Certificat de spécialisation Lutte contre la fraude et la criminalité financière

Connaitre, anticiper et lutter contre la criminalité économique et financière.

Présentation

Publics / 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 webconférences obligatoires.

Pour s'inscrire, le candidat devra communiquer un CV détaillé et une lettre de motivation à l'adresse 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.

Modalités de validation

Projet tutoré individuel.

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

Mis à jour le 24-09-2026

Code : CS8100A

8 crédits

Certificat de spécialisation

Responsabilité nationale : EPN15 - Stratégies / Clotilde CHAMPEYRACHE

Niveau CEC d'entrée requis : Sans niveau spécifique

Niveau CEC de sortie : Sans niveau spécifique

Mode d'accès à la certification :

- Validation des Acquis de l'Expérience
- Formation continue

NSF : Sciences humaines et droit (12) , Comptabilite, gestion (314)

Métiers (ROME) : Expert / Experte en sécurité des systèmes d'information (M1802) , Expert / Experte en cybersécurité (M1802) , Officier / Officière de police (K1704) , Officier / Officière de gendarmerie (K1704) , Inspecteur / Inspectrice des douanes (K1505) , Inspecteur comptable et financier / Inspectrice comptable et financière (M1202) , Expert-comptable / Experte-comptable (M1202) , Directeur financier / Directrice financière et comptable (M1205) , Commissaire aux comptes (M1202) , Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable (M1202) , Auditeur / Auditrice de gestion d'entreprise (M1204) , Auditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financière (M1202) , Auditeur / Auditrice comptable (M1202) , Chef de service comptabilité (M1206) , Responsable contrôle de gestion et comptabilité (M1204)

Contact national :

EPN15 - Criminologie Psdr3c

Enseignements

8 ECTS

Lutte contre la fraude et la criminalité financière	CRM215 4 ECTS
Projet	UAIP1D 4 ECTS

2 rue Camille Guérin
22440 Ploufragan
09 72 31 13 12

psdr3c@Lecnam.net