



# Diplôme d'Université Compliance Officer spécialité Lutte Anti-Blanchiment



**Faculté de Droit  
et Science politique**  
CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le Compliance Officer, et les cadres des services de conformité, sont des experts capables d'identifier, d'évaluer et de contrôler le risque. Ils doivent être dotés d'une excellente culture juridique et d'une sensibilité au monde financier, ils s'assurent de la bonne conformité aux différentes législations et/ou réglementations bancaires, aux nouvelles directives européennes et notamment aux problématiques de lutte anti-blanchiment et anti-corruption.

Le D.U apporte une expertise ciblée dans la pratique du Compliance Officer en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme avec des séminaires dispensés par des enseignants-chercheurs spécialisés et des professionnels de haut niveau justifiant d'une réelle pratique de lutte contre les fraudes et le blanchiment dans le milieu bancaire et de l'assurance et dans les organismes publics dédiés à la LAB.

## Le plus de la formation

Le Diplôme universitaire est organisé autour de l'acquisition permettant la connaissance précise et technique de l'environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme et de la mise en pratique par des professionnels reconnus Compliance Officer, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.

# PROGRAMME DE LA FORMATION

## 1 / 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 et connaître le cadre institutionnel et substantiel

## 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 massives

- >> Maîtriser le cadre européen substantiel et institutionnel
- >> Appréhender l'évolution du cadre légal et les risques de sanctions
- >> Régulateurs et autorités de contrôles
- >> Sanctions

## 3 / L'élaboration de la cartographie des risques LBC/FT par le compliance officer

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

## 4 / Les typologies de blanchiment et le financement du terrorisme

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

## 5 / La régulation, le contrôle et les sanctions

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

## 6 / Mise en situation professionnelle

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

## TARIFS

Formation individuelle (sans financement) : 2 200 euros

Formation continue financée par un organisme : 2 700 euros

## RENSEIGNEZ-VOUS

### Renseignements administratifs

#### Formation Initiale

Marion LEVRAUD

Gestionnaire de scolarité

01 39 25 53 55

marion.levraud@uvsq.fr

### Formation Continue

Françoise JENSSONNIE

Assistante de formation continue

01 39 25 53 29

francoise.jenssonnie@uvsq.fr

### Renseignements pédagogiques

#### Direction du diplôme

Marie-Emma BOURSIER

Doyen de la Faculté de Droit

marie-emma.boursier@uvsq.fr

### Co-direction du diplôme

Dan BENISTY

Directeur de la conformité

→ [WWW.FACDROIT-SCIENCEPO.UVSQ.FR](http://WWW.FACDROIT-SCIENCEPO.UVSQ.FR)

Faculté de Droit et Science Politique

3, rue de la Division Leclerc - 78280 Guyancourt