

**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