

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

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

Objectifs

Organisation

Le parcours propose une formation spécialisée reposant sur une alternance entre théorie et pratique. Il s'appuie pour cela sur une première année de préprofessionnalisation et une seconde année de formation en alternance. La seconde année est celle de la professionnalisation et de la maîtrise des méthodes du droit pénal et de la procédure pénale et à l'acquisition des compétences pratiques de la conformité.

Cette seconde année présente deux points forts :
Du point de vue des connaissances : (i) la maîtrise de l'articulation entre droit pénal et droit économique et financier, (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 matière de compliance dans l'entreprise trois jours par semaine et d'acquérir ainsi une expérience de terrain.

Admission

Conditions d'admission

Master 1 :

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 base d'un entretien individuel avec les responsables de la formation (en vue d'apprécier la cohérence de la candidature avec la formation).

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 : 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.

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 leur métier 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 régulation de la loi Sapin II du 9 décembre 2016) : chargé de conformité, contrôleur conformité ou juriste conformité, déontologue, responsable de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, responsable Analyse de risque métiers juridiques et conformité, contrôleur interne financier et conformité.

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

Contact(s)

> Juliette Tricot

Responsable pédagogique
j.tricot@parisnanterre.fr

> Yvonne Lagarde

Responsable pédagogique
ylagarde@parisnanterre.fr

Autres contacts

M1: François DESPREZ

M2: Yvonne MULLER, Juliette TRICOT

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					7,5
4J7LDCIT - Droit des crimes internationaux (CM + TD)	EC					6
UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours	UE					9
UE Élargir ses connaissances	UE					9
4J7LDMFC - Droit des marchés financiers	EC					3
4J7ACENC - Comptabilité des entreprises	EC					3
4J7ADPIC - Droit de la propriété intellectuelle	EC					3
UE Développer ses compétences linguistiques	UE					3
UE Développer ses compétences en anglais	UE					3
4J7BCSRC - Corporate Social Responsibility	EC					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					4,5

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					7,5
4J8LDPAT - Droit pénal des affaires (CM + TD)	EC					7,5
4J8LCRIC - Criminologie	EC					7,5
4J8ODEDC - Droit des entreprises en difficultés	EC					3
UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours	UE					3
UE Élargir ses connaissances	UE					3
4J8ADCOC - Droit de la concurrence	EC					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 procédures économiques répressifs	EC					6
4J9LIDCC - Introduction au droit de la conformité	EC					3
4J9LDDBC - Droit et dispositifs anti-blanchiment	EC					1,5
4J9LDDAC - Droit et dispositifs anti-corruption	EC					1,5
4J9LDPTC - Droit pénal du travail	EC					3
4J9LDPUT - Droit pénal européen CM+TD	EC					4,5
UE Élargir ses connaissances/personnaliser son parcours	UE					4,5
UE Élargir ses connaissances	UE					4,5
4J9LMCTC - Menaces criminelles transnationales	EC					4,5

UE Développer ses compétences linguistiques	UE	3				
UE Développer ses compétences en anglais 4J9LUUEC - US and UK Extraterritorial Legislation and Enforcement	UE EC	3 3				
UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel	UE	3				
UE S'investir dans son projet professionnel 4J9LMDRC - Méthodologie et déontologie de la recherche	UE EC	3 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 4J0LDRBC - Droit répressif boursier 4J0LDRFC - Droit répressif fiscal 4J0LDRCC - Droit répressif de la concurrence 4J0LCDPC - Comptabilité et droit pénal (infractions comptables) 4J0LMEMC - Management de l'entreprise et métiers de la conformité 4J0LPDCC - Protection des données 4J0LDSCC - Droit des saisies et confiscations 4J0LCYBC - Cybercriminalité	UE EC EC EC EC EC EC EC EC					21 3 3 3 3 3 1,5 1,5 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 4J0LMAPA - Mémoire d'apprentissage	UE EC					9 9