

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							