

Domaine Droit, Economie, Gestion, Mention Assurance, Banque, Finance, Spécialité Investigations judiciaires en matière de délinquance économique et financière.

RNCP14115 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Sigle	Licence Professionnelle — Licence professionnelle
Code(s) NSF	122, 313
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit

Certificateur(s)

Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Université de Strasbourg

<http://www.unistra.fr>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

A compléter (Reprise)

ACTIVITÉS VISÉES

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes :

- il appréhende et analyse des problèmes juridiques
- dirige une équipe pour mener des investigations en vue de démanteler l'organisation d'un réseau
- il contribue, par ses enquêtes, à lutter contre les fraudes en matière de délinquance économique et financière (lutte contre le blanchiment d'argent, escroqueries, atteintes à la probité etc)
- vérifie la légalité des données économiques et financières
- identifie et classe les infactions constatées selon une typologie
- il collabore avec les nombreux partenaires insitutionnels, privés de l'enquête financière
- coopère à l'échelle internationale (Europol)

COMPÉTENCES ATTESTÉES

A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est en mesure de mener des investigations judiciaires complexes portant sur des affaires économiques et financières liées à la criminalité, car il a acquis un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-être complémentaires:

- a acquis des connaissances en droit (droit pénal, droit des sociétés, droit commercial) et en comptabilité financière.
- maîtrise les règles du droit international et une langue étrangère
- connaît le fonctionnement des institutions nationales et internationales de lutte contre la criminalité organisée
- il a acquis une méthodologie managériale d'enquête
- maîtrise l'outil informatique, les techniques de communication et de l'information en vue d'identifier des biens criminels
- est capable d'analyser et interpréter des données économiques et financières
- expertise et rédige des rapports
- il assure un travail de veille juridique
- participe à développer des dispositifs anti-fraude
- dialogue avec diverses instances administratives

- a développé une capacité d'adaptation

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Ces professionnels travaillent dans le secteur public ou privé :

- Gendarmerie nationale
- Administration fiscale
- Douanes
- Etablissements financiers (banques)

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Le titulaire du diplôme peut prétendre aux emplois suivants :

- officier et sous-officier de la gendarmerie
- agent des douanes
- agent de l'administration fiscale
- employé de banque
- enquêteur spécialisé dans la délinquance économique et financière

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

A compléter (Reprise)

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, Candidature individuelle, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

A compléter (Reprise)

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, CANDIDATURE INDIVIDUELLE

Jury nommé par le Président de l'Université

COMPOSITION DU JURY — VAE

jury VAE

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

Université de Strasbourg

Ecole de management Strasbourg

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/14115/>