

**Certificate of Advanced Studies
en investigation financière [CAS IF]**
Certificate of Advanced Studies
in Financial Investigation [CAS FI]

Les Hautes écoles spécialisées

Les Hautes écoles spécialisées (HES), dénommées aussi University of Applied Sciences, constituent un élément majeur du système de formation suisse. En phase avec les standards internationaux et l'évolution des besoins de l'économie et du marché, les HES sont dotées d'un statut équivalent à celui des universités. Elles s'en différencient dans la mesure où l'enseignement prépare plus spécifiquement les étudiant-e-s à l'exercice pratique d'un métier.

La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) fait partie de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la plus grande HES de Suisse. Les formations de la HEG Arc répondent aux directives de Bologne qui ont créé un espace européen de l'enseignement supérieur dynamique et compétitif visant à promouvoir la mobilité des étudiant-e-s. Ces derniers et dernières ont ainsi plus de facilité à se faire une place sur le marché du travail.

L'Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) a été créé à la fin de l'an 2000 par la Haute école de gestion Arc et ses partenaires: l'Université de Neuchâtel, l'Institut Suisse de Police et l'Etat de Neuchâtel.

Unique en Suisse romande, cet institut de la HEG Arc offre des formations et des prestations spécialisées de très haut niveau. En 2010, afin de répondre aux défis posés par l'évolution des nouvelles technologies, l'ILCE a créé en son sein le Centre d'investigation numérique et de cryptologie (CINC). Ce dernier effectue des expertises et des analyses sur mandat des autorités et, à certaines conditions, de particuliers.



Une spécialisation pluridisciplinaire en cours d'emploi pour enquêteurs et enquêtrices de la poursuite pénale

La formation Certificate of Advanced Studies en investigation financière (CAS IF) a pour objectif de donner aux enquêteurs et enquêtrices de la poursuite pénale les connaissances fondamentales en droit, en économie d'entreprise et finances et en informatique, indispensables à l'exercice de leur profession, afin de leur permettre de traiter de manière indépendante et efficace des cas relevant de la criminalité économique.

Organisation, structure et durée

Le CAS IF se déroule en emploi, parallèlement à une activité professionnelle. La formation comprend au minimum 200 leçons dispensées sur une durée d'environ dix mois et réparties en quatre modules: économie d'entreprise et finances, droit, informatique et ateliers pratiques.

Les cours des trois premiers modules sont, en principe, suivis en commun avec les étudiant-e-s du Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique (MAS LCE). Le module d'ateliers pratiques est spécifique au CAS IF.

Les cours sont dispensés à raison d'un jour et demi à deux jours par semaine, les vendredis et samedis de 8h50 à 16h10 ou de 8h50 à 12h10.

Une équivalence peut être obtenue sous conditions pour les modules économie d'entreprise et finances, droit ou informatique. Le module pour lequel une équivalence est attribuée ne fait pas l'objet d'une évaluation.

Tous les modules doivent être réussis pour obtenir le diplôme.

Une formation modulaire

Les plans d'études détaillés, constamment actualisés, sont réservés aux étudiant-e-s du CAS IF.

Module économie d'entreprise et finances

Objectifs : connaître l'organisation et le fonctionnement des entreprises, plus particulièrement dans les domaines de la comptabilité et de la gestion financière, et être capable de détecter les fraudes au sein des entreprises et organisations.

Contenu :

- Etablissement et falsification des comptes
- Financement

Module droit – droit pénal économique

Objectifs : connaître les bases du système juridique suisse ainsi que les règles légales nationales et internationales en rapport avec la criminalité économique.

Contenu :

- Introduction à la criminalité économique
- Conclusion des contrats
- Introduction au droit des sociétés
- Lutte contre le blanchiment d'argent
- Délits informatiques
- Preuve informatique
- Infractions contre le patrimoine
- Faux dans les titres
- Marchés financiers
- Documents bancaires et procédure pénale
- Processus de corruption
- Sociétés offshore, fondations, trusts

Module informatique

Objectifs : connaître les fondements de l'informatique et plus particulièrement être capable d'identifier les utilisations frauduleuses; appréhender notamment les risques liés à l'utilisation des systèmes et des réseaux ainsi que les questions de sécurité informatique.

Contenu :

- Typologie des ordinateurs
- Réseaux
- Internet

Module ateliers pratiques

Objectifs : appréhender et préciser, au travers de cas, les méthodes et procédures d'identification et de détection d'actes relevant de la criminalité économique et financière.

Contenu :

Analyses de cas complexes réels ou fictifs, par exemple sur les thématiques suivantes :

- Escroquerie à l'investissement
- Analyse financière
- Analyse criminelle opérationnelle
- Documents bancaires et procédure pénale
- Utilisation des outils d'investigation sur les données numériques
- Organisations criminelles et marchés publics
- Colloques et conférences



Le titre délivré

Les diplômé-e-s reçoivent un diplôme de Certificate of Advanced Studies HES-SO en investigation financière. Cette formation correspond à 16 crédits ECTS.

Les titulaires d'un CAS IF qui le désirent peuvent poursuivre leurs études en vue d'obtenir le Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique. Les modalités sont indiquées sur demande à ilce@he-arc.ch.

Un corps enseignant hautement qualifié Un comité scientifique pluridisciplinaire

L'enseignement et l'encadrement sont assurés par des professeur-e-s et des chargé-e-s de cours de la HEG Arc ainsi que de ses partenaires : universités et autres Hautes écoles, professionnel-le-s travaillant dans l'économie privée ou le secteur public. Le corps enseignant bénéficie des connaissances scientifiques et pratiques ainsi que des capacités pédagogiques et didactiques requises pour ce type d'enseignement.

Un comité scientifique a pour mission de veiller à l'évolution constante de la formation et d'assurer le lien entre celle-ci et la pratique.



Les informations pratiques

Conditions d'admission

Sont admises à suivre le CAS IF les personnes au bénéfice d'un titre délivré par une Haute école ou d'un titre jugé équivalent, engagées en matière de poursuite pénale par les cantons ou la Confédération.

La direction des cours peut accepter, sur demande dûment motivée, des personnes qui remplissent des conditions analogues quant à leur formation ou à leur engagement professionnel.

Inscription

Un nouveau cycle de formation est proposé tous les deux ans, en principe en février. La date de la prochaine rentrée et le formulaire d'inscription se trouvent sur le site Internet de l'ILCE (www.ilce.ch).

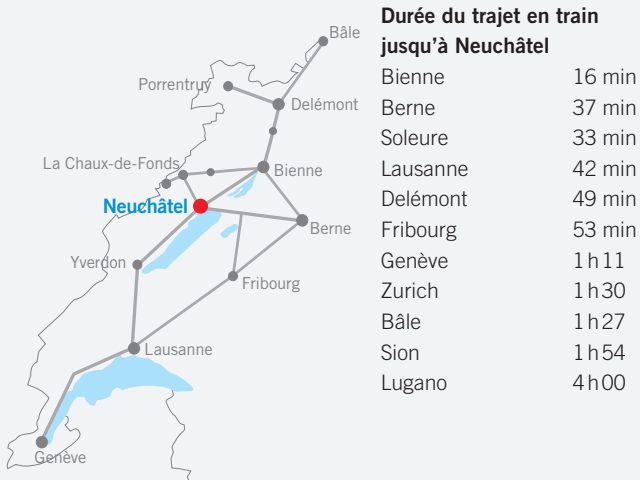
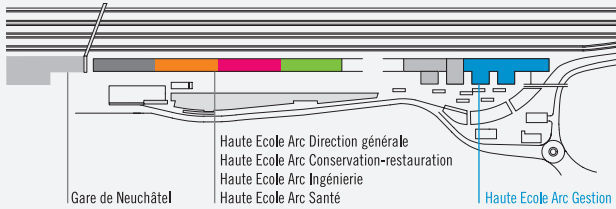
Les inscriptions sont traitées dans l'ordre de leur arrivée et les candidat-e-s qui remplissent les conditions d'admission sont accepté-e-s dans la limite des places disponibles.

Coût

Le prix de la formation complète se monte à CHF 8'800.–

Lieu de cours

L'enseignement est dispensé sur le site de la HEG Arc, Campus Arc 1 à Neuchâtel. Inauguré en 2009, ce bâtiment situé à proximité immédiate de la gare de Neuchâtel offre une infrastructure de pointe.



**ILCE – Institut de lutte contre
la criminalité économique**

HEG – Haute école de gestion Arc
 Espace de l'Europe 21
 CH – 2000 Neuchâtel
 Tél. + 41 32 930 20 15
 Fax +41 32 930 20 21
 ilce@he-arc.ch
 www.ilce.ch