

**D'où vient
la
Compliance ?**

in

**La *compliance*, la place du droit, la place du magistrat
Cour de cassation**

6 juillet 2017

Si

on devait exprimer en une image
L'impression qu'a toute entreprise
Lorsqu'elle est face à la
« Compliance » ...



- Impression que cela tombe de tous les côtés,
- Impression que cela ne s'arrête jamais,
- Impression que l'on ne comprend pas pourquoi cela arrive,
- Impression qu'il ne faut même pas chercher à comprendre (« ils sont fous, ces américains »),

Impression d'une
Folie de la Compliance

Impression de Folie de la Compliance

- Définition : « "ensemble des processus qui permettent d'assurer la conformité des comportements de l'entreprise, de ses dirigeants et de ses salariés aux normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables » (efficacité)
 - cela ne suffit pas
- Il ne faut pas aussi une « conformité » de ceux dont l'entreprise a « la charge » : sous-traitant, etc. (efficacité)
 - cela ne suffit pas
- Il ne faut pas aussi une « conformité » à la lettre des textes mais encore au but recherché par les textes (efficacité)
 - cela ne suffit pas
- Il ne faut pas aussi une « conformité » de ceux que l'entreprise touche dans le monde entier



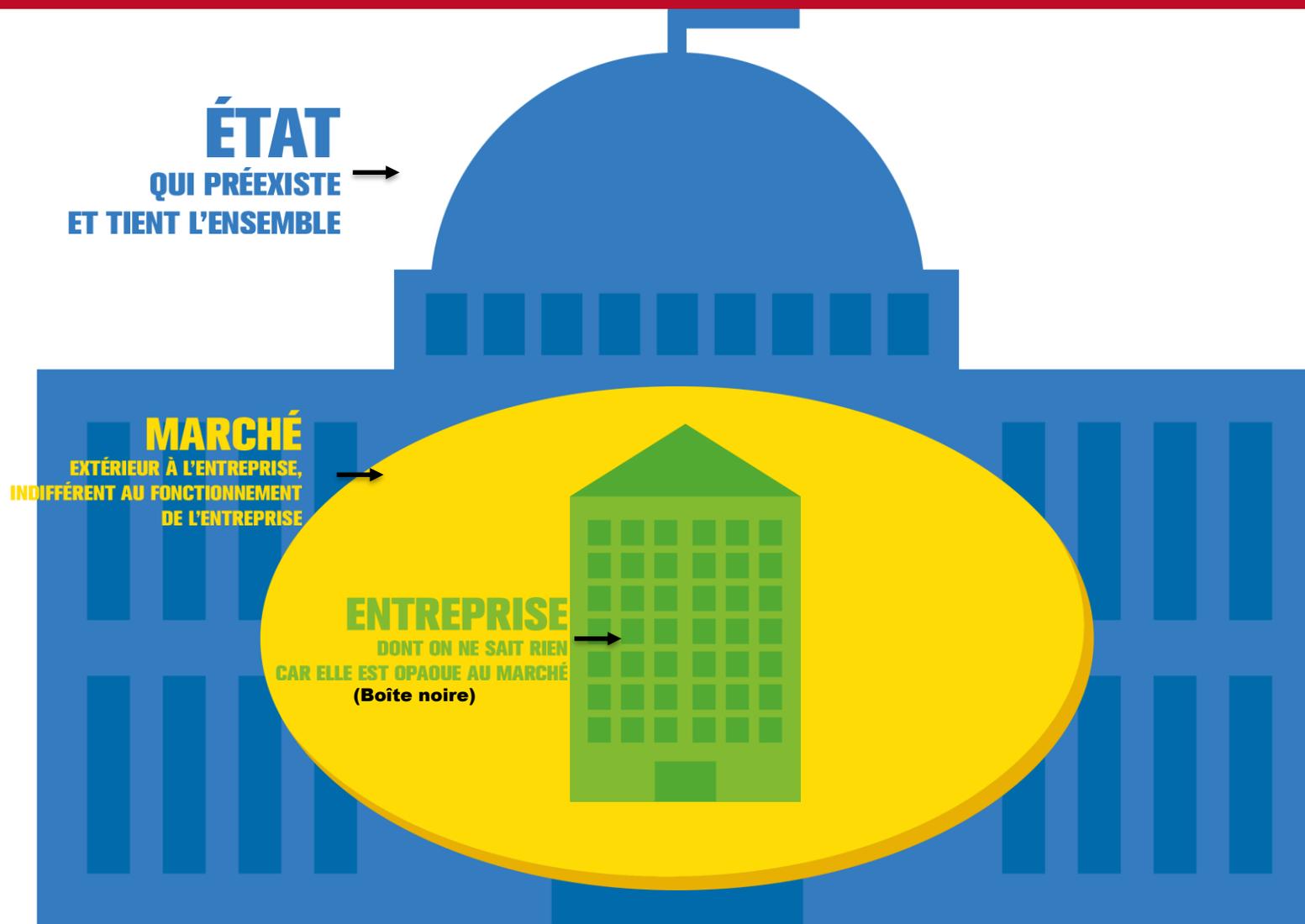
- Solutions souvent envisagées par les entreprises :
 - Appliquer sans plus comprendre,
 - « Limiter la casse » par des transactions,
 - Recourir à des publicitaires de la vertu,
 - Maudire les Américains,
 - Dire du mal de la *Compliance*
 - Lutter contre la *Compliance* et souhaiter le retour de Napoléon

Avant cela
Il faut se demander
D'où vient la Compliance ?

Il y a
4 origines
sans rapport les unes avec les autres

Ayant engendré des mécanismes
distincts
qui demeurent et se superposent

Revenons à la base de l'économie



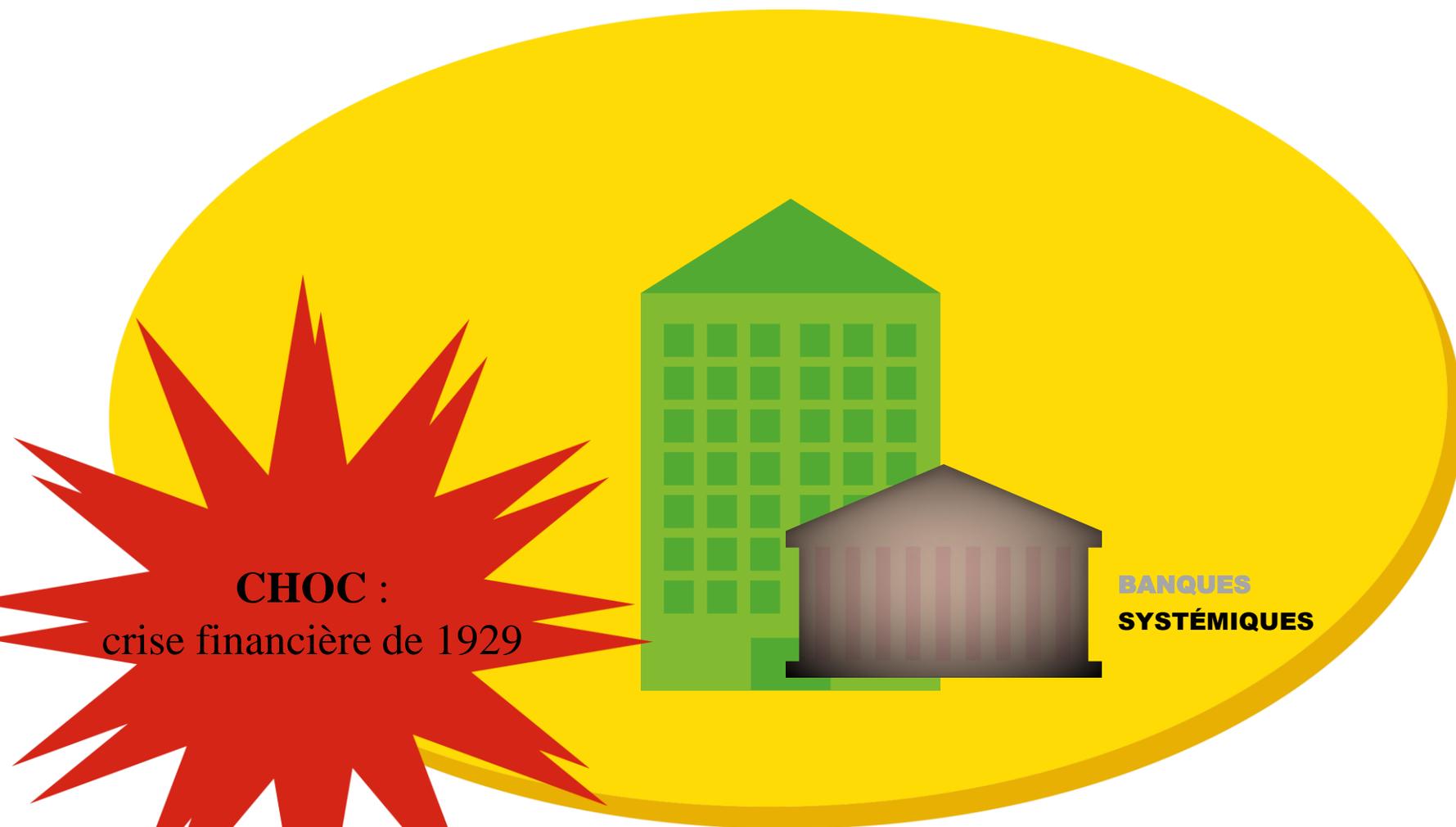
Marie-Anne Frison-Roche, *D'où vient la Compliance ?*

6 juillet 2017

© mafr

PREMIÈRE ORIGINE DE
LA COMPLIANCE
États-Unis (1929)

La prévention de crise financière
systemique



CHOC :

crise financière de 1929

**BANQUES
SYSTEMIQUES**

MARCHÉ

**EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE,
INDIFFÉRENT AU FONCTIONNEMENT
DE L'ENTREPRISE**

**BANQUES
SYSTEMIQUES**



Marie-Anne Frison-Roche, *D'où vient la Compliance ?*

6 juillet 2017

Marché financier : cesse d'être extérieur à l'opérateur systémique

BANQUES SYSTEMIQUES : TRANSPARENCE

Pénétration des autorités du marché financier

Prévention par l'opérateur financier systémique de ses propres abus systémiques



1^{ère} origine de la compliance : crise financière

- Absence de l'Etat
- Absence de l'entreprise ordinaire
- Absence du marché ordinaire
- Absence du Droit ordinaire

DEUXIÈME ORIGINE DE LA COMPLIANCE Europe (1970)

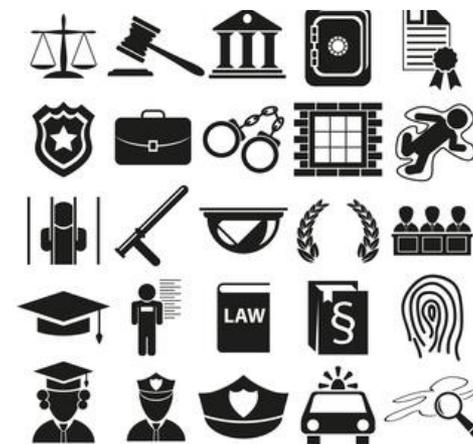
La passion du respect du Droit

- On perd de vue la crise du système financier
- On garde l'idée de l'entreprise comme un « criminel né »
- On se dit que l'entreprise a « vocation à préférer son intérêt plutôt que le « règne du Droit »
- On pense que l'entreprise a pourtant « intérêt à ne pas recommencer »
- **On pense qu'il vaut « mieux prévenir que guérir »**
- On reprend le dispositif :
 - Hors contexte de crise financière
 - Au-delà des entreprises qui ne contiennent pas de risques systémiques
- La méfiance à l'égard des entreprises maniant l'argent remplace le souci de prévenir les crises

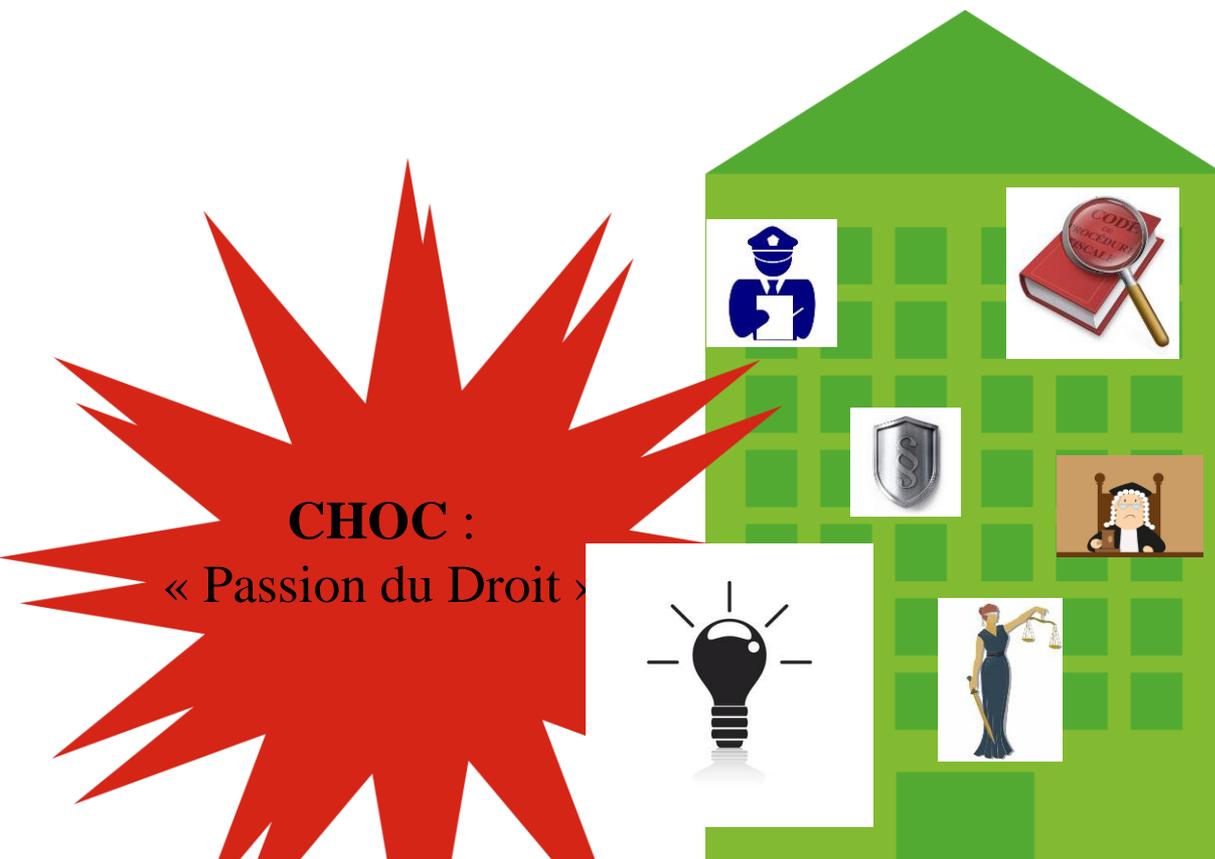
Entreprise à la recherche de son intérêt



Instruments



Entreprise à la recherche de son intérêt



CHOC :

« Passion du Droit »

Marie-Anne Frison-Roche, *D'où vient la Compliance ?*

6 juillet 2017

Entreprise à la recherche de son intérêt

CHOC :

« Passion du Droit »



Ex Ante

Charte d'engagements

Structure de compliance

« Culture du Droit »

« Culture de Compliance »

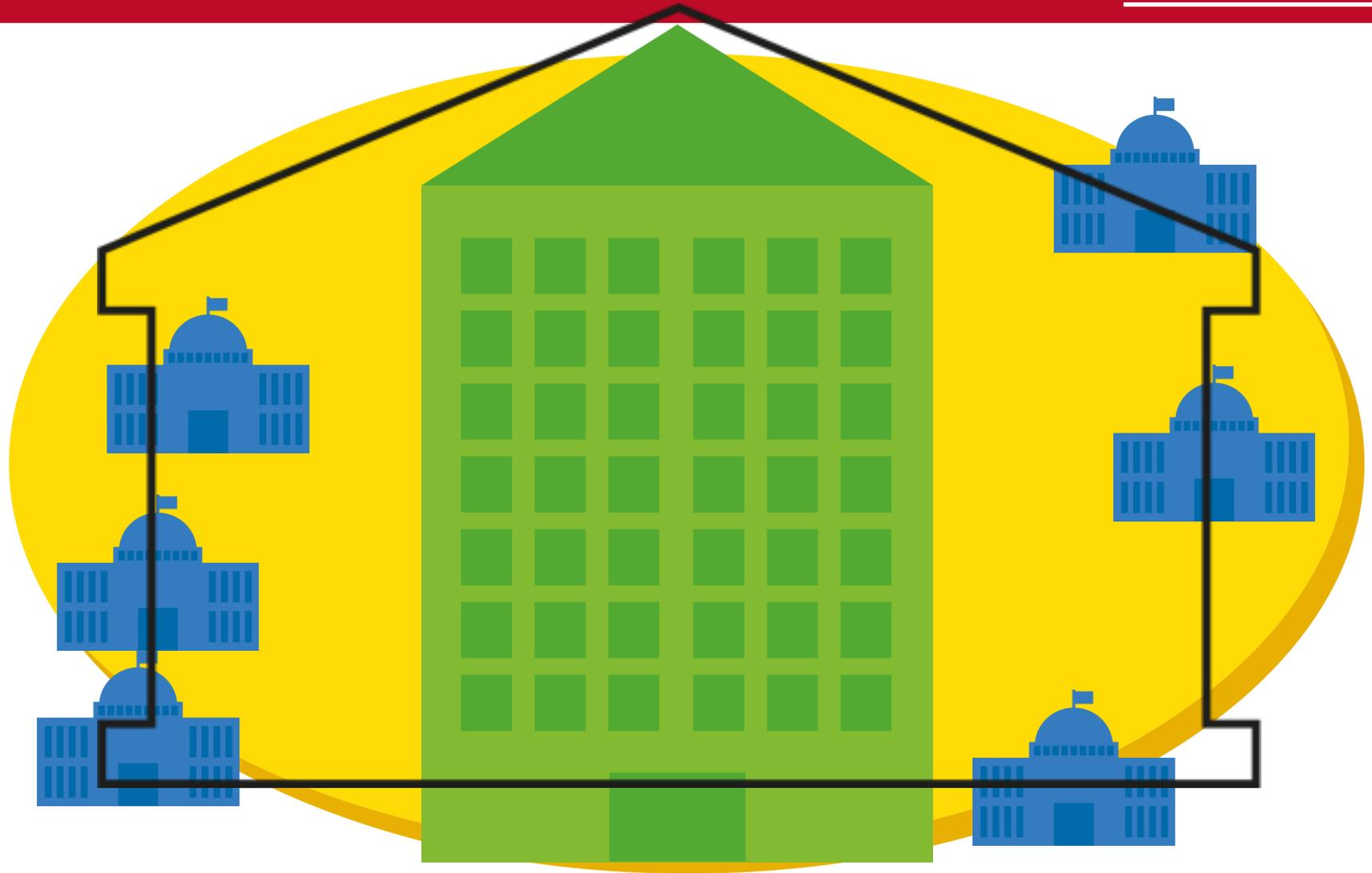
« Amour du Droit » / « Lutte pour le Droit »

Toutes les branches du Droit deviennent

Effectives à la charge de l'entreprise

TROISIÈME ORIGINE DE LA COMPLIANCE Monde (1990)

L'inversion des rapports de force



États



= ruiné



= contesté



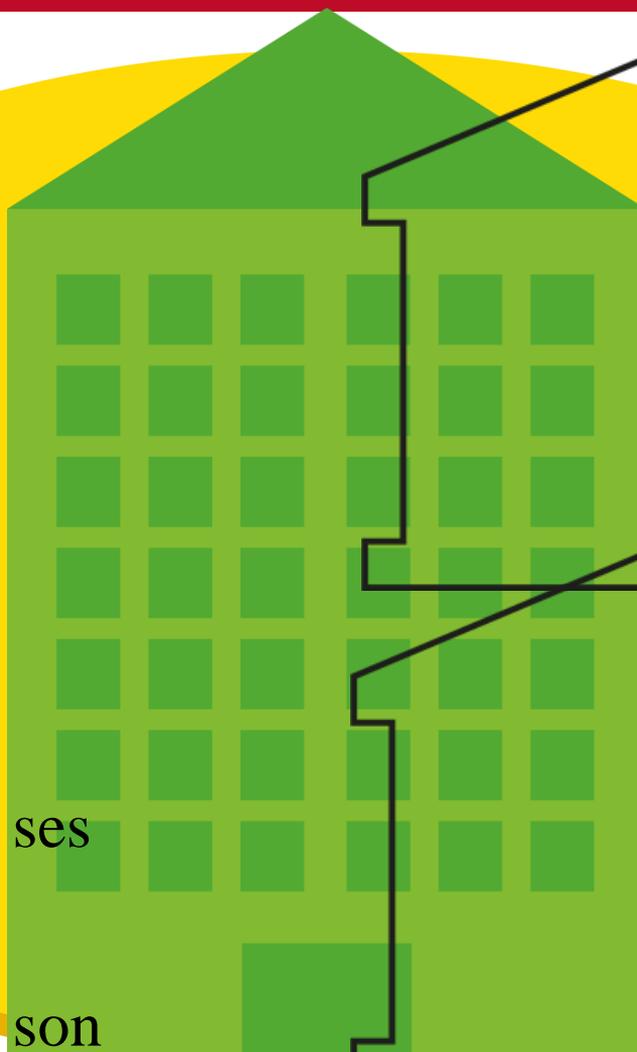
= débiteur
des marchés



= bloqué dans ses
frontières



= bloqué dans son
Droit



\$

@

Marie-Anne Frison-Roche, *D'où vient la Compliance ?*

6 juillet 2017

États

= ruiné

comité

Prétention des États
à poursuivre
l'intérêt général au-
delà de leurs
frontières

bloqué dans son
Droit

\$

@

États

= ruiné

comité

Prétention des Etats
à poursuivre
l'intérêt général au-
delà de leurs
frontières

bloqué dans son

Droit



États

= ruiné

comité

Prétention des Etats
à poursuivre
l'intérêt général au
delà de leurs
frontières

bloqué dans son
Droit



Internalisation dans
les entreprises
globales des buts
« monumentaux »

\$

@

QUATRIÈME ORIGINE DE LA COMPLIANCE (2000)

Une « seconde nature »
d'une entreprise

Coïncidence
avec l'intérêt
général
recherché par
l'État

Entreprise particulière
qui veut exprimer son
souci d'autrui et
participer à l'intérêt
général global,
indépendamment de sa
position internationale +
globale + stratège + plus
riche que les États

Coïncidence
avec le
marché dans
son souci
d'efficacité et
de réputation

Coïncidence
avec la
Compliance
dans son but de
protection des
systèmes

D'OÙ VIENT LA COMPLIANCE ?

- 1. Souci d'éviter la crise financière : extension car financiarisation d'une économie globalisée
- 2. Souci d'assurer l'effectivité du Droit : extension de la « passion du Droit »



- 3. Souci de compenser la faiblesse du Droit en transférant sa concrétisation dans les entreprises
- 4. Découverte et établissement d'une « seconde nature » des entreprises