

# Certificat de spécialisation Lutte contre la fraude et la criminalité financière

CS8100A - 8 crédits

**Niveau(x) d'entrée :** Aucun niveau requis**Niveau(x) de sortie :** Aucun niveau spécifique**Lieu(x) :** Non proposé en présentiel au Cnam HdF, nous contacter pour possibilité de formation à distance et hybride

## PRÉSENTATION

### Public / conditions d'accès

Ce certificat de spécialisation en formation continue - filière sciences criminelles, criminalistique - est destinée aux professionnels du chiffre (auditeurs internes, experts comptables, commissaires aux comptes, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, collaborateurs seniors de cabinet, responsables antifraude, etc.) et aux membres des services publics chargés d'enquêtes financières (magistrats, enquêteurs...) justifiant de leurs activités.

L'enseignement se déroule en modalité 100% distante, avec des temps de webconférence (programmés en fin de journée) obligatoires.

Pour s'inscrire, le candidat devra communiquer un CV détaillé et une lettre de motivation à l'adresse [psdr3c@lecnam.net](mailto:psdr3c@lecnam.net)

### Objectifs

Cette certification répond à trois objectifs complémentaires:

- Former des professionnels appelés à se spécialiser dans leur organisation, pour au moins une partie de leur temps, à lutter contre le risque de fraude. C'est à ce titre que cette certification a fait l'objet d'une convention de partenariat avec l'association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG);
- Former des professionnels sous statut d'indépendants, spécialisés dans l'audit et le conseil, afin qu'ils puissent protéger leur cabinet, se mettre en conformité avec leurs obligations réglementaires (blanchiment) et proposer à leurs clients, souvent des TPE/PME, des audits de leur organisation et de son étanchéité à la fraude. C'est à ce titre que cette certification fait l'objet d'une convention de partenariat avec le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
- Former les contrôleurs de l'État chargés des enquêtes dans le domaine des fraudes économiques et financières.

## Compétences

Ce diplôme s'inscrit dans la catégorie des actions de promotion, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances des professionnels du chiffre et enquêteurs financiers :

- Identification et évaluation des risques de fraude (internes et externes) pesant sur une entité à travers le contrôle interne
- Détection précoce, prévention et limitation des occurrences des intrusions et actions criminelles dans les entreprises : fraudes comptables, fiscales et de Blanchiment des capitaux dans l'entreprise ; menaces numériques.
- Réalisation d'un audit de fraude , audit de sécurité
- Développement d'une culture éthique par la mise en place d'une politique antifraude et de référentiels internes favorisant l'étanchéité à la fraude

## INFORMATIONS PRATIQUES

Projet tutoré individuel.

## COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS

Contenu de la formation

Tronc commun

Lutte contre la fraude et la criminalité financière

CRM215

4 ects

Projet

UAIP1D

4 ects

Méthodes  
pédagogiques:

Pédagogie qui combine des enseignements académiques et des pédagogies actives s'appuyant sur l'expérience en entreprise et le développement des compétences. Equipe pédagogique constituée pour partie de professionnels.

Modalités d'évaluation:

Chaque unité (UE, UA) fait l'objet d'une évaluation organisée en accord avec l'Etablissement public (certificateur) dans le cadre d'un règlement national des examens.



Un référent Cnam est dédié à l'accompagnement de toute personne en situation de handicap. Contactez : [hdf\\_handicap@lecnam.net](mailto:hdf_handicap@lecnam.net)

*Document non contractuel.*

*Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.*

**Le Cnam Hauts-de-France vous informe, vous accompagne et vous conseille.**

**Contactez nos conseillers formation au  0800 719 720 ou [hdf\\_contact@lecnam.net](mailto:hdf_contact@lecnam.net)**

**Tous nos programmes sur [www.cnam-hauts-de-france.fr](http://www.cnam-hauts-de-france.fr)**