

master  
**DROIT  
PÉNAL  
FINANCIER**

Formation initiale / continue / en alternance - VAE

# Présentation

Le master Droit pénal financier (DPF) fait partie des masters professionnels de pointe de 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, actuel Hcéres).

Le master DPF a fait le choix d'une professionnalisation accrue en adoptant le régime de l'apprentissage au sein des établissements partenaires (banques, assurances, et régulateurs) au cours de la deuxième année de master et en associant enseignements théoriques et enseignements pratiques de haut niveau, assurés à la fois par des universitaires et des praticiens.

Le master ayant pour ambition de former des juristes en droit des affaires répressif, les matières enseignées allient de manière originale le droit des affaires, en particulier dans le domaine bancaire et financier, et le droit pénal. Une place importante est réservée au contentieux des affaires.

Le master vise en particulier à répondre aux exigences actuelles de conformité. Plus largement, le master a pour objectif de 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, et plus largement de droit pénal des affaires.

## 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 financier et bancaire répressifs, droit fiscal) 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 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

Approfondit les matières de droit des affaires (droit financier, droit des sociétés), et de droit pénal (notamment de contentieux en droit pénal des affaires). S'y ajoutent des enseignements plus spécialisés (prévention et détection des infractions économiques, autorités françaises de régulation, fraudes et procédures fiscales, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme), ainsi que de comptabilité et d'analyse 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, de même que les emplois occupés par les étudiants diplômés attestent de la qualité de cette formation. L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur note le master A+ (actuel Hcéres).
- **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 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 a permis la conclusion d'un partenariat avec l'ESSEC.  
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 principal est de promouvoir le master auprès des futurs étudiants, de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés, de créer une cohésion entre les différentes promotions, et enfin d'entretenir des liens entre les promotions, les professionnels et les universitaires.

# Équipe pédagogique

## DIRECTEURS

**M. Patrick BARBAN**, Agrégé des facultés de droit, professeur de droit privé

## UNIVERSITAIRES

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

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

**Mme Richefeu Ludivine**, maître de conférences en droit privé

**Mme Vapaille Laurence**, maître de conférences en droit privé

## PROFESSIONNELS

**M. Baudard Pierre**, Global Chief Operating Officer, Rothschild Asset Management

**Me Boibault Marie-Cécile**, avocate chez EY

**Mme 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

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

**Mme Delobel Tiphaine**, Exclusive Partners (ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2013/2014)

**Mme Galloux Raphaëlle**, Compliance Officer, Ardian

**M. Gautron François**, responsable de la Compliance, Natixis

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

**Mme Medioni Hélène**, Exane

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

**Me Perrault Marie**, avocate chez Dechert

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

**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)

**Mme Zegarra Anne-Laure**, AML Compliance Officer, Société Générale

## INTERVENANTS EXTÉRIEURS

**Mme Boistard Alice**, chargée de mission Risques & conformité, EDF

(ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2017/2018)

**Mme Cupri Anne**, Legal Advisor, BPI France (ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2008/2009)

**M. Derosier Jérôme**, en cours de changement de poste

**Mme Domart Morgane**, chargée de contrôle interne, Natixis (ancienne étudiante M2 DPF, promotion 2014/2015)

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

**Me Girod François**, Compliance Officer, BNP Paribas

**Me Haeri Kamir**, avocat chez Quin Emmanuel

**M. Hezard Guillaume**, commissaire divisionnaire, OCLIFF

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

**Me Martin Louis**, avocat chez Gide

**Me Pere David**, avocat chez Bryan Cave

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

**Mme 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)

**Mme Ruellan Briochin Émilie**, chargée de conformité sénior, My Partner Bank

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

**Me Terret Cécile**, avocate chez Bryan Cave

# 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.

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

## 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 pénal approfondi des affaires  
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,  
Droit financier numérique

#### 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

Rapport d'apprentissage

#### UE 4 Conférences

Certification AMF, Conférences en anglais et en français



### Public

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

Plus d'informations sur la maquette de cours : <https://cydroit.cyu.fr/>

# LE MOT DU DIRECTEUR

*Les marchés financiers - de plus en plus internationaux et complexes - ne sont pas à l'abri des comportements délictueux pouvant conduire à diverses crises.*

*À partir de ce constat, le master Droit pénal financier a une ambition double et originale : former des juristes à la fois en droit des affaires et en droit pénal pour les insérer dans la pratique.*

*La formation offerte est innovante, par son alliance du droit financier - et plus largement le droit des affaires - et du droit répressif. Cette double compétence permet aux étudiants d'appréhender au mieux les problématiques délicates que posent la conformité, la sécurité financière, la lutte contre le blanchiment, ou encore les systèmes anti-corruption. Elle les prépare à la compréhension profonde du contrôle interne toujours plus complexe au regard des exigences en matière d'enjeux sociaux et environnementaux et de cybersécurité. La finance numérique y tient une place particulière au regard des nouveaux enjeux posés par les technologies de registre distribué (Blockchain) et l'IA.*

*Ce socle à la fois pratique et théorique sert de support à une professionnalisation accrue à travers la mise en place d'un apprentissage d'un an au sein d'un de nos établissements partenaires. L'équipe, formée d'universitaires et de praticiens, permet ainsi la réussite des étudiants et offre aux diplômés la possibilité d'intégrer un réseau professionnel reconnu.*

Patrick Barban

## 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.cydroit.cyu.fr](http://www.cydroit.cyu.fr)

#### **Direction du master**

Patrick Barban, professeur de droit privé  
[master.droit-dpf@ml.u-cergy.fr](mailto: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.cydroit.cyu.fr](http://www.cydroit.cyu.fr)**

