piloter les dispositifs de contrôle et d'assurer le reporting à la direction générale de l' établissement,

» De promouvoir la conformité et l'éthique notamment par la formation et l'information des salariés de l' entreprise en soutien de la direction générale de l'entreprise ou de l'entité,

» D'être, au nom de leur établissement, l'interlocuteur privilégié des autorités de régulation et de supervision.

Conditions d'admission

Le diplôme est ouvert en formation continue aux cadres d'entreprises, des services de conformité, des services d'audit et de contrôle interne et des services juridiques, mais également d'avocats et de conseils en conformité dans le cadre d'une montée en compétence ou d'une réorientation professionnelle vers les métiers de la conformité.

Le diplôme est également ouvert en formation initiale en tant que spécialisation accessible à l'issue d'un parcours de Master de droit des affaires, de droit pénal des affaires, de sciences économiques, de sciences de gestion au niveau M2.

Inscription

L'admission se fait sur dossier.

Tarif de la formation

» Formation continue financée : 2 700 €

» Formation continue non financée : 2 200 €

» Formation Initiale et assimilées (étudiant en cours d'inscription dans l'enseignement supérieur) : 895 €

Public Formation initiale : Etudiants en formation initiale du Master de droit des affaires, de droit pénal des affaires, de sciences économiques, de sciences de gestion au niveau M2.

Contact Formation Continue

Le dossier de candidature doit être envoyé à dsp.dfcre@uvsq.fr au plus tard le **30 novembre 2026.**

Contact Formation Initiale
Charlotte THOMAS

charlotte.thomas@uvsq.fr
01.39.25.53.93

Contenu de la formation

Module 1 : Le cadre international préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive – 7h
Module 2 : Le cadre européen et interne préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive – 7h
Module 3 : Le cadre interne préventif de la lutte contre contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive – 7h
Module 4 : Les outils de la compliance en matière de BC-FT – 7h
Module 5 : Les fondamentaux de la la cartographie des risques LBC/FT par le compliance officer – 7h
Module 6 : L'élaboration de la cartographie des risques LBC/FT par le compliance officer – 7h
Module 7 : Les typologies de blanchiment et le financement du terrorisme – 7h
Module 8 : Mise en situation professionnelle – 7h

Contrôle de connaissances

Les 7 premières journées de formation sont validées par l'assiduité du stagiaire. La 8ème journée est consacrée à la présentation et à la discussion avec le jury autour de la résolution d'un cas professionnel par les stagiaires. Il s'agit d'un exercice tutoré de création d'une cartographie des risques et d'un manuel de procédure qui fait l'objet d'un dossier et d'une présentation devant un jury de professionnels du monde de la LBC/FT.

Calendrier(s)

La formation est répartie sur 56h de janvier à Juin 2027

Perspectives professionnelles

Insertion et/ou évolution de carrière dans les métiers de la compliance

Contacts administratifs

Renseignements pédagogiques

Faculté de Droit et Science Politique
Marie-Emma BOURSIER Professeur des universités
marie-emma.boursier@uvsq.fr

Renseignements administratifs

Contact Formation Continue
Françoise Jenssonnie
Assistante de formation continue

01 39 25 53 29
dsp.dfcre@uvsq.fr

Contact Formation Initiale
Charlotte THOMAS
charlotte.thomas@uvsq.fr
01.39.25.53.93