

# DIPLÔME D'UNIVERSITÉ

## COMPLIANCE OFFICER Spécialité Lutte Anti-Blanchiment

### Module 1 – Vendredi 12 novembre 2021 – (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 10 décembre 2021 – (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 14 janvier 2022 – (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 - Jeudi 3 février 2022 (7heures)

Intervenant :

Dan Benisty, Directeur de la conformité,

### Module 3 – Journée 2 - Jeudi 10 mars 2022 (7heures)

Intervenant :

Luc RETAIL, Consultant spécialisé en conformité

## **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

### **Module 4 – Jeudi 7 avril 2022 (7 heures)**

Intervenants :

Représentant TRACFIN

Représentant DGSE

#### **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 – Jeudi 19 mai 2022 (7 heures)**

Intervenants :

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 1<sup>er</sup> juillet 2022 (7 heures)**

Intervenants :

- Marie-Emma Boursier, UVSQ-Paris - Saclay
- Dan Benisty, Directeur de la 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