

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

COMPLIANCE OFFICER Spécialité Lutte Anti-Blanchiment

Module 1 – Vendredi 14 novembre 2025 – (7 heures)

Intervenant : Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

Le cadre international préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive :

- ✚ Comprendre les enjeux, le cadre institutionnel et substantiel

Module 2 – Journée 1 - Vendredi 12 décembre 2025 – (7 heures)

Intervenant : Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

Le cadre européen et interne préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massives

- ✚ Maîtriser le cadre européen substantiel et institutionnel

Module 2 – Journée 2 - Vendredi 9 janvier 2026 – (7 heures)

Intervenant : Marie-Emma Boursier, UVSQ – Paris Saclay

Le cadre européen et interne préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massives

- ✚ Appréhender l'évolution du cadre légal et les risques de sanctions
- ✚ Régulateurs et autorités de contrôle
- ✚ Sanctions

Module 3 – Journée 1 - Vendredi 6 février 2026 - (7heures)

Intervenant : Dan Benisty, Head of Compliance Northern Europe Western Union,

Module 3 – Journée 2 – Vendredi 13 mars 2026 - (7heures)

Intervenant : Luc Retail, Expert conformité LCB-FT. Président de SAS LCb-FT concept conformité

L'élaboration de la cartographie des risques LCB/FT par le compliance officer

- ✚ Acquisition du savoir-faire nécessaire à l'élaboration d'une cartographie des risques et de procédures de remédiation




Module 4 – Vendredi 3 avril 2026 (7 heures)

Intervenants :

Représentant TRACFIN

Représentant DGSJ

Les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme

-  Les schémas du blanchiment
-  Les schémas de financement du terrorisme
-  Perception des éléments criminologiques et géopolitiques


Module 5 – Vendredi 7 mai 2026 - (7 heures)

Intervenant :

Représentant d'une autorité de contrôle

Marie-Emma Boursier, UVSQ - Paris Saclay

La régulation, le contrôle et les sanctions

-  Analyser le risque réglementaire, assumer le dialogue avec le régulateur

Module 6 – Vendredi 26 juin 2026 - (7 heures)

Intervenants :

Marie-Emma Boursier, UVSQ-Paris - Saclay

Dan Benisty, Head of Compliance Northern Europe Western Union

Luc Retail, Expert conformité LCB-FT. Président de SAS LCb-FT concept conformité

Mise en situation professionnelle

-  Elaboration d'une cartographie des risques et présentation de cas professionnel

Lieux de formation : Faculté de Droit et Science Politique – 3 rue de la division Leclerc – 78280 Guyancourt
- Saint Quentin en Yvelines et / ou Paris 15ème