

OCTOBRE

27

COMPLIANCE & LUTTE ANTICORRUPTION EN FRANCE : A L'AUNE DE LA LOI SAPIN 2

PROGRAMME

9h00 – 9h30 **Accueil des participants & petit déjeuner**

9h30 – 10h00 **Allocution d'ouverture**

Christine Neau-Leduc, Vice-Présidente de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

David Chilstein, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

1^{ÈRE} PARTIE – COMPLIANCE ET PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

SOUS LA PRÉSIDENTENCE DE JEAN-PIERRE VERSINI-CAMPINCHI, AVOCAT À LA COUR

10h00 – 10h45 **« Genèse de la loi Sapin 2 et présentation de la nouvelle Agence française anticorruption »**

Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques de l'OCDE

Gérald Begranger, Conseiller juridique du Ministre de l'Économie et des Finances, Genèse du projet de loi Sapin 2

Xavière Siméoni, Magistrate, Chef du Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC)

10h45 – 11h30 **Table ronde 1 : L'appréhension des risques dans l'entreprise (enjeux et maîtrise)**

Thomas de Ricolfis, Commissaire divisionnaire, Chef de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCCIFF)

Eric Seassaud, Directeur Juridique Ethique et Conformité, ENGIE

Grégory Zouane, Directeur Associé, ControlRisks

11h30 – 11h45 **Pause café**

11h45 – 12h30 **Table ronde 2 : Le déploiement de la compliance dans l'entreprise**

Mona Chammas, Legal & Business Integrity Director ; Counsel, Govern&Law

Maria Lancri, Avocat Of Counsel, GGV Avocats

Olivier Lopez, Avocat Associé, Cohen & Gresser

Philippe Montigny, Président, Ethic Intelligence

12h30 – 14h30 **Déjeuner (libre)**

2^{ÈME} PARTIE – COMPLIANCE ET RÉPRESSION DE LA CORRUPTION

SOUS LA PRÉSIDENTENCE D'EMMANUEL PIWNICA, AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

- 14h30 – 15h15** **Table ronde 3 : La protection des lanceurs d'alerte**
Eric Alt, Magistrat, Vice-Président d'Anticor
Benedicte Querenet-Hahn, Avocat Associé, GGV Avocats
Stéphanie Gibaud, Lanceuse d'alerte
- 15h15 – 15h30** Questions & Réponses
- 15h30 – 16h15** **Table ronde 4 : Le nouveau mécanisme de la transaction judiciaire**
Gale Dick, Avocat Associé, Cohen & Gresser, New York
Eliane Houlette, Procureur national financier
Eric Russo, Premier vice-procureur financier
- 16h15 – 16h30** Questions & Réponses
- 16h30 – 16h45** Pause café
- 16h45 – 17h30** **Table ronde 5 : La procédure de monitoring**
Nathalie Gouache, Senior Vice-President & Group Chief Compliance Officer, Technip
- 17h30 – 17h45** Questions & Réponses
- 17h45 – 18h15** **Remarques finales**
Sandrine Mazetier, Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale
- 18h30** **Cocktail de clôture – Appartement Décanal**

Le colloque compte au titre de la formation continue des avocats

Inscription formulaire en ligne, depuis le site internet de l'IRJS
<http://irjs.univ-paris1.fr>

**Événement organisé en partenariat avec le cabinet
COHEN & GRESSER**