

FORMATION CONTINUE

LE DROIT DE LA COMPLIANCE

du 1^{er} au 2 février 2024Lieu de formation :**ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE**3^{ter} quai aux Fleurs

75004 PARIS

Grand amphithéâtre

Direction de la session**François ANCEL,***Conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation***Marie-Anne FRISON-ROCHE,***Agrégée des Facultés de Droit, Professeure des Universités*Magistrat coordonnateur de formation :

Mathieu SAUNIER

mathieu.saunier-dufour@justice.frAssistante de formation :

Sandra QUELLARD

fc-pese.enm@justice.fr

Jeudi 1er février 2024

**La naissance du droit de la compliance
et la transformation du système juridique par celui-ci**

- 09h15-09h30** **Ouverture et présentation de la session**
François ANCEL et Marie-Anne FRISON-ROCHE, Directeurs de session
- 09h30-10h15** **Droit de la compliance : tour d'horizon**
Marie-Anne FRISON-ROCHE, Professeure et Directrice du Journal of Regulation & Compliance
- 10h15-11h15** **L'imprégnation des branches du Droit par les mécanismes de compliance : la gouvernance des entreprises et le marché financier**
Valérie LE FUR, Professeure à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
- 11h15-11h30** **Pause**
- 11h30-12h30** **L'imprégnation des branches du Droit par les mécanismes de compliance : la responsabilité**
Marie-Anne FRISON-ROCHE, Professeure et Directrice du Journal of Regulation & Compliance
- 12h30-14h00** **Pause déjeuner**
- 14h00-15h00** **L'imprégnation des branches du droit par les mécanismes de compliance : le contrat**
Marie CAFFIN-MOI, Professeure à l'Université de Paris Panthéon-Assas
- 15h00-16h00** **L'imprégnation des branches du droit par les mécanismes de compliance : la répression**
Guillaume BEAUSSONIE, Professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole
- 16h00-16h30** **Pause**
- 16h30 -17h45** **Rapports du droit de la compliance avec les frontières : extraterritorialité et maux systémiques**
*Jean-Baptiste RACINE, Professeur à l'Université de Paris Panthéon-Assas
Jean-Christophe RODA, Professeur à l'Université Lyon 3 Jean Moulin*

Vendredi 02 février 2024

Ce qui est en train de naître par le droit de la compliance

09h00-10h00 Les enjeux présents à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance

Thibault GOUJON-BETHAN, Professeur à l'Université Lyon 3 Jean Moulin

Premier débat : Ce qui est attendu des entreprises en matière de vigilance, pointe avancée de la compliance

10h00-11h00 Première discussion entre une entreprise et une partie prenante

Jean-Benoît DEVAUGES, Directeur Juridique, Ethique et Gouvernance des entreprises, MEDEF

Lucie CHATELAIN, Responsable contentieux et plaidoyer, association SHERPA

Modérateur : François ANCEL

11h00 – 11h15 Pause

11h15 - 12h30 Seconde discussion entre des magistrats et un avocat

Alain SEBAN, Conseiller d'État

Malik CHAPUIS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris

Arnaud GOSSEMENT, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Gossement Avocats

Modératrice : Marie-Anne FRISON-ROCHE

12h30-14h00 Pause déjeuner

Second débat : La pratique de chacun dans les techniques répressives de la compliance

14h00-15h00	Première discussion sur le rôle de l'Agence française anticorruption (AFA) <i>Isabelle JEGOUZO, Directrice de l'AFA</i> <i>Christophe INGRAIN, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier</i> <i>Modérateur : François ANCEL</i>
15h00-16h00	Seconde discussion sur le fonctionnement de la CJIP <i>Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d'appel de Paris</i> <i>Jérôme SIMON, 1^{er} Vice-Procureur Financier</i> <i>Thomas BAUDESSON, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Clifford Chance</i> <i>Modératrice : Marie-Anne FRISON-ROCHE</i>
16h00-16h15	Pause
16h15-17h15	La transformation du rôle de l'avocat et de l'office du juge à travers le droit de la Compliance <i>François ANCEL, Conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation</i> <i>Charlotte MICHON, Avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Charlotte Michon Avocat</i>
17h15-17h30	Clôture

Bibliographie

-  [L'obligation de Compliance, 2024](#)
-  [La juridictionnalisation de la compliance, 2023](#)
-  [Les buts monumentaux de la compliance, 2022](#)
-  [Les outils de la compliance, 2021](#)