

INFORMATIONS PRATIQUES



PROCÉDURE D'INSCRIPTION :

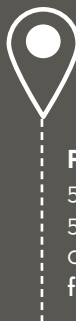
Les candidatures pour le DU sont à déposer sur :
<https://espaceadmission.univ-catholille.fr>
auprès de la Faculté de Droit.

Le dossier d'inscription doit être accompagné
d'un CV et d'une lettre de motivation.

Pour toutes questions complémentaires
concernant l'inscription ou le financement :
departemententreprises@univ-catholille.fr

TARIFS

4 500 € pour les professionnels financés
3 000 € pour les professionnels auto-financés
1 990 € pour les étudiants
1 590 € pour les étudiants ICL



FACULTÉ DE DROIT

58 rue du Port
59800 LILLE
03 20 13 41 00
fld@univ-catholille.fr



FACULTÉ DE
DROIT

COMPLIANCE INTERNATIONALE ET ÉTHIQUE DES AFFAIRES

DIPLOME UNIVERSITAIRE (D.U.)
Année 2023/2024

COMPLIANCE

STANDARDS

POLICIES

REGULATIONS

RULES

/ LES FACULTÉS DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

DIPLOME UNIVERSITAIRE (D.U.)

COMPLIANCE INTERNATIONALE ET ÉTHIQUE DES AFFAIRES



POUR QUI ?

Le DU sera accessible aux professionnels de tous les secteurs, **juristes ou non juristes**. Un prérequis de compétence linguistique est en principe exigé afin que l'apprenant puisse suivre les cours proposés en anglais.



OBJECTIFS ?

- **Acquérir une compétence en compliance et éthique des affaires** dans un contexte de démultiplication des sources nationales et internationales de régulation
- **Appréhender les notions d'éthique des affaires et de compliance** dans leur globalité, tout en **soulignant leurs spécificités culturelles** en fonction des domaines, des pays, voire des continents concernés et permettre ainsi l'appropriation de ces outils par les entreprises en vue d'en faire un élément essentiel de leur compétitivité en Europe et à l'international.
- **Maîtriser la distinction entre les comportements stratégiques d'entreprise permis et ceux induisant une violation et/ou une sanction** tout en évitant la over compliance (super conformité)



FORMAT ?

150h - le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi matin.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Andra COTIGA,

Responsable du DU, professeur de droit privé

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Andra COTIGA,

*Responsable du DU,
professeur de droit privé*

Véronique GONCALVES et Amélie

GIULIANI-VIALLARD,

*Avocates au Barreau de Paris (Elysée
Avocats) et chargées
d'enseignement à la FLD*

Chloé SABY,

*Compliance
Officer*



UE 1 : Business ethics (multicultural ethics, business ethics and company codes), 5h

UE 2 : Anti-corruption rules, 15h

International and European anti-corruption rules, 5h

American anti-corruption rules, 5h

Mise en œuvre de la réglementation et coopération policière et judiciaire, 5h

UE 3 : Anti-money laundering, counter-terrorism and financial crime, 15h

Abuse of companies, 5h

Lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude financière et le financement du terrorisme, 5h

Lutte contre l'évasion fiscale, 5h

UE 4 : Data protection, 20h

RGPD, 10h

Cyber Security, 10h

UE 5 : RSE (Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise), 20h

Introduction à la RSE et sources internationales, 8h

RSE et réformes récentes, 8h

Devoir de vigilance, 4h

UE 6 : International trade and economic sanctions, 20h

International and supranational norms applicable to companies (ITO, USA, EU), 10h

Extraterritoriality of US law, 10h

UE 7 : Foreign investment and local compliance, 20h

Investment and compliance in Africa 10h

Investment and compliance in Asia 10h

UE 8 : Compliance Officer methodology, 20h

Compliance and governance, 5h

Compliance management system, 5h

Procédures d'alerte, 5h

Méthodologie la cartographie des risques, 5h

UE 9 : Personal project practical case experience, 10h

UE 10 : International Economic Litigation proceedings and practical case, 5h



Pour plus de renseignements :
www.fld-lille.fr



CANDIDATURES

JUSQU'EN JUILLET 2023

au-delà de cette date, merci de nous contacter