

Droit pénal économique et de la conformité

Mention : Droit pénal et sciences criminelles [Master]

Infos pratiques

- > Composante : Droit et science politique
- > Durée : 2 ans
- > ECTS : 120
- > Ouvert en alternance : Non
- > Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue
- > Formation à distance : Non
- > Durée moyenne de la formation :
M1 Droit pénal économique et de la conformité : 413 h
M2 Droit pénal économique et de la conformité : 396 h

Organisation

Le parcours propose une formation spécialisée reposant sur une première année de pré-professionnalisation et de la maîtrise des méthodes du droit pénal et de la procédure pénale et à l'acquisition de compétences pratiques de la conformité. La seconde année est celle de la professionnalisation et de la maîtrise des pratiques de la conformité. Cette seconde année présente deux points forts : Du point de vue des connaissances : (i) la maîtrise de l'articulation économique et financière, (ii) l'étude des sources publiques et privées. Du point de vue des compétences : la maîtrise d'un savoir-être et d'un savoir-faire en entreprise trois jours par semaine et d'acquérir ainsi une expérience professionnelle.

Présentation

Présentation

Le parcours « Droit pénal économique et de la conformité » a pour ambition de former des juristes aux nouveaux métiers de la conformité (compliance) tout en les dotant d'une solide formation aux mécanismes traditionnels de répression de la délinquance économique. Il s'inscrit dans une perspective d'insertion professionnelle par la mise en place de l'apprentissage en deuxième année de Master. La formation en deux ans poursuit trois objectifs. Premièrement, elle vise à former les étudiants (en première année de Master), puis les apprentis (en deuxième année de Master) aux instruments, techniques et procédures juridiques modernes. Deuxièmement, elle entend les munir d'une culture juridique ouverte aux apports d'autres disciplines quant à l'organisation et à l'environnement des opérateurs économiques (en particulier, sciences de gestion, économie, sociologie et science politique). Troisièmement, elle est conçue afin de les doter d'une expérience professionnelle significative. Le contenu et l'organisation de la formation épouse les traits du nouveau droit de la conformité qui suppose un dialogue constant entre approches conceptuelles et opérationnelles, transversales et spécialisées/sectorielles.

Objectifs

Admission

Conditions d'admission

Master 1 :

pour ambition de former des juristes aux nouveaux métiers de la conformité (compliance) tout en les dotant d'une solide formation aux mécanismes traditionnels de répression de la délinquance économique. Il s'inscrit dans une perspective d'insertion professionnelle par la mise en place de l'apprentissage en deuxième année de Master. La formation en deux ans poursuit trois objectifs. Premièrement, elle vise à former les étudiants (en première année de Master), puis les apprentis (en deuxième année de Master) aux instruments, techniques et procédures juridiques modernes. Deuxièmement, elle entend les munir d'une culture juridique ouverte aux apports d'autres disciplines quant à l'organisation et à l'environnement des opérateurs économiques (en particulier, sciences de gestion, économie, sociologie et science politique). Troisièmement, elle est conçue afin de les doter d'une expérience professionnelle significative. Le contenu et l'organisation de la formation épouse les traits du nouveau droit de la conformité qui suppose un dialogue constant entre approches conceptuelles et opérationnelles, transversales et spécialisées/sectorielles.

Modalités : Préselection sur dossier. Sélection sur la base d'un entretien individuel avec les responsables de la formation (en vue d'apprécier la cohérence de la candidature avec la formation).

Critères :

- Diplôme de L3 de Droit. Les candidats titulaires d'autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou des études antérieures, notamment).
- Résultats académiques : 1) Bon niveau général. 2- Régularité dans les résultats. 3) Bon niveau dans les matières pénales et de droit commercial, économique et des affaires. 4) Bon niveau en anglais.
- Pertinence et qualité rédactionnelle de la lettre de candidature.

Master 2 :

Modalités : Présélection sur dossier. Sélection sur la base d'un entretien individuel avec les responsables de la formation (en vue d'apprécier la cohérence de la candidature avec la formation).

Critères :

- Diplômes de M1. Mentions conseillées : Droit pénal, Droit des affaires, Droit des sociétés, Droit de l'entreprise, Conformité et gestion des risques. Les candidats titulaires d'autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou des études antérieures, notamment).
- Résultats académiques : 1) Très bon niveau général. 2- Régularité dans les résultats. 3) Très bon niveau dans les matières pénales et de droit commercial, économique et des affaires. 4) Bon niveau en anglais.
- Pertinence et qualité rédactionnelle de la lettre de candidature.

- Dans le secteur de la justice : avocats (spécialisé en droit pénal et réserve de la réussite au concours), policier ou gendarme (sous réserve pour TRACFIN, l'Agence Française Anti-corruption (AFA), l'Autorité de la concurrence, etc.

Pré-requis et critères de recrutement

Pour une entrée en M1 : monmaster.gouv.fr

Et après

Poursuite d'études

A l'issue de la formation, l'apprenti pourra poursuivre son insertion dans le monde professionnel, comme il pourra envisager la poursuite de ses études et/ou la présentation de différents concours (CRFPA, ENM, Douanes, Officiers de police judiciaire notamment) pour lesquels il sera particulièrement bien armé.

Insertion professionnelle

Les missions menées dans le cadre de l'apprentissage ainsi que les enseignements dispensés conduiront les apprentis à exercer les missions suivantes à l'issue de la formation :

- Dans le secteur économique, en particulier au sein des banques, compagnies d'assurance et entreprises (notamment celles soumises à la loi Sapin II du 9 décembre 2016) : chargé de conformité, contrôleur conformité ou juriste conformité, déontologue, responsable du contrôle interne ou chargé de contrôle interne et conformité, responsable de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, responsable Analyse de risque métiers juridiques et conformité, contrôleur interne financier et conformité.

Programme

M1 Droit pénal économique et de la conformité

Semestre 7	Nature	CM	TD	TP	EAD	Crédits
UE Maîtriser un domaine et ses méthodes	UE					13,5
UE Maîtriser le droit pénal et ses méthodes	UE					13,5
4J7LPPST - Procédures pénales spéciales (CM + TD)	EC	33	15			7,5
4J7LDCIT - Droit des crimes internationaux (CM + TD)	EC	33	15			6
UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours	UE					9
UE Élargir ses connaissances	UE					9
4J7LDMFC - Droit des marchés financiers	EC	33				3
4J7ACENC - Comptabilité des entreprises	EC	33				3
4J7ADPIC - Droit de la propriété intellectuelle	EC	33				3
UE Développer ses compétences linguistiques	UE					3
UE Développer ses compétences en anglais	UE					3
4J7BCSRC - Corporate Social Responsibility	EC	24				3
UE S'investir pour son université et dans son projet personnel	UE					4,5
UE S'investir dans son projet personnel	UE					4,5
4J7LPAMC - Préparation à l'apprentissage et métiers de la conformité	EC	8				4,5

Semestre 8

Semestre 8	Nature	CM	TD	TP	EAD	Crédits
UE Maîtriser un domaine et ses méthodes	UE					25,5
UE Maîtriser le droit pénal et son environnement	UE					25,5
4J8LDSAT - Droit des sanctions (CM +TD)	EC	33	15			7,5
4J8LDPAT - Droit pénal des affaires (CM + TD)	EC	33	15			7,5
4J8LCRIC - Criminologie	EC	24				7,5
4J8ODEDC - Droit des entreprises en difficultés	EC	33				3
UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours	UE					3
UE Élargir ses connaissances	UE					3
4J8ADCOC - Droit de la concurrence	EC	33				3
UE S'investir pour son université et dans son projet personnel	UE					1,5
UE S'investir dans son projet personnel	UE					1,5
4J8LCPMC - Conférences pédagogiques sur les métiers de la conformité	EC					1,5

M2 Droit pénal économique et de la conformité

Semestre 9	Nature	CM	TD	TP	EAD	Crédits
UE Maîtriser un domaine et ses méthodes	UE					19,5
UE Maîtriser les fondamentaux du droit pénal économique	UE					19,5
4J9LDPET - Droit et procédure économiques répressifs	EC	33	15			6
4J9LIDCC - Introduction au droit de la conformité	EC	24				3
4J9LDDBC - Droit et dispositifs anti-blanchiment	EC	24				1,5
4J9LDDAC - Droit et dispositifs anti-corruption	EC	24				1,5
4J9LDPTC - Droit pénal du travail	EC	24				3
4J9LDPUT - Droit pénal européen CM+TD	EC	33	15			4,5
UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours	UE					4,5
UE Élargir ses connaissances	UE					4,5
4J9LMCTC - Menaces criminelles transnationales	EC	24				4,5

UE Développer ses compétences linguistiques	UE					3
UE Développer ses compétences en anglais	UE					3
4J9LUUEC - US and UK Extraterritorial Legislation and Enforcement	EC	18				3
UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel	UE					3
UE S'investir dans son projet professionnel	UE					3
4J9LMDRC - Méthodologie et déontologie de la recherche	EC	12				3
Semestre 10	Nature	CM	TD	TP	EAD	Crédits
UE Maîtriser un domaine et ses méthodes	UE					21
UE Maîtriser les pratiques du droit pénal économique	UE					21
4J0LDRBC - Droit répressif boursier	EC	20				3
4J0LDRFC - Droit répressif fiscal	EC	20				3
4J0LDRCC - Droit répressif de la concurrence	EC	20				3
4J0LCDPC - Comptabilité et droit pénal (infractions comptables)	EC	20				3
4J0LMEC - Management de l'entreprise et métiers de la conformité	EC	20				3
4J0LPDDC - Protection des données	EC	15				1,5
4J0LDSCC - Droit des saisies et confiscations	EC	15				1,5
4J0LCYBC - Cybercriminalité	EC	20				3
UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu professionnel	UE					9
UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche	UE					9
4J0LMAPA - Mémoire d'apprentissage	EC					9