

## Vue cycle du programme des cours

Bl Or Th Pr Au Cr

La formation est organisée par l'UCL en partenariat avec l'ULiège et l'ULB.

### Cours obligatoires (B1 : 16Cr)

DCER0088-1 *Certificat interuniversitaire en droit pénal des affaires* B1 - - - 16

#### Module 1 : prérequis : comprendre la logique comptable

- Comment lire un bilan comptable ?
- Les "classiques" de la fraude

#### Module 2 : prérequis: comprendre le droit pénal

- Droit pénal
- Procédure pénale

#### Module 3 : infractions de base et responsabilité pénale des personnes morales

- Infractions de base (faux, escroquerie) + fraudes informatiques
- RPPM (responsabilité pénale des personnes morales)

#### Module 4 : droit pénal social

- Droit pénal social
- Séance de mise en groupe et préparation du TFF

#### Module 5 : blanchiment bancaire et financier

- Blanchiment d'argent, financement du terrorisme et sanctions financières internationales
- Droit pénal bancaire et financier

#### Module 6 : faillite comptable et société

- Faillite et société
- Droit pénal économique et comptable

#### Module 7 : questions spéciales de procédure et fraudes informatiques

- Questions spéciales de procédure (confiscation, saisie, prescription, méthodes d'enquêtes,...) et les peines (interdiction)

#### Module 8 : droit pénal fiscal

- Corruption et droit pénal de la fonction publique
- Droit pénal fiscal

#### Module 9 : Evaluation

- Présentation des travaux de fin de formation par les étudiants