

POURSUITE ET

DÉFENSE

DES INFRACTIONS

FINANCIÈRES :

UN ÉTAT DES LIEUX

Sous la direction scientifique de
Dominique LUCIANI-MIEN, Maître de conférences à l'Université Jean
Moulin Lyon 3, membre de LEJEP
Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE, Maître de conférences-HDR,
Centre de droit pénal, Équipe de recherche Louis Josserand

🕒 9H15-17H30

29 MARS 2018



Amphithéâtre Huvelin
Université Jean Moulin Lyon 3

15 quai Claude Bernard - Lyon 7^e



POURSUITE ET

DÉFENSE

DES INFRACTIONS

FINANCIÈRES :

UN ÉTAT DES LIEUX



**VALIDATION AU TITRE DE LA
FORMATION CONTINUE
DES AVOCATS**

Sous la direction scientifique de
Dominique LUCIANI-MIEN, Maître de conférences à
l'Université Jean Moulin Lyon 3, Membre de LEJEP
Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE, Maître de
conférences-HDR, Centre de droit pénal, Équipe de
recherche Louis Josserand

29 MARS 2018

9H15-17H30



Amphithéâtre Huvelin

Université Jean Moulin Lyon 3
15 quai Claude Bernard – Lyon 7^e

La poursuite des infractions financières et, corrélativement, leur défense, est un sujet, marqué par d'importantes évolutions législatives et jurisprudentielles nationales et européennes.

La complexité des réglementations applicables soulève d'épineuses questions aussi bien théoriques que pratiques. C'est pourquoi, cette manifestation réunit universitaires et praticiens afin de dégager un état des lieux de l'ensemble des règles régissant la poursuite des infractions financières et la défense ainsi que leur articulation.

🕒 **09 h 15 | Accueil des participants**

🕒 **09 h 30 | Ouverture du colloque**

Hervé de Gaudemar, Doyen de la Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3
Farid Hamel, Bâtonnier du barreau de Lyon

🕒 **09 h 45 | Présentation du colloque**

Dominique Luciani-Mien, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3,
Membre de LEJEP

PRÉSENTATION DES PROCÉDURES

Sous la présidence de **Sylvie Pierre**, Maître de conférences - HDR,
Equipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3

🕒 **10 h 00 | Présentation des principales infractions en droit financier**

Yves Mayaud, Professeur émérite, Université Panthéon-Assas Paris II

🕒 **10 h 20 | Les procédures devant l'AMF : état des lieux**

Julie Lombard, Membre de l'Autorité des Marchés Financiers
Olivier Baratelli, Avocat associé, Barreau de Paris, Cabinet Lombart Baratelli & Associés

🕒 **11 h 00 | Pause**

🕒 **11 h 20 | L'alternative entre droit pénal et droit financier ou du principe *non bis in idem***

Blandine Thellier de Poncheville, Maître de conférences-HDR, Centre de droit pénal, Equipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3

🕒 **11 h 40 | L'opportunité des poursuites et l'orientation des procédures ?**

François-Xavier Dullin, Vice procureur au Tribunal de Grande Instance de Vienne

🕒 **12 h 00 | Questions**

🕒 **12 h 30 | Pause déjeuner**

REGARDS CROISÉS DES ACTEURS

Table ronde animée par

Jean-François Barre, Avocat au barreau de Lyon, Président à la Commission pénale

🕒 **14 h 00** | Les banques et la régulation des risques : l'organisation d'un service de compliance

Thierry Villié, Responsable de la conformité centrale d'Exane

Cécile Granier, Doctorante, ATER, Equipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3

🕒 **15 h 00** | L'expérience d'une enquête pénale et/ou d'une enquête AMF et ACPR

Julie Lombard, Membre de l'Autorité des Marchés Financiers

Thierry Villié, Responsable de la conformité centrale d'Exane

Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat, membre de la commission des sanctions bancaires

🕒 **16 h 00** | Pause

🕒 **16 h 15** | Le traitement des délits et manquements d'initiés : poursuite et défense

François-Xavier Dullin, Vice procureur au Tribunal de Grande Instance de Vienne

Olivier Baratelli, Avocat associé, Barreau de Paris, Cabinet Lombart Baratelli & Associés

Hélène Farge, Présidente de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

🕒 **17 h 15** | Synthèse du colloque

Dominique Luciani-Mien, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3, Membre de LEJEP

Validation au titre de la formation continue des avocats (6h30)

DROITS D'INSCRIPTION

- ✔ 200 euros TTC pour les professionnels
- ✔ Gratuit pour les jeunes praticiens (moins de 2 ans d'exercice)
- ✔ Gratuit pour les étudiants et les enseignants-chercheurs

Inscription obligatoire

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d'inscription à l'adresse suivante :

elj.univ-lyon3.fr/actualites

CONTACT

**Équipe de recherche
Louis Josserand**

✉ edprive@univ-lyon3.fr

☎ 04 26 31 87 57 / 88 49



@Droit_Lyon3



FACULTÉ DE DROIT
ÉQUIPE DE RECHERCHE LOUIS JOSSERAND
**CENTRE DE DROIT
PÉNAL**





1 CAMPUS DE LA MANUFACTURE DES TABACS | Lyon 8^e

- 📍 6 cours Albert Thomas
- 📍 6 rue Pr. Rollet
- 📍 1 avenue des Frères Lumière

2 CAMPUS DES QUAIS | Lyon 7^e

- | | |
|---|--|
| A PALAIS DE L'UNIVERSITÉ
📍 15 quai Claude Bernard | B BÂTIMENT NEW DEAL
📍 25 rue de l'Université |
| C ATHÉNA DUGAS
📍 7 rue Chevreul | D IUT JEAN MOULIN
📍 88 rue Pasteur |
| E MILC
📍 35 rue Raulin | F CENTRE DE LA RECHERCHE EUGÈNE CHEVREUL
📍 18 rue Chevreul |



D'INFOS

FACDEDROIT.UNIV-LYON3.FR



- 📍 Manufacture des Tabacs
- 📍 Campus des Quais
- 📍 Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR