

MASTER - Droit des affaires

Investigations financières à l'échelle européenne

Pré-requis obligatoires

Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1:

Aucune mention n'est privilégiée, le Master 2 étant ouvert à tous les étudiants juristes mais aussi à ceux ayant un profil, économie, finances, audit.

Autres prérequis:

Droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit pénal général, procédure pénale.

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2:

M1 Droit des affaires mais ouvert à toutes les autres mentions.

Autres prérequis:

Droit des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit pénal général, procédure pénale

| | | | |
|---------------------------------|----------|---------|---------|
| Langue du parcours | Français | | |
| ECTS | ECTS | | |
| Volume horaire | | | |
| TP : 0h | TD : 0h | CI : 0h | CM : 0h |
| Formation initiale | Non | | |
| Formation continue | Oui | | |
| Apprentissage | Oui | | |
| Contrat de professionnalisation | Oui | | |
| Stage : (durée en semaines) | 24 | | |

Objectifs du parcours

Le programme a pour objectif de transmettre des connaissances ciblées dans le domaine de l'investigation financière aux apprenants (droit pénal des affaires, enquête patrimoniale, comptabilité-gestion financière etc.) et de les familiariser avec les pratiques de l'investigation financière à l'échelle européenne et internationale (coopération policière et financière, droit pénal douanier, cybercriminalité économique et financière etc.).

Compétences à acquérir

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :

- Conduire des investigations financières dans le but de détecter des infractions, réunir les preuves, mettre en évidence les réseaux criminels, détecter, geler/saisir et confisquer les avoirs criminels.
- Connaître et utiliser les canaux européens et internationaux de la coopération judiciaire en matière d'investigations financières.
- Connaître et mettre en œuvre l'Analyse Financière Criminelle : préparer, lire, gérer les données, schématiser, interpréter et rapporter, communiquer les résultats de l'analyse.

Code ROME

- M1201 - Analyse et ingénierie financière

Contact

Chantal Cutajar : chantal.cutajar@unistra.fr

Master 1 - Droit des affaires - Investigations financières à l'échelle européenne

Semestre 1 - Droit des affaires - Investigation financière à l'échelle européenne

| | ECTS | CM | CI | TD | TP | TE | Stage |
|---|----------------|-------------|----|---------------|----|----|-------|
| Unité d'enseignements fondamentaux 1 | 12 ECTS | 64 h | | 27 h | | | |
| Matière obligatoire: | | | | | | | |
| Droit pénal spécial | | 32 h | | 13.5 h | | | |
| L'étudiant choisit une matière parmi: | | | | | | | |
| Fiscalité des entreprises 1 | | 32 h | | 13.5 h | | | |
| Droit commercial approfondi 1 | | 32 h | | 13.5 h | | | |
| Unité d'enseignement Langues 1 - 1 élément au choix | 3 ECTS | 32 h | | 13.5 h | | | |
| Langue étrangère | | | | 13.5 h | | | |
| DU Terminologie juridique anglaise | | 32 h | | | | | |
| Unité d'enseignements approfondis 1 - Trois matières au choix | 9 ECTS | 96 h | | | | | |
| Droit approfondi des sociétés et droit boursier | | 32 h | | | | | |
| Transnational business Law | | 32 h | | | | | |
| Fiscalité personnelle et internationale | | 32 h | | | | | |
| Droit civil (régimes matrimoniaux) | | 32 h | | | | | |
| Propriété intellectuelle | | 32 h | | | | | |
| Ingénierie des relations collectives du travail | | 32 h | | | | | |
| Droit du marché intérieur de l'union européenne 1 | | 32 h | | | | | |
| Matière non suivie dans l'UE fondamentaux 1 | | 32 h | | | | | |
| Unité d'enseignements d'ouverture 1 - Deux matières au choix (non choisies au titre de l'UE approfondis 1) | 6 ECTS | 64 h | | | | | |
| Droit approfondi des sociétés et droit boursier | | 32 h | | | | | |
| Transnational business Law | | 32 h | | | | | |
| Fiscalité personnelle et internationale | | 32 h | | | | | |
| Droit civil (régimes matrimoniaux) | | 32 h | | | | | |
| Propriété intellectuelle | | 32 h | | | | | |
| Ingénierie des relations collectives du travail | | 32 h | | | | | |
| Droit du marché intérieur de l'union européenne 1 | | 32 h | | | | | |
| Matière non suivie dans l'UE fondamentaux 1 | | 32 h | | | | | |
| Unité d'insertion professionnelle | 3 ECTS | | | | | | |
| PIX+Droit | | | | | | | |
| Stage volontaire d'une durée minimale de 3 semaines consécutives | | | | | | | |
| Engagement étudiant | | | | | | | |

Semestre 2 - Droit des affaires - Investigation financière à l'échelle européenne

| | ECTS | CM | CI | TD | TP | TE | Stage |
|---|----------------|-------------|----|---------------|----|----|-------|
| Unité d'enseignements fondamentaux 2 | 12 ECTS | 64 h | | 27 h | | | |
| Matière obligatoire: | | | | | | | |
| Droit pénal des affaires | | 32 h | | 13.5 h | | | |
| L'étudiant choisit une matière parmi: | | | | | | | |
| Fiscalité des entreprises 2 | | 32 h | | 13.5 h | | | |
| Droit commercial approfondi 2 | | 32 h | | 13.5 h | | | |
| Unité d'enseignement Langue 2 - 1 élément au choix | 3 ECTS | 32 h | | 13.5 h | | | |
| DU Terminologie juridique anglaise | | 32 h | | | | | |
| Langue étrangère | | | | 13.5 h | | | |
| Unité d'enseignements approfondis 2 - Trois matières au choix | 9 ECTS | 96 h | | | | | |
| Procédures fiscales | | 32 h | | | | | |
| Techniques contractuelles | | 32 h | | | | | |
| Gouvernance d'entreprises | | 32 h | | | | | |
| Gestion financière | | 32 h | | | | | |
| Droit pénal international et européen | | 32 h | | | | | |
| Droit du marché intérieur de l'union européenne 2 | | 32 h | | | | | |
| Pour les étudiants inscrits à la double maîtrise franco-Anglaise uniquement : | | | | | | | |
| Droit de la concurrence de l'Union européenne | | 32 h | | | | | |
| Unité d'enseignements d'ouverture 2 - Deux matières au choix (non choisies au titre de l'UE approfondis 2) | 6 ECTS | 64 h | | | | | |
| Procédures fiscales | | 32 h | | | | | |
| Techniques contractuelles | | 32 h | | | | | |
| Gouvernance d'entreprises | | 32 h | | | | | |
| Gestion financière | | 32 h | | | | | |
| Droit pénal international et européen | | 32 h | | | | | |
| Droit du marché intérieur de l'union européenne 2 | | 32 h | | | | | |
| Matière non suivie dans l'UE fondamentaux 2 | | 32 h | | | | | |
| Unité d'insertion professionnelle | 3 ECTS | | | | | | |
| Stage volontaire d'une durée minimale de 3 semaines consécutives | | | | | | | |
| Engagement étudiant | | | | | | | |

Master 2 - Droit des affaires - Investigation financière à l'échelle européenne

Semestre 3 - Investigation financière à l'échelle européenne

| | ECTS | CM | CI | TD | TP | TE | Stage |
|--|----------------|--------------|----|----|----|----|-------|
| UE 1 | 12 ECTS | 150 h | | | | | |
| Comptabilité - gestion financière | | 25 h | | | | | |
| Droit pénal des affaires | | 25 h | | | | | |
| Ingénierie juridique et fiscale | | 50 h | | | | | |
| Enquête patrimoniale | | 25 h | | | | | |
| Renseignement financier | | 25 h | | | | | |
| UE 2 | 15 ECTS | 150 h | | | | | |
| Coopération policière et judiciaire européenne et internationale | | 25 h | | | | | |
| Analyse financière criminelle | | 50 h | | | | | |
| droit pénal douanier | | 25 h | | | | | |
| Cybercriminalité économique et financière | | 25 h | | | | | |
| Gel, saisie, confiscation et restitution des avoirs criminels | | 25 h | | | | | |
| UE Langue | 3 ECTS | 40 h | | | | | |
| Langue étrangère | | 40 h | | | | | |

Semestre 4 - Investigation financière à l'échelle européenne

| | ECTS | CM | CI | TD | TP | TE | Stage |
|--|----------------|-------------|----|----|----|----|--------------|
| UE 4 Stage/Mémoire/Méthodologie | 30 ECTS | 60 h | | | | | 8 sem |
| Stage | | | | | | | |
| Mémoire | | | | | | | |
| Méthodologie | | 10 h | | | | | |
| Projet collectif | | 20 h | | | | | |
| Séminaires | | 30 h | | | | | |

Master 2 - Droit des affaires - Investigation financière à l'échelle européenne - EAD

Semestre 3 - Investigation financière à l'échelle européenne - EAD

| | ECTS | CM | CI | TD | TP | TE | Stage |
|--|----------------|-------------|----|----|----|----|-------|
| UE 1 Fondamentaux de l'investigation financière | 12 ECTS | 95 h | | | | | |
| Comptabilité - gestion financière | | | | | | | |
| Droit pénal des affaires | | | | | | | |
| Ingénierie juridique et fiscale | | | | | | | |
| Enquête patrimoniale | | | | | | | |
| Renseignement financier | | | | | | | |
| UE 2 Pratique de l'investigation financière | 15 ECTS | 95 h | | | | | |
| Coopération policière et judiciaire européenne et internationale | | | | | | | |
| Analyse financière criminelle | | | | | | | |
| Droit pénal douanier | | | | | | | |
| Cybercriminalité économique et financière | | | | | | | |
| Gel, saisie, confiscation et restitution des avoirs criminels | | | | | | | |
| UE 3 Anglais | 3 ECTS | 20 h | | | | | |

Semestre 4 - Investigation financière à l'échelle européenne - EAD

| | ECTS | CM | CI | TD | TP | TE | Stage |
|---|----------------|-------------|----|----|----|----|-------|
| UE 4 Méthodologie, Mémoire et séminaires | 30 ECTS | 20 h | | | | | |
| Méthodologie | | | | | | | |
| Mémoire | | | | | | | |
| Séminaires | | | | | | | |