UVSQ université PARIS-SACLAY | Faculté de Droit et Science politique CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
COMPLIANCE OFFICER Spécialité Lutte Anti-Blanchiment

Module 1 – Vendredi 17 novembre 2023 *– (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 15 décembre 2023 *– (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 19 janvier 2024 *– (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 9 février 2024 - *(7heures)*
Intervenant : Dan Benisty, Directeur de la conformité,

Module 3 – Journée 2 – Vendredi 15 mars 2024 - *(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 – Vendredi 5 avril 2024 *(7 heures)*

Intervenants :
Représentant TRACFIN
Représentant DGSI

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 17 mai 2024 - *(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 28 juin 2024 - *(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 (à définir ultérieurement). Selon disponibilités, quelques modules pourront être suivis en distanciel.