

DIPLÔME DÉLIVRÉ

Master - (niveau 7)

Code RNCP : 38200

RESPONSABLE PEDAGOGIQUEPaul Cazalbou, Professeur des universités,
Université Toulouse Capitole**EQUIPE PEDAGOGIQUE****Enseignants-chercheurs et professeurs des universités (liste indicative) :**

Marie Bardet ; Antoine Botton ; Adeline Costes

Maitre de conférences (liste indicative) :

Ludovic Azema ; Yan Carpentier ; Hélène Christodoulou ; Barbara Drevet ; Joana Falxa ; Amane Gogorza ; Thomas Herran ; Julien Lagoutte ; Elise Letouzey

Professionnels (liste indicative) :

Romain Bonhomme, Juge au tribunal judiciaire de Toulouse ; Alistair Freeman, Avocat ; Camille Julla-Marcy, Avocate ; Alice Mornet, Docteur de l'Université Toulouse Capitole ; Leslie Nardari, Docteur de l'Université Toulouse Capitole ; Mathilde Petetin, Doctorante en droit privé à l'Université Toulouse Capitole

**METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES**

La formation prend appui sur la plateforme d'enseignement à distance Moodle.

Vous bénéficierez :

- D'un ensemble de ressources actualisées consultables et/ou imprimables ;
- D'un accompagnement par matière tout au long de la formation, assuré par des tuteurs (enseignants et professionnels) via les forums, chats et visioconférences ;
- D'un accès aux ressources numériques des Universités de Toulouse ;
- D'espaces d'échanges avec les autres apprenants ;
- D'une assistance technique ;
- D'une assistance administrative.

TARIFS

Frais spécifiques de formation pour l'année universitaire 2024/2025 : entre 6 000 et 8 000 euros.

Le tarif est établi en fonction du statut de l'apprenant.[Formation éligible au CPF](#)**CONTACT****Monia AMALLAL**Bâtiment Q – 1^{er} étage (site de la Manufacture des Tabacs)**OBJECTIFS**

L'évolution constante de la réglementation, la mise en exergue de la RSE (responsabilité sociétale de l'entreprise) et la transparence dans tous types de structures ces dernières années ont permis l'émergence d'un métier plein d'avenir, celui de Compliance Officer

Le parcours type Compliance Officer, est une formation universitaire permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances et des compétences particulièrement complètes et précises dans le domaine de la conformité, dispensant ainsi un savoir, une méthode et une maturité de raisonnement permettant de candidater aux fonctions de conformité aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public et, de la sorte, d'accéder au métier de Compliance Officer.

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Connaître la réglementation mise en œuvre par un Compliance Officer au sein d'une structure privée ou publique dans le cadre de ses missions
- Mettre en œuvre des politiques et des process de conformité au sein de la structure pour laquelle il travaille
- Conseiller les politiques ou les actions à mettre en œuvre afin que les règles de la LCBFT, de l'anticorruption, des marchés financiers et de la protection des données soient respectées
- Rédiger un code de bonne conduite
- Veiller au respect du code de bonne conduite
- Construire une cartographie des risques antiblanchiment, anticorruption, environnement et déontologique.

**PUBLIC VISE ET CRITERES D'ADMISSION**

- Personne souhaitant exercer la fonction de conformité au sein d'une entité du secteur public ou d'une entité du secteur privé
- Personne qui souhaitant exercer les fonctions de consultant indépendant spécialisé en matière de conformité
- Titulaire d'un Bac +4
- Etudiant en poursuite d'études

Conditions préalables à la candidature

Ont vocation à être admis **en 2nd année de Master**, les apprenants ayant été sélectionnés à l'Université Toulouse Capitole en 1^{ère} année de Master mention Droit Pénal et Sciences Criminelles.

Sélection des candidats

Pour les étudiants qui ont validé une 1^{ère} année de l'un des Masters de l'Université Toulouse Capitole, l'accès en 2nd année de Master (Master 2) est de droit dans l'un au moins des parcours de la même mention.

Pour les autres étudiants ayant validé un Master 1 autre que le parcours Droit pénal et Sciences Criminelles, l'accès en 2nd année de Master (Master 2) est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation, que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue d'obtenir le Master.

MASTER 2 COMPLIANCE OFFICER



PROGRAMME

UE 1 : Enseignements fondamentaux – 80h	UE 2 : Enseignements complémentaires – 70h
Droit pénal général – 25h Droit pénal spécial – 15h Droit de la peine – 15h Procédure pénale – 25h	Droit pénal international – 10h Droit pénal de l'Union européenne – 10h Droit pénal et CEDH – 10h Histoire du droit pénal et de la procédure pénale – 10h Systèmes répressifs de droit comparé – 10h Doctrines et philosophie pénales – 10h Droit pénal constitutionnel – 10h
UE 3 : Enseignements spécialisés – 50h	UE 4 : Pratique professionnelle – 30h
Droit pénal et données personnelles – 10h Droit pénal des affaires – 10h Droit pénal des mineurs – 10h Droit pénal de l'environnement – 10h Cybercriminalité – 10h	Pratique des droits de la défense – 5h Pratique des parquets – 5h Pratique du juge : JI, chambre de l'instruction, JLD Juridictions de jugements – 5h Pratique de l'application des peines – 10h Pratique pénitentiaire – 5h
UE 5 : Voie professionnelle / voie recherche	
<ul style="list-style-type: none">Voie professionnelle : réalisation d'un stage de 6 semaines minimum avec rédaction d'un rapport de stage ou de justifier d'une présence en entreprise pendant une période d'au moins deux mois et rédiger un rapport d'activité sur une thématique validée par le responsable de formationVoie recherche : rédaction d'un mémoire de recherche, sous la direction de l'un des enseignants de la spécialité, qui est soutenu devant un jury	

Auxquelles s'ajoutent 10h d'examens

Contrôle des connaissances : Détail donné en début de session par les Modalités de Contrôle des Connaissances.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont évaluées :

- Par deux épreuves écrites sur deux matières choisies par l'équipe pédagogique d'une durée de 5h par matière pour l'UE1 ;
- Par un grand oral commun pour les UE 2,3,4 ;
- L'épreuve finale prend également la forme d'une soutenance du rapport de stage ou du mémoire d'une durée d'une ½ heure (UE). Cette seconde épreuve est affectée d'un coefficient 6.



1 ORGANISATION

Le cycle de formation représente un volume horaire de **240 heures** (examens inclus). La formation se déroule sur 10 mois, d'**octobre N à juillet N+1**. Afin de concilier vie professionnelle et formation, ce parcours s'appuie sur une organisation mixte :

- Une partie de la formation est dispensée à distance sur la plate-forme pédagogique en ligne (175 heures)
- Le reste de la formation est dispensé en webconférence (140 heures)

Les enseignements sont dispensés à distance et de manière asynchrone sur la plateforme d'enseignement. La plateforme est accessible 24h/24 et 7J/7 durant la période d'inscription à la formation.



MODALITES D'INSCRIPTION

Vous devez constituer un dossier dématérialisé sur la plateforme [eCandidatures](#) durant la période du 13 mai au 2 juin 2025. Après étude de votre dossier, si vous avez reçu un avis favorable suite à votre candidature et après avoir confirmé le souhait de suivre cette formation, vous recevrez par mail le dossier d'inscription. Le dossier d'inscription sera à renvoyer par courrier, avec les pièces justificatives demandées.



CONTACT

Monia AMALLAL

Bâtiment Q – 1^{er} étage (site de la Manufacture des Tabacs) - 05 61 12 88 27 - monia.amallal@ut-capitole.fr