



faculté
de droit

master **DROIT PÉNAL FINANCIER**

Formation initiale / continue / en alternance - VAE

Présentation

Le master Droit pénal financier fait partie des masters professionnels de pointe enseignés à la faculté de droit de CY Cergy Paris Université, et a été reconnu comme pôle d'excellence (notation A+ par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). Le master DPF a fait le choix d'une professionnalisation accrue en proposant une place en apprentissage pendant un an au sein de l'un de nos établissements partenaires (banques, assurances, cabinets d'avocats et régulateurs). Ces derniers interviennent régulièrement en cours pour prodiguer des enseignements pointus au cœur de l'actualité et pour partager leurs expériences.

Les matières enseignées font preuve d'originalité et de diversité, en réunissant à la fois des sujets financiers, comptables, et juridiques en droit bancaire et pénal.

Il s'appuie sur les matières pénales, le droit financier, des sociétés, la finance. Il s'agit d'une formation universitaire concrète et efficace adaptée aux exigences actuelles notamment celles de la conformité. Le master vise à former des juristes spécialisés tant dans la prévention et la détection, que dans la répression de la délinquance financière. La prévention touche principalement à la déontologie des affaires, la sécurité financière, le contrôle interne des sociétés, la conformité. La détection des fraudes regroupe le contrôle externe des sociétés et les procédures. La répression porte sur les sanctions pénales, administratives, civiles et fiscales attachées aux infractions de droit pénal financier.

Objectifs et organisation

Le master Droit pénal financier vise à former des juristes orientés vers le droit des affaires répressif (droit financier, droit pénal des affaires, droit boursier et bancaire répressifs, droit fiscal, contentieux devant les autorités de régulation) dans une dimension tant théorique que pratique de haut niveau.

Master 1

Forme aux disciplines générales du droit des affaires avec des enseignements spécifiques de droit financier, de droit pénal des affaires, de droit pénal international et de droit de l'Union européenne. Cette année permet de suivre parallèlement l'option droit anglo-américain dans le cadre du diplôme universitaire. La formation se déroule en présentiel à la faculté de droit.

Master 2

Ouvre sur l'étude des dispositifs préventifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et approfondit le droit financier ainsi que le droit pénal applicable à la délinquance économique et financière. Le master 2 se déroule selon une alternance intra-hebdomadaire de début septembre à mi-septembre de l'année suivante. Les apprentis passent deux jours en formation à l'université et trois jours en entreprise.

Atouts de la formation

- **Pluridisciplinarité** : la variété des enseignements offre aux étudiants la possibilité d'acquérir les compétences nécessaires à l'activité économique et financière.
- **Une formation professionnelle en alternance** : une immersion en entreprise trois jours par semaine qui permet d'acquérir une expérience professionnelle significative.
- **Une excellence attestée** : le renouvellement des contrats d'apprentissage témoigne de la confiance accordée par les professionnels ; ainsi que les emplois occupés par les étudiants diplômés témoignent de la qualité de cette formation. L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur note le master A+.
- **Une forte ouverture vers l'international** : des séminaires délocalisés sont organisés à l'étranger au cours d'un voyage d'études permettant de rencontrer les professionnels de la lutte anti-blanchiment et les régulateurs. Les étudiants sont incités à continuer leurs études à l'étranger en LL.M. ou via un VIE.
- **Des appuis pédagogiques étendus et complémentaires** : la qualité de la formation du master DPF permet à la formation de connaître de nombreux accords et partenariats (ESSEC, Centre de droit pénal économique, CERSC - Centre d'études et de recherches en sciences criminelles) ainsi qu'un soutien fort de la chaire de Droit et sécurité financière.
Des établissements prestigieux sont parrains de la promotion : banques, cabinets d'avocats, sociétés de service ainsi que des personnalités réputées dans leur domaine.
- **L'association AM2DPF** : son objectif central est de promouvoir auprès des futurs étudiants le master, de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés et de créer une cohésion entre les différentes promotions, d'entretenir des liens entre les promotions, les professionnels et les universitaires.

Équipe pédagogique

DIRECTEUR

M. Jeanne Nicolas, professeur agrégé des facultés de droit

UNIVERSITAIRES

M. Boucheta Haroun, professeur des universités associé, Head of Public Affairs, BNP Paribas

M. Cahn Olivier, professeur des universités en droit privé

M. Lecomte Didier, professeur des universités associé, avocat Cabinet Lecomte

M^{me} Pickering Joanna, enseignante contractuelle

M. Prorok Yohan, maître de conférences en droit privé

M^{me} Rabreau Anne, professeur des universités en droit privé

M^{me} Richefeu Ludivine, maître de conférences en droit privé

M. Touzain Antoine, professeur agrégé des facultés de droit

PROFESSIONNELS

M. Baudard Pierre, Global Chief Operating Officer, Rotschild Asset Management

M^{me} Boibault Marie-Cécile, avocate chez EY

M^{me} Bonnet Laurianne, représentante du Collège, AMF

M. Bordier Mickael, Brigadier, BRB (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2008/2009)

M. Chirat Emmanuel, vice procureur financier PNF (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2008/2009)

M. Coursodon Damien, vérificateur Cours des Comptes

M. De Foucher Ghislain, avocat Bredin Pratt (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2014/2015)

M^{me} Delobel Tiphaine, Exclusive Partners (ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2013/2014)

M^{me} Galloux Raphaëlle, Compliance Officer, Ardian

M. Gautron François, responsable de la Compliance, Natixis

M. Gobeze Jean-Charles, Manager Financial Services, EY

M^{me} Medioni Hélène, Exane

M. Morisset Antoine, avocat chez EY (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2008/2009)

M^{me} Perrault Marie, avocate chez Dechert

M. Piou Terry, JP Morgan (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2014/2015)

M^{me} Poisson Sarah, avocate chez EY

M. Tetelboum François, Head of Compliance Tax transparency, Société Générale

M. Wenger Léopold, Senior /Grands Comptes, Deloitte & associés

M. Wolff Laurent, Société Générale (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2013/2014)

M^{me} Zegarra Anne-Laure, AML Compliance Officer, Société Générale

INTERVENANTS EXTÉRIEURS

M^{me} Boistard, chargée de mission Risques & conformité, EDF (ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2017/2018)

M^{me} Cupri, Legal Advisor, BPI France (ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2008/2009)

M. Girod, Compliance Officer, BNP Paribas

M. Derosier Jérôme, en cours de changement de poste

M^{me} Domart Morgane, chargée de contrôle interne, Natixis (ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2014/2015)

M. Duniau Jean-Marie, en cours de changement de poste

M. Girod François, Compliance Officer, BNP Paribas

M. Haeri Kamir, avocat chez Quin Emmanuel

M. Hezard Guillaume, Commissaire divisionnaire, OCLIFF

M. Ksourri Yassine, Compliance Advisor (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2017/2018)

M. Pere David, avocat chez Bryan Cave

M. Pereira-Garcia Alexandre, Risk Compliance Officer, Caisse des dépôts (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2016/2017)

M^{me} Porzio Claire, chargée de sécurité financière, Crédit Agricole (ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2014/2015)

M. Rossato Tanguy, Société Générale (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2016/2017)

M^{me} Ruellan Briochin Emilie, chargée de conformité sénior, My Partner Bank

M^{me} Terret Cécile, avocate chez Bryan Cave

M. Tedeschi Nicolas, responsable conformité, Mariana (ancien étudiant M2 DPF, promotion 2017/2018)

M. Wenger Léopold, Sénior Grands Comptes, Deloitte

Modalités d'inscription

Master 1

Être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme admis par la Commission d'équivalence de l'université.

Les candidats sont sélectionnés sur dossier et après entretien éventuel avec les responsables du parcours.

Master 2

Être titulaire d'un master 1 en droit ou d'un diplôme admis par la Commission d'équivalence de l'université.

DÉBOUCHÉS

- Services de conformité (Compliance)
- Services de lutte anti blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
- Services de sécurité financière
- Services juridiques (Legal)
- Juriste et conseil d'entreprise
- Audit
- Avocat
- Magistrature
- Police
- Gendarmerie
- LL.M.
- VIE



Contenu de la formation

MASTER 1

SEMESTRE 1

- UE 1 Fondamentale**
Droit fiscal des affaires, Droit des sûretés, Droit financier, Droit de la concurrence et de la distribution
- UE 2 Unité de spécialisation**
Droit pénal de l'Union européenne, Droit européen & international des droits de l'Homme, Histoire du droit pénal, Droit public de l'économie
- UE 3 Unité de langue**
Anglais, allemand ou espagnol
- UE 4 Unité facultative**
Stage en droit / 2nd TD de langue / Activités sportives, culturelles ou associatives

SEMESTRE 2

- UE 1 Fondamentale**
Droit pénal des affaires, Droit des entreprises en difficulté, Droit bancaire, Droit des fusions-acquisitions
- UE 2 Unité de spécialisation**
Droit pénal international, Droit fiscal des affaires, Droit fiscal international et européen
Projet encadré : chaire Sécurité financière
- UE 3 Unité de langue**
Anglais, allemand ou espagnol
- UE 4 Unité facultative**
Culture juridique au choix : Philosophie du droit ou Histoire du droit international
Stage en droit / 2nd TD de langue / Activités sportives, culturelles ou associatives

MASTER 2

SEMESTRE 3

- UE 1 Fondamentale**
Droit pénal approfondi I, Droit financier approfondi, Procédure pénale approfondie, Droit des sociétés approfondi I
- UE 2 Spécialisation**
Prévention et détection des infractions économiques, Les autorités françaises de régulation, Fraude et procédures fiscales, Lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme, Comptabilité générale
- UE 3 Unité de langue**
Anglais
- UE 4 Conférences obligatoires soumises aux points bonus**
Conférences

SEMESTRE 4

- UE 1 Fondamentale**
Contentieux en droit pénal des affaires, Droit financier approfondi II, Droit des sociétés approfondi II, Droit pénal européen et international approfondi
- UE 2 Spécialisation**
Délits et manquements boursiers, Lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme, Analyse financière
- UE 3 Unité de professionnalisation**
Rédaction du mémoire, Oral et présentation du mémoire, Apprentissage
- UE 4 Conférences**
Certification AMF, Conférences en anglais et en français
- UE libre**
Animation du master, animation de la chaire



Public

- Titulaire d'une licence en droit.
- Titulaire d'un diplôme admis par la Commission d'équivalence de CY Cergy Paris Université.

LE MOT DU DIRECTEUR

Sous l'impulsion de la mondialisation, le monde des affaires s'est largement complexifié et surtout opacifié, comme en témoignent les récents et graves crises et scandales financiers qui nous ont touché.

Dans ce contexte, la protection des institutions financières et du système économique passe par le développement d'une double compétence à la fois en matière pénale et en matière financière afin d'appréhender au mieux les problématiques délicates que sont la conformité, la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, les systèmes anti-corruption et le droit pénal des affaires en général.

Pour remplir ces objectifs élevés, il est nécessaire d'inciter chaque étudiant à mettre les enjeux économiques et financiers en perspective avec les problématiques juridiques. C'est pourquoi notre cursus a fait le choix d'une professionnalisation accrue en proposant à chaque étudiant une place en apprentissage au sein d'un de nos établissements partenaires pendant un an, décision novatrice dans le domaine juridique.

Ces derniers, banques, assurances, cabinets d'avocats et régulateurs, interviennent régulièrement durant l'année pour prodiguer des enseignements pointus toujours au cœur de l'actualité et pour partager leur expérience dans ces différents domaines. Les matières enseignées dans le cursus académique font par ailleurs preuve d'une forte originalité de par leur diversité, en réunissant à la fois des sujets financiers, comptables, et juridiques.

Nous avons ainsi l'audacieuse ambition au sein du master 2 Droit pénal financier de former une nouvelle génération d'excellents juristes qui sera à même de mieux cerner les besoins actuels du secteur bancaire et financier, mais aussi des pôles financiers du monde judiciaire en la matière, et d'y répondre.

Nicolas Jeanne, maître de conférences en droit privé

Master de droit

Nature du diplôme

BAC +5

Année de sortie

4 semestres

Durée des études

Modalités de candidature

Voir la page de la formation sur www.droitucp.fr

Direction du master

Olivier Cahn, professeur en droit privé
master.droit-dpf@ml.u-cergy.fr

CY Cergy Paris Université

Faculté de droit

Site des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

www.droitucp.fr

