Droit

mis à jour le 15/07/2024

Master | Contrat d'apprentissage |
RNCP 38159

Master 2 Droit des Affaires - Parcours Droit Pénal Financier (M2_DPF)

PRÉSENTATION

Présentation de la formation

Le Master vise à former des juristes spécialisés tant dans la prévention et la détection, que dans la répression de la délinquance financière. Il s'agit d'une formation universitaire concrète et efficace adaptée aux exigences actuelles notamment celles de la conformité.

Objectifs de la formation

À l'issue de la formation, les apprenants seront capables de :
- Appliquer les principes de prévention liés à la déontologie des affaires, à la sécurité financière, au contrôle interne et à la conformité dans les organisations.
- Identifier les dispositifs et procédures institutionnelles de détection des fraudes, en particulier ceux mis en oeuvre par les autorités de contrôle (ex. : Service central de prévention de la corruption, AMF, ACPR).
- Analyser les mécanismes de contrôle externe des sociétés en lien avec les obligations réglementaires et financières.
- Qualifier juridiquement les infractions en droit pénal financier et expliquer les sanctions encourues (pénales, administratives, civiles, fiscales) selon les cas.
- Évaluer les risques de non-conformité et les intégrer dans une stratégie globale de prévention et de répression des infractions financières.

Métiers visés

- Juriste au sein des services de déontologie et de conformité des établissements bancaires et d'assurances
- Professions juridiques (avocat d'affaires, juriste d'entreprise, magistrat, police, gendarmerie) au sein des directions de lutte anti-blanchiment d'argent (LAB), les services nationaux (Autorité des marchés financiers), européens et internationaux (Interpol)
- Avocats, Auditeurs

Rythme d'alternance

De septembre à Juin : 2 jours de cours hebdomadaires (lundi et mardi), le reste en entreprise. Quelques séquences de l'alternance pourront avoir des durées différentes sur l'année.
Examens en janvier et juin.
Durant les congés universitaires et de juillet à septembre : présence en entreprise toute la semaine.
La soutenance du mémoire se déroule au mois de septembre.

Dates de la formation et volume horaire

08/09/2025 > 11/09/2026 (574 heures)
Durée : 13 mois

UNIVERSITE/ECOLE

Adresse administrative Composante

CY - Faculté de droit

33, boulevard du Port

95011 - CERGY-PONTOISE

Siège Établissement

CY Cergy Paris Université

33, boulevard du Port

95011 - CERGY-PONTOISE

ADMISSION

Conditions d'admission

Pré-requis :

Une attention particulière est portée à l'adéquation de la formation antérieure avec le contenu du master, l'acquisition d'un niveau de connaissances suffisant en rapport avec l'approfondissement proposé, la qualité de la formation reçue, les résultats obtenus.
Ce cursus est ouvert aux titulaires d'un Master 1 de droit ou d'un diplôme admis par la Commission

d'équivalence de l'Université.

Modalités de candidature

Les admissions au Master se font sur dossier. La décision d'admission ou de refus sera notifiée au candidat après examen du dossier de candidature et, le cas échéant, un entretien oral.

CONTACTS

Vos référents FORMASUP PARIS IDF

Corinne MAIN

contact@formasup-paris.com

Fabienne HETZEL

Pour les publics en situation de handicap : consultez nos pages dédiées Apprenants et Entreprises.

Vos contacts « École/Université »

GOUAICH Daina

master.droit-dpf@ml.u-cergy.fr
01 34 25 60 31

GOUAICH Daina

daina.gouaich@cyu.fr
01 34 25 60 31

PROGRAMME

Code RNCP 38159

Direction et équipe pédagogique

Direction de la formation : Patrick BARBAN, Professeur des universités
Equipe pédagogique composée de professionnels, enseignants en droit privé

Contenus des enseignements

Le programme s'appuie sur l'articulation de 2 semestres de formation comprenant chacun des UE (unités d'enseignements) : des UE fondamentales, des UE de spécialisation, des UE Conférences et, au 2e semestre l'UE Professionnalisation avec l'évaluation de l'année d'apprentissage de l'étudiant. Les étudiants doivent suivre l'intégralité de la formation.

Programme détaillé de la formation	Volume horaire session - 1 année 1
Droit pénal approfondi (S3)	32h
Droit financier approfondi I (S3)	32h
Procédure pénale approfondie (S3)	32h
Droit des sociétés approfondi I (S3)	20h
Prévention et détection des infractions économiques (S3)	20h
Les autorités françaises de régulation (S3)	20h
Fraude et procédures fiscales (S3)	20h
Lutte anti-blanchiment d'argent & financement du terrorisme I (S3)	20h
Comptabilité générale (S3)	16h
Anglais (S3)	20h

Conférences (S3)	40h
Contentieux en droit pénal des affaires (S4)	32h
Droit financier approfondi II (S4)	52h
Droit des sociétés approfondi II (S4)	20h
Droit pénal approfondi des affaires (S4)	20h
Délits et manquements boursiers (S4)	20h
Lutte anti-blanchiment d'argent & financement du terrorisme II (S4)	20h
Analyse financière (S4)	16h
Certification AMF	8h
Conférences en Anglais & en Français	50h
Voyages d'études	42h
Participation aux divers salons, forums, JPO	21h
Soutenance de Mémoire	1h
Tenue des comptes de l'association	

Modalités pédagogiques

- Alternance de cours théoriques et d'exercices pratiques
- Tutorat individuel des alternants par des membres de l'équipe pédagogique (suivi de l'apprentissage,

supervision de la rédaction du mémoire de fin d'études)
- Conférences animées par des professionnels
- Séminaires délocalisés en cabinet ou en entreprise
- Voyage d'études international comportant des séminaires en anglais et en français dispensés par des professionnels

Contrôle des connaissances

A la fin de chaque semestre, une session d'examen est organisée.
Seront prises en compte :
- Les notes du contrôle continu obtenues dans le cadre des séminaires
- Les notes attribuées aux épreuves sanctionnant un séminaire
- La note de rédaction du mémoire dont une note seuil fixée à 08/20
- La note de l'oral et présentation du mémoire
- La note dévaluation de l'apprentissage

Diplôme délivré

Diplôme de Master. Domaine Droit, économie, gestion ; Mention Droit des affaires ; Parcours Droit pénal financier.
Diplôme national de niveau 7 du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, délivré par CY Cergy Paris Université.

COMPÉTENCES

- Définition ou mise en oeuvre des méthodes et procédures en matière de contrôle comptable, veille à leur application et proposition d'améliorations
- Contrôle de la régularité, de la fiabilité des opérations réalisées et des états financiers des structures
- Identification et révélation des irrégularités ou des inexactitudes repérées lors d'enquêtes ou de vérifications
- Préparation des éléments nécessaires à un audit, transmission au commissaire aux comptes, au contrôleur de gestion
- Elaboration et mise en oeuvre du plan d'audit annuel d'une structure ou détermination et supervision des missions d'audit

Usages avancés et spécialisés des outils numériques

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention.
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine.

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont àl'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études,comme base d'une pensée originale. Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines.
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux. Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions.

Appui à la transformation en contexte professionnel

- Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles. Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe.
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en oeuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité. Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.