

Diplôme Universitaire

COMPLIANCE ET ETHIQUE DES AFFAIRES



PRESENTATION

Notre droit connaît à l'heure actuelle de profondes mutations liées à une forme de révolution culturelle que constitue, en matière de régulation économique, l'entrée dans l'ère de la *compliance*. D'inspiration anglo-américaine, la *compliance* repose sur la mise en place de dispositifs divers destinés à prévenir la commission d'infractions et la réalisation de dommages par le respect de normes anticipatives et la création, au sein des entreprises, d'instruments ou d'organes spécialement chargés de la détection des risques ou de la dénonciation des infractions (ex. lanceurs d'alerte, enquêtes internes etc.). On assiste ainsi à un vaste mouvement d'internalisation de mécanismes régulateurs en même temps qu'à une modification du rôle des organes de contrôle appelés désormais à accompagner les entreprises à se conformer à ces nouveaux dispositifs avant que d'en sanctionner l'éventuelle violation.

Le succès et l'expansion de la *compliance* à l'heure actuelle expliquent que le marché professionnel explose dans les entreprises, dans les banques ainsi que dans les cabinets d'avocats où des départements entiers sont désormais créés pour répondre à ces besoins nouveaux. Les secteurs concernés sont très divers et ne cessent de s'étendre. On citera notamment le droit bancaire et financier, le droit de l'environnement, le droit des assurances et bien évidemment le droit pénal (cf. blanchiment, corruption, financement du terrorisme etc.).

La formation est dirigée par le professeur **David Chilstein**, assisté d'un conseil de direction et de perfectionnement composé par Me **Mona Caroline Chammas** (Avocate et directrice de GOVERN&LAW), Me **Maria Lancri** (avocat partner chez Squair) et M. **Eric Seassaud** (docteur en droit, directeur juridique et compliance).

Le DU est rattaché à l'Institut des Assurances de Paris - Sorbonne

PROFIL REQUIS

L'accès au DU est subordonné à l'obtention du diplôme de maîtrise délivré en 1^{ère} année de master (juridique ou non juridique) ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'acquis liés à l'expérience professionnelle ou aux travaux personnels du candidat. L'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de la formation (cf. article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master).

FRAIS D'INSCRIPTION : 5000€

OBJECTIFS

Le DU *Compliance* et Ethique des affaires permet précisément de saisir et d'accompagner un mouvement qui ne semble pas prêt de s'arrêter et qu'il devient de plus en plus difficile, voire coupable, d'ignorer. Le DU *Compliance* et Ethique des affaires a pour objet d'étudier dans ces divers aspects ce phénomène de montée en puissance de la *compliance*, d'en comprendre les principes et d'en saisir les modalités concrètes. Il vient ainsi utilement compléter une formation universitaire classique, en permettant aux étudiants et aux professionnels d'être confrontés directement à ces nouvelles logiques de régulation telles qu'elles se posent dans la vie des affaires.

Les débouchés professionnels sont nombreux: Directeur éthique et conformité dans les entreprises, direction conformité au sein des banques, juriste au sein des autorités administratives de contrôle, avocat spécialisé dans le domaine de la compliance...

CANDIDATURES 2021/2022

Procédure dématérialisée : <https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/>
Date : 01/09/ 2021 au 15/10/2021



DU Compliance et éthique des affaires

RESPONSABLE DE LA FORMATION :

Professeur David CHILSTEIN

Bureau 301
12 place du Panthéon
75005 PARIS

DUcompliance.eds@univ-paris1.fr

Tél. +33 1 44 07 77 62



DU compliance et éthique des affaires					
Intitulé des UE et des éléments pédagogiques (EP)		Volume Horaire		Info RCC	
		CM	TD	Coef.	ECTS
Semestre 1					
UE 1 : principes fondamentaux					
Cours obligatoire	<i>Genèse et enjeux de la compliance</i>	10		1	4
Cours obligatoire	<i>Principes et méthode</i>	10		1	4
UE 2 : domaines d'expertise					
Cours obligatoire	<i>Lutte anticorruption et antiblanchiment</i>	15		2	7
Cours obligatoire	<i>Délinquance financière et droit de la concurrence</i>	15		2	7
Cours obligatoire	<i>Droit de l'environnement</i>	10		1	4
Cours obligatoire	<i>Données personnelles</i>	10		1	4
Total		70			30
		70			
Volume horaire étudiant		70			
Semestre 2					
UE 1 : prévention et détection					
Cours obligatoire	<i>Programmes de compliance</i>	10		1	4
Cours obligatoire	<i>Analyse et cartographie des risques</i>	10		1	4
Cours obligatoire	<i>Procédure d'alerte et d'enquête</i>	15		2	7
UE 2 : remédiation					
Cours obligatoire	<i>Remèdes et sanctions</i>	15		2	7
Cours obligatoire	<i>Aspects internationaux</i>	10		1	4
Cours obligatoire	<i>Gestion de crise et communication</i>	10		1	4
Total		70			30
		70			
Volume horaire étudiant		140			
Total annuel		140	0		60
		140			



Intervenants

Ludovic Ayrault : Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Vice-Président en charge des finances et des affaires juridiques

Hugo Barbier : Professeur à l'université Aix-Marseille

Jean-François Bohnert : Procureur de la République financier, Parquet national financier

Lucrezia Busa : Membre du cabinet du Commissaire européen à la Justice Didier Reynders

Antonio Capobianco : Head of the O.E.C.D. Competition Division

Mona Caroline Chammas : Avocate et directrice de GOVERN&LAW

David Chilstein : Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur du département Sorbonne-Compliance (IRJS)

Charles Claypoole : Avocat associé, Latham & Watkins

Emmanuel Daoud : Avocat - Fondateur du cabinet VIGO, Administrateur du Cercle de la compliance

Dominique Dedieu : Avocate - Fondatrice du cabinet 3DTIC avocats, Co-présidente de la Commission Ethique & Compliance de l'Association des Avocats conseils d'entreprise

Stéphanie Dominguez : Senior manager experte compliance, KPMG France

Cédric Dubar : Responsable de la conformité et de l'éthique, Volvo Cars

Susan Du Becker : Directrice, Azur & Resiliency, Microsoft

Sofia El Mansouri : Consultante Compliance, The Compliance Lady, Compliantly LLC

Fabrice Fages : Avocat associé, Latham & Watkins, directeur du département contentieux

Bertrand Fages : Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Eric Feldman : Vice-président principal et directeur général, Éthique d'entreprise et programmes de conformité, Affiliated Monitors Inc.

Cécilia Fellouse-Guenkel : Directrice Compliance For Good

Catherine Ferriol : chef du département de l'appui aux entreprises à l'Agence Française Anticorruption (AFA)

Arnaud Floquet : Directeur général, Protiviti

Matt Galvin : Global Vice President, Ethics & Compliance, AB-InBev

Xavier Gattegno : Compliance manager Groupe Partouche

Guillaume Hézard : Commissaire divisionnaire, Chef de l'Office Central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCUFF), Ministère de l'intérieur

Maria Lancri : Avocat partner, Squair, Co-Présidente de la Commission Ethique & Compliance de l'Association des Avocats conseils d'entreprise

Daphné Latour : Avocat au Barreau de Paris

William Loo : Deputy Head of the OECD Anti-Corruption Division

Audrey Morin : Group Compliance Director, Schneider Electric

Guy Ouelette : Député de Chomedey, Québec, Canada

Frédéric Paradis : Directeur juridique & Compliance officer, Groupe Marck

David Père : Avocat associé, Partner, Addleshaw Goddard

Michele Piergiovanni : Membre du cabinet de la Vice-Présidente Margrethe Vestager, Commission européenne

Sophie Pierson : Responsable conformité, Rubis

Sandrine Place : Associate, Rep-publica

Eric Russo : Ancien membre du Parquet national financier, Avocat partner, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

Michel Sapin : ancien Ministre de l'Economie et des Finances, Senior Advisor, Franklin

Clémence Scottez : Chef du département secteur économique à la CNIL

Eric Seassaud : Docteur en droit, Directeur juridique

Markéta Sikorova : Compliance Leader, Decathlon Groupe

Jean-Baptiste Siproudhis : Directeur Ethique, intégrité & responsabilité d'entreprise, Thalès

Fabienne Siredey-Garnier : Vice-présidente de l'autorité de la concurrence

Annie Trudel : Spécialiste Anticorruption

Celia Zolynski : Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Membre du comité national d'éthique du numérique

Grégory Zouane : Directeur, Control Risks