

COLLOQUE

L'ENQUÊTE INTERNE : FAUT-IL LÉGIFÉRER ?

Sous la direction scientifique du Professeur David Chilstein
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

MARDI 13 JUIN 2023 DE 9H À 18H30

SALLE 6 – CENTRE PANTHÉON

12 PLACE DU PANTHÉON, 75005 PARIS

Inscription

<https://enqueteinterne.sciencesconf.org/>

Pour toute question

irjs@univ-paris.fr

PROGRAMME

9h00 – 9h30

Ouverture du colloque

David CHILSTEIN, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9h30 – 11h00

I. L'activité d'enquêteur doit-elle être réglementée ?

Modérateur : David PÈRE, Avocat associé (Addleshaw Goddard)

- Eric SEASSAUD, Avocat associé (Squair), ancien directeur juridique et conformité (Suez, Engie, Vinci)
- Jean-Marie GAUVAIN, Directeur des risques et de la conformité Groupe (Casino Guichard Perrachon)
- Stéphanie DOMINGUEZ, Senior manager, experte compliance (KPMG), ancien agent au département du conseil aux acteurs économiques (AFA)

Thèmes abordés : rôle de l'enquêteur, gestion des conflits d'intérêts, secret professionnel, responsabilité des enquêteurs.

11h15 – 13h

II. Enquête interne et enquête pénale

Modérateur : David CHILSTEIN

- Eric RUSSO, Avocat associé (Quinn Emmanuel), ancien magistrat du PNF
- Emmanuel DUPIC, Directeur juridique et conformité (Dassault aviation), ancien Procureur de la République
- Dominique LAYMAND consultante (Clifford chance) ancienne directrice conformité (IPSEN)

Thèmes abordés : articulation de l'enquête interne avec l'enquête pénale, typologie d'enquêtes, privatisation de la justice pénale

13h00 – 14h30 Déjeuner

14h30 – 16h

III. Quelles garanties légales pour la personne mise en cause ?

Modératrice : Dorothee HEVER, Avocat

- Clara INGEN-HOUSZ, Directrice éthique et conformité (Saint Gobain)
- Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, Avocate (Osborne Clarke)
- Géraldine CRUVEILLER, Head of dispute resolution & investigations (Natixis)

Thèmes abordés : droit de la personne entendue, instrument permettant un contrôle du juge sur l'enquête.

16h15 - 17h45

IV. L'enquête interne : un instrument au service de la souveraineté française ?

Modérateur : Nicolas BROOKE, Global Head of Ethics (Crédit Agricole)

- Cécile DI MEGLIO, Responsable des affaires contentieuses (Soggen)
- Raphaël GAUVAIN, Avocat et ancien député
- Felix de BELLOY, Avocat (Hughes Hubbard & Reed LLP)

Thèmes abordés : aspect internationaux et droit comparatif, autodénonciation et justice négociée

17h45 – 18h15

Propos conclusifs

Raphaël GAUVAIN, Avocat et ancien député

18h30 Cocktail

Galerie St-Jacques – Centre Panthéon-Sorbonne