***COLLOQUE CNB***

***20 et 21 avril 2023***

***Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée***

Bibliographie

(non exhaustive)

**Ouvrages :**

* Borga, N., Marin, J.-Cl., Roda, J.-Ch. (dir.), [*Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge*](https://mafr.fr/fr/article/compliance-entreprise-regulateur-juge/), JoRC et Dalloz, 2018
* Feugères, W. (dir.), [*Compliance : nouveau paradigme pour l’avocat*](https://mafr.fr/fr/article/compliance-nouveau-paradigme-pour-lavocat/), Dalloz, 2020
* Frison-Roche, M.-A. (dir.), :
	+ [*La juridictionnalisation de la Compliance*](https://mafr.fr/fr/article/la-juridictionnalisation-de-la-compliance/), JoRC et Dalloz, 2023.
	+ [*Les Buts monumentaux de la Compliance*](https://mafr.fr/fr/article/les-buts-monumentaux-de-la-compliance/), JoRC et Dalloz, 2022.
	+ [*Les outils de la Compliance*](https://mafr.fr/fr/article/les-outils-de-la-compliance/), JoRC et Dalloz, 2021.
* Garapon, A., Servan-Schreiber, P., Deals de justice, le marché américain de l’obéissance mondialisée, PUF, 2013
* Saint-Pierre, F., [*Pratique de défense pénale*](https://www.lgdj-editions.fr/livres/pratique-de-defense-penale/9782275131276), LGDJ, 2023

**Thèses :**

* Bavitot, A., La probité publique en droit pénal, PUAM, 2019
* Cabon, S.-M., La négociation en matière pénale, LGDJ, 2016
* Fiorini, B., L’enquête pénale privée : étude comparée des droits français et droit américain, Fondation Varenne, 2018
* Goujon-Bethan, Th., L’homologation par le juge. Essai sur une fonction juridictionnelle, LGDJ, 2021
* Perrier, J.-B., La transaction en matière pénale, LGDJ, 2014

**Guides, rapports et revues :**

* Guide du Conseil National des Barreaux [L’avocat français et des enquêtes internes](https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/un-guide-pour-accompagner-la-profession-en-matiere-denquetes-internes), CNB 2020
* Annexe XXIV : [Vademecum du Barreau de Paris de l’avocat chargé d’une enquête interne](https://www.avocatparis.org/conseil-de-l-ordre/annexe-xxiv-vademecum-de-lavocat-charge-dune-enquete-interne-0), 2019
* [Guide pratique sur les enquêtes internes anticorruption](https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/lafa-et-pnf-publient-guide-relatif-aux-enquetes-internes-anticorruption), AFA / PNF, 14 mars 2023
* Lignes directrices sur la mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public, Parquet National Financier, 16 janvier 2023
* Actes du 46ème colloque de la commission sociale du SAF, «[*Les enquêtes en droit du travail*](https://ledroitouvrier.cgt.fr/)», Le Droit Ouvrier, mars 2022
* [La compliance](https://avocats-ace.fr/2022/10/19/revue-n157-dossier-special-compliance/), revue de l’ACE, septembre 2022, n°157
* Hever, D. (Dir.), Daoud, E., Sauphanor, S., et autres, [Rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans les enquêtes internes](https://www.lemondedudroit.fr/publications/248-etudes-et-documents/74196-enquete-interne-defense-penale-collectif-avocats-publie-rapport-en-faveur-protection-salaries-dirigeants.html), mars 2021

**Articles :**

* Ader, B., Marcillac A. de, Munoz Pons, V., [Un avocat qui participe à une enquête interne reste un avocat](https://www.dalloz-actualite.fr/node/un-avocat-qui-participe-une-enquete-interne-reste-un-avocat#.ZEVsRuxByuU), Dalloz Actualité, 4 avril 2023

* Amico, Th.,
	+ [La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante: une révision copernicienne pour l'avocat pénaliste ?](https://mafr.fr/fr/article/la-compliance-ou-le-passage-de-lex-post-a-lex-ante/), 2021
	+ [La convention judiciaire d'intérêt public ou la compliance comme moyen de lutte contre la récidive](http://mafr.fr/fr/article/la-convention-judiciaire-dinteret-public-ou-la-com/), 2018
* Baudesson, Th.,
	+ [Le nouvel article 56-1-2 du Code de procédure pénale ou l'introduction discrète en droit français de la crime-fraud exception américaine, mais sans les garanties qui l'accompagnent](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/Droit_p%C3%A9nal/PNO_RPEN/document/PS_KPRE-628153_0KTO?q=Le%20nouvel%20article%2056-1-2%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale%20ou%20l%27introduction%20discr%C3%A8te%20en%20droit%20fran%C3%A7ais%20de%20la%20crime-fraud%20exception%20am%C3%A9ricaine,%20mais%20sans%20les%20garanties%20qui%20l%27accompagnent&doc_type=doctrine_revue&sort=score&from=0&to=1682270759580), Dr. Pénal, 2022, n°1, étude 3
	+ [Convention judiciaire d’intérêt public et Deferred Prosecution Agreement : regards croisés (France, Royaume-Uni, Etats-Unis),](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/Revue_internationale_de_la_compliance_et_de_l%27%C3%A9thique_des_affaires/PNO_RINTETHAFF/document/PS_KPRE-609292_0RWC?q=Baudesson%60&doc_type=doctrine_revue&sort=score&from=0&to=1682502122761) Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires, n°1, février 2021
* Bavitot, A., [Le façonnage de l'entreprise par les accords de justice pénale négociés](https://mafr.fr/fr/article/le-faconnage-de-lentreprise-par-les-accords-de-jus/), 2023
* Beaussonie, [G., Droit pénal et Compliance font-ils système ?](https://mafr.fr/fr/article/droit-penal-et-compliance-font-ils-systeme-in-fris/), 2023
* Boissavy, M.,
	+ [Le secret des confidences entre un avocat et son client en matière de conseil et la répression des infractions](https://www.lexbase.fr/article-juridique/73266642-cite-dans-la-rubrique-bavocats-deontologie-b-titre-nbsp-ile-secret-des-confidences-entre-un-avocat-e), Lexbase Avocats, lettre juridique n°881 du 14 octobre 2021
	+ [Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, les dispositions sur le secret professionnel de l’avocat sont-elles contraires aux dispositions à la Convention européenne des droits de l’Homme ?,](https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL430i6) Gazette du Palais, 14 décembre 2021, p. 24.
* Boissavy, M., Frison-Roche, M.A.,
	+ [Enquêtes internes : une activité en plein développement pour les avocats – Entretien avec Miren Lartigue à la Gazette du Palais du 25 avril 2023](https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL448s8)
	+ [Entretien avec Olivia Dufour](https://www.actu-juridique.fr/droit-de-la-regulation/colloque-avocat-et-droits-de-la-defense-dans-les-enquetes-internes-et-la-justice-negociee/) – Actu-Juridique, 3 avril 2023
	+ [Entretien avec Marina Brillie](https://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/avocat-et-droits-de-la-defense-dans-les-enquetes-internes-et-la-justice-negociee/h/7ff897e0f78b5fb1e73e326d70cb7c1e.html), Dalloz Etudiant, 6 avril 2023
* Boyer, C., Daoud, E., [L’avocat chargé d’une enquête interne, enjeux déontologiques](https://vigo-avocats.com/legal-news/aj-penal-lavocat-en-charge-dune-enquete-interne-enjeux-deontologiques/), AJ Pénal, 2017
* Breen, E., La compliance, une privatisation de la régulation ? RSCDPC, 2019, n°2, p. 327
* Bruno, A.,  [La façon dont les entreprises du secteur bancaire s'organisent et se comportent pour assumer leur rôle de "procureurs et juges d'elles-mêmes](https://mafr.fr/fr/article/la-facon-dont-les-entreprises-du-secteur-bancaire-/), 2023
* Cabon, S.-M.,

-  La contractualisation des atteintes à la probité , in SM. Cabon, E. Gindre (dir.), L’efficacité des dispositifs de lutte contre les atteintes à probité, la nécessité d’une réflexion pour les Outre-mer, éd. LexisNexis, Janvier 2022.

-  Entre pragmatisme et idéalisme, quelle place pour la négociation en Droit pénal fiscal ?, Droit fiscal, Mars 2019.

- Les procédures pénales accélérées ou négociées, une justice à quel prix ?, in C. Claverie (dir.), Analyse économique et matière pénale, LexisNexis, 2018, p. 119

- La condamnation d’un lanceur d’alerte pour divulgation de documents fiscaux n’emporte pas la violation de l’article 10 de la Convention CEDH (3e section), 11 mai 2021, Halet c. Luxembourg, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, n°2, Avril-Juin 2021.

- La lutte contre la corruption et les entreprises outre-mer, AJDA, n°42, 14 décembre 2020

* Cayrol, N., [Des principes processuels en Droit de la Compliance](https://mafr.fr/fr/article/des-principes-processuels-en-droit-de-la-complianc/), 2023
* Claude, O., Méziani, L., [Devoir de vigilance et Greenwashing](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/Cahiers_de_droit_de_l%27entreprise/PNO_RCADE3/document/PS_KPRE-643082_0KT6?q=meziani&doc_type=doctrine_revue&sort=score&from=0&to=1682577180022), Cahiers de droits de l’entreprise, septembre-octobre 2022, p. 27
* Coppens, K.,
	+ Burlingame, R., Coppens, K., Sivignon, J., [Le Parquet national financier publie de nouvelles lignes directrices](https://www.dechert.com/knowledge/onpoint/2023/2/Les-temps-changent---nouveau-en-France---le-Parquet-national-financier-publie-de-nouvelles-lignes-directrices-.html), Dechert OnPoint, 2023
	+ Bowden, T., , Burlingame, R., Brown, J., Coppens, K., [Corporate Investigations 2023](https://iclg.com/practice-areas/corporate-investigations-laws-and-regulations/01-cross-border-investigations-navigating-international-requirements), International Comparative Legal Guide, page 1 à 7, 2023
	+ Barnett, B., Coppens, K., Hodge, R., Latifyan, G., [eDiscovery in Multi-Jurisdictional Investigations: Preparing to Play Multi-Level Chess](https://www.dechert.com/knowledge/publication/2021/1/ediscovery-in-multi-jurisdictional-investigations--preparing-to-.html), Dechert OnPoint, 2018
* Darrois, J.-M., [La loi Sapin 2 : un défi pour les avocats](http://mafr.fr/fr/article/la-loi-sapin-2-un-defi-pour-les-avocats/), 2017
* Doudet, R. [L’avocat-enquêteur en matière de harcèlement moral : sécurité, objectivité et confidentialité](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/La_Semaine_Juridique_-_Social_%28JCP_S%29/PNO_RJCPS/document/PS_KPRE-640718_0KU2?q=-Doudet,%20R.%20L%E2%80%99avocat-enqu%C3%AAteur%20en%20mati%C3%A8re%20de%20harc%C3%A8lement%20moral%20&doc_type=doctrine_revue&sort=score&from=0&to=1682270637734), JCP La Semaine juridique, Edition Sociale, 2 août 2022,
* Durand-Poincloux, M., [Transiger en matière pénale](https://www.lexis360intelligence.fr/fiches-pratiques/document/FP_FP-528968_0KT0?q=-Durand-Poincloux,%20M.,%20Transiger%20en%20mati%C3%A8re%20p%C3%A9nale&doc_type=pratique&sort=score&from=0&to=1682270714226), Fiche Pratique, Lexis, 2022
* Fabre, L., Méziani, L., Mignon Colombet, A., Simon, J., [Les nouveaux contours de la justice pénale négociée : CJIP et CRPC, quels enjeux et perspectives en matière économique, financière et environnementale ?](https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22PS_SJG_202316SOMMAIREPS_2_0KTZS24%22,%22title%22:%22525%22,%22docId%22:%22PS_SJG_202316SOMMAIREPS_2_0KTZ%22%7d) La Semaine Juridique, Edition Générale, n°16, 24 avril 2023, 525
* Fasterling, B., [Criminal Compliance - Les risques d'un droit pénal du risque](https://mafr.fr/fr/article/criminal-compliance-les-risques-dun-droit-penal-du/), 2016
* Fiorini, B., [Le plaider-coupable, cheval de Troie de l’erreur judiciaire](https://www.cairn.info/revue-deliberee-2022-2-page-47.htm), Délibérée, 2022/2, p. 47
* Frison-Roche, M.A.,
	+ [Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit](https://mafr.fr/fr/article/ne-jamais-exclure-juges-et-avocats-de-la-complianc/), 2023
	+ [Le jugeant- jugé ; articuler les mots et les choses face à l'impossible conflit d'intérêts](https://mafr.fr/fr/article/e-jugeant-juge-articuler-les-mots-et-les-choses-fa/), 2023
	+ [Ajuster par la nature des choses le Droit processuel au Droit de la Compliance](https://mafr.fr/fr/article/les-outils-de-la-compliance-au-crible-du-droit-pro/), 2023
	+ [Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance](https://mafr.fr/fr/article/prolegomenes-pour-le-systeme-probatoire-du-droit-d/), 2023
	+ [Entreprise, Régulation, Juge : penser la compliance par ces trois personnages](http://mafr.fr/fr/article/entreprise-regulateur-juge-penser-la-compliance-pa/), 2018
* Haeri, K., [La protection de l’information confidentielle dans les enquêtes pénales portant sur le dirigeant](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/Revue_internationale_de_la_compliance_et_de_l%27%C3%A9thique_des_affaires/PNO_RINTETHAFF/document/PS_KPRE-648513_0RWC?q=%20kami%20haeri&doc_type=doctrine_revue&offset=10&sort=document_date&from=0&to=1682575970380), Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires, décembre 2022, p. 10
* Ingall-Montagnier, Ph., [La compliance entre extra-judiciaire et émergence du juge](http://mafr.fr/fr/article/la-compliance-entre-extra-judiciaire-et-emergence-/), 2018
* Jambin, F., Méziani, L., [Le rôle des juristes et compliance officers dans le devoir de vigilance](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/Cahiers_de_droit_de_l%27entreprise/PNO_RCADE3/document/PS_KPRE-643079_0KT6?q=meziani%20le%20r%C3%B4le&doc_type=doctrine_revue&sort=score&from=0&to=1682577260355), Cahiers de droit de l’entreprise, septembre-octobre 2022, p.38
* Koenigsberg, S. et Barrière, Fr, [La construction de l'expertise de l'avocat en matière de compliance](https://mafr.fr/fr/article/la-construction-de-lexpertise-de-lavocat-en-matier/), 2021
* La Cotardière, A. de, [Le rôle de l'avocat en matière de compliance](http://mafr.fr/fr/article/le-role-de-lavocat-en-matiere-de-compliance/), 2017
* Lapp, Ch., [La façon dont l'entreprise fonctionne pour concrétiser le Droit de la Compliance : Les statuts du process](https://mafr.fr/fr/article/la-facon-dont-lentreprise-fonctionne-pour-concreti/), 2023
* Lartigue, M.,
	+ [Nouvelles directives du PNF sur la CJIP : des clarifications très attendues par les avocats](https://mafr.fr/fr/article/nouvelles-directives-du-pnf-sur-la-cjip-des-clarif/), 2023
	+ [L’avocat, enquêteur interne « pertinent » en matière sociale](https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL448s9), Gazette du Palais, 25 avril 2023
* Latour, D., [Les enquêtes internes au sein des entreprises](https://mafr.fr/fr/article/les-enquetes-internes-au-sein-des-entreprises-in-f/), 2023
* Lapp, Ch.,  [La façon dont l'entreprise fonctionne pour concrétiser le Droit de la Compliance : Les statuts du process](https://mafr.fr/fr/article/la-facon-dont-lentreprise-fonctionne-pour-concreti/), 2022
* Leroy, N., [La valeur probante de l’enquête interne en harcèlement au travail, Village de la justice](https://www.village-justice.com/articles/valeur-probante-enquete-interne-harcelement-moral-sexuel-travail-devant-conseil%2C42105.html), 22 mars 2022
* Merabet, S.,
	+ ​[Etre juge et ne pas juger](https://mafr.fr/fr/article/la-vigilance-etre-juge-et-ne-pas-juger-in-frison-r/), 2023
	+ [La morale by design](https://mafr.fr/fr/article/la-morale-by-design/), 2021
* Méziani, L., L’autonomie de la personne morale dans le devoir de vigilance, Dalloz (à paraître)
* Mignon Colombet, A.,
	+ [Les progrès de la justice négociée](https://esprit.presse.fr/article/astrid-mignon-colombet/les-progres-de-la-justice-penale-negociee-44569), Esprit, avril 2023, p.16
	+ [La convention judiciaire d’intérêt public européenne : espoir ou réalité ?,](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/La_Semaine_Juridique_-_%C3%A9dition_G%C3%A9n%C3%A9rale_%28JCP_G%29/PNO_RJCPG/document/PS_KPRE-648897_0KTZ?q=-La%20convention%20judiciaire%20d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt%20public%20europ%C3%A9enne%20:%20espoir%20ou%20r%C3%A9alit%C3%A9%20?&doc_type=doctrine_revue&sort=score&from=0&to=1682526182730) La Semaine Juridique – Edition Générale, 19 décembre 2022 doctrine 1459
	+ [CJIP, quel avenir pour la convention judiciaire d’intérêt public, Revue internationale de compliance et de l’éthique des affaires](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/Revue_internationale_de_la_compliance_et_de_l%27%C3%A9thique_des_affaires/PNO_RINTETHAFF/document/PS_KPRE-612966_0RWC?q=mignon%20colombet%60&doc_type=doctrine_revue&sort=score&from=0&to=1682503620775), avril 2021, n°2, comm. 84
	+ La convention judiciaire d'intérêt public : vers une justice de coopération ?, AJ pénal 2017. 68
* Mignon Colombet, A., Munoz-Pons, V., Entre «soft law» et réglementation, l’enquête interne cherche son cadre, La Semaine Juridique - Edition Générale - N° 16 - 25 avril 2022
* Manacorda, S. [La dynamique des programmes de conformité des entreprises : déclin ou transfiguration du droit pénal des affaires ?](http://mafr.fr/fr/article/la-dynamique-des-programmes-de-conformite-des-entr/), 2015
* Navacelle, S. de, Lapierre, Th., Zorilla, J., Guide du praticien des enquêtes internationales - France, 2023
* Nioré, V., [A propos du renforcement du secret professionnel du conseil dans l’entreprise après le rapport du comité des États généraux de la justice](https://www.dalloz-actualite.fr/node/propos-du-renforcement-du-secret-professionnel-du-conseil-dans-l-entreprise-apres-rapport-du-co#.ZEVqc-xByuU), Dalloz Actualité, 5. sept. 2022
* Perrier, J.-B., Négocier et punir, *in Mélanges en l'honneur de Frédéric Stasiak*, Presses Universitaires de Lorraine, 2023 (à paraître)
* Roda, J.-Ch., [*Compliance*, enquête interne et compétitivité internationale : quels risques pour les entreprises françaises (à la lumière du Droit *antitrust*) ?](https://mafr.fr/fr/article/compliance-enquete-interne-et-competitivite-intern/), 2022
* Russo, E.,
	+ « [La responsabilité du dirigeant face aux faits de corruption](https://www.lexis360intelligence.fr/revues/Revue_internationale_de_la_compliance_et_de_l%27%C3%A9thique_des_affaires/PNO_RINTETHAFF/document/PS_KPRE-648511_0RWC?q=eric%20russo&doc_type=doctrine_revue&typeDoc=Revues&sort=document_date&from=0&to=1682577301259&source=navigation) » - Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires – Décembre 2022
	+ « Lutte contre la corruption : une nouvelle ambition française » - Le Droit comme facteur d’attractivité – L’exemple de la place juridique de Paris-Ile de France – Décembre 2022
	+ « Corruption : Évaluation de la France par l’OCDE. En progrès, mais peut mieux faire ! », Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires n°2 – Avril 2022
	+ « Propositions de loi Gauvain. Vers une nouvelle ère de l’anti-corruption en France ? – Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires - n°1 – Février 2022
	+ « Corruption internationale : l’étau se resserre de plus en plus autour des entreprises » - Revue internationale de la compliance et de l’éthique des affaires – n°5 – octobre 2021
	+ CJIP : ajustements apportés par la loi du 24 décembre 2020 et autres sujets de réflexion pour l’avenir – AJ Pénal – Février 2021
* Scemla, S. et D. Paillot, D., [La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance](https://mafr.fr/fr/article/la-difficile-apprehension-des-droits-de-la-defense/), 2023
* Sillaman, B. [Secret professionnel et coopération : les leçons de procédure tirées de l’expérience américaine pour une application universelle](https://mafr.fr/fr/article/secret-professionnel-et-cooperation-les-lecons-de-/), 2023
* Wennerström, E., [Quelques réflexions sur la Compliance et la Cour européenne des droits de l'Homme](https://mafr.fr/fr/article/quelques-reflexions-sur-la-compliance-et-la-cour-e/), 2023