

20-21
AVRIL 2023

COLLOQUE

**AVOCAT ET DROITS DE LA
DÉFENSE DANS LES ENQUÊTES
INTERNES ET LA JUSTICE
NÉGOCIÉE**



DE 8H30 À 18H



Événement qui se déroule en présentiel
et en distanciel via Private Discuss

AUDITORIUM DU CNB - 180 BOULEVARD HAUSSMANN, 75008 PARIS

JEUDI
20 AVRIL
2023

Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes

8H15

ACCUEIL
DES PARTICIPANTS

8H30 - 9H

INTRODUCTION DU COLLOQUE ET DU THÈME DE LA JOURNÉE

Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux
Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris
Jean-François Bohnert, procureur de la République financier
Mathieu Boissavy, avocat, vice-président de la commission Libertés et droits de l'Homme
Marion Couffignal, avocate, présidente de la commission Droit et Entreprises

ATELIER 1



9H - 10H45



Laurence Krief, avocate, membre du CNB

DES AVOCATS DANS LES ENQUÊTES INTERNES : POURQUOI, AVEC QUI ET AVEC QUELS OUTILS ?

LA RÉCEPTION DES ALERTES PAR L'AVOCAT DE LA PME AUX GRANDS GROUPES - **Maria Lancri**, avocat, Squair
 LA PRATIQUE DU JURISTE D'ENTREPRISE DANS LES ENQUÊTES INTERNES : **Olivier Catherine**, secrétaire général de SONEPAR, administrateur de l'AFJE.
 LA PRATIQUE DE L'AVOCAT DANS LES ENQUÊTES INTERNES (1) - **William Feugère**, avocat, Feugère Moizan avocats
 LA PRATIQUE DE L'AVOCAT DANS LES ENQUÊTES INTERNES (2) - **Dorothée Hever**, avocate, Visconti & Grundler
 LE CALCUL DES PRÉJUDICES, LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DE DONNÉES DANS LES ENQUÊTES INTERNES, PROCESSUS ET ENJEUX - **Uriel Goldberg**, directeur - Forensic Risk Alliance, Expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris



10H45 - 11H

PAUSE

ATELIER 2



11H - 12H45

Camille Potier, avocate, Chatain Associés

QUELS DROITS DE LA DÉFENSE ET QUELLE DÉONTOLOGIE DE L'AVOCAT DANS UNE ENQUÊTE INTERNE ?

LA DÉONTOLOGIE DE L'AVOCAT - **Stéphane de Navacelle**, associé gérant - Navacelle
 LES DROITS DE LA DÉFENSE (1) - **Emmanuel Daoud**, avocat, Vigo
 LES DROITS DE LA DÉFENSE (2) - **Samuel Sauphanor**, avocat, Le 16 Law
 LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT - **Bénédicte Graulle**, avocate, Jones Day
 APPROCHE DOCTRINALE DE L'ENQUÊTE INTERNE - **Benjamin Fiorini**, maître de conférence - Université Paris 8



13H -
14H15

PAUSE
DÉJEUNER

ATELIER 3



14H15 - 16H

Nathalie Attias, avocate, WAN, membre du bureau du CNB

LES ENQUÊTES INTERNES EN MATIÈRE SOCIALE

Savine Bernard, avocate, 1948 Avocats
Nathalie Leroy, avocate - HER
Richard Doudet, avocat, bâtonnier de Limoges, D'Aguesseau Avocats
Hélène Masse-Dessen, avocate honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
Bénédicte Querenet-Hahn, avocate, CGV Avocats - Rechtsanwälte

ATELIER 4



16H15 - 17H45

Boris Kessel, avocat, vice-président de la commission Libertés et droits de l'Homme

LES ENQUÊTES INTERNES DANS LA LUTTE ANTI-CORRUPTION ET POUR LE RESPECT DU DEVOIR DE VIGILANCE

Stéphane Bonifassi, avocat, Bonifassi Avocats
Céline Guillet, procureur de la République financier adjoint - PNF
Benjamin Clady, adjoint du chef du département de l'appui aux acteurs économiques, Agence Française Anticorruption
Lydia Meziani, directrice juridique en charge de la Compliance, des droits humains et de l'éthique, Nestlé
Sophie Scemla, avocate, Gide



17H45 - 18H

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE



Marie-Anne Frison-Roche

Professeur de droit, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRc)



VENDEDI
21 AVRIL
2023

Avocat et droits de la défense dans la justice négociée

8H15

ACCUEIL
DES PARTICIPANTS

8H30 - 9H

INTRODUCTION DU THÈME DE LA JOURNÉE

Laurence Roques, avocate, présidente de la commission Libertés et droits de l'Homme
Mathieu Boissavy, avocat, vice-président de la commission Libertés et droits de l'Homme
Marion Couffignal, avocate, présidente de la commission Droit et Entreprises

ATELIER 1

9H - 10H45 **David Apelbaum**, avocat, ABPA

THÉORIE ET PRATIQUE DE LA NÉGOCIATION DANS LA JUSTICE PÉNALE

LE POINT DE VUE DE L'AVOCAT DE L'ENTREPRISE EN DÉFENSE - **Éric Dezeuze**, avocat, Bredin Prat
LE POINT DE VUE DE L'AVOCAT DE LA PERSONNE PHYSIQUE EN DÉFENSE - **Capucine Lanta de Bérard**, avocate - Soulez-Larivière Avocats
LE POINT DE VUE DE L'AVOCAT DE PARTIE CIVILE - **Jérôme Karsenti**, avocat, SCP BKL
LE POINT DE VUE DE L'ENTREPRISE - **Sandrine Richard**, directeur de l'éthique des affaires
LE POINT DE VUE DE L'UNIVERSITÉ - **Sarah-Marie Cabon**, maître de conférence HDR - Université de Bordeaux

10H45 - 11H

PAUSE

ATELIER 2

11H - 12H45

Vincent Nioré, avocat, vice-bâtonnier du barreau de Paris

LE RÔLE DU JUGE, DU PROCUREUR, DU JUSTICIABLE ET DE L'AVOCAT DANS UNE CRPC ET UNE CJIP

Frédéric Baab, procureur européen
Jean-François Bohnert, procureur de la République financier
Laure Lavorel, présidente d'honneur du Cercle Montesquieu et directrice juridique de Broadcom
Thomas Baudesson, avocat, Clifford Chance
Jean Boudot, avocat, Jean Boudot Avocats

13H -
14H15

PAUSE
DÉJEUNER

ATELIER 3

14H15 - 16H

Martin Pradel, avocat, président de la commission Exercice du droit

COMBINAISON DES CRPC ET DES CJIP : ENJEUX, DÉFIS ET PERSPECTIVE

Astrid Mignon Colombet, avocate - August-Debouzy
Jérôme Simon, 1^{er} vice-procureur financier - PNF
Marion David, juriste - Gide
François Saint-Pierre, avocat, Saint-Pierre Avocats
Philippe Goossens, avocat, Advant Altana

ATELIER 4

16H15 - 17H45

Gérard Tcholakian, avocat, membre du CNB

ANALYSE COMPARATIVE INTERNATIONALE DE LA JUSTICE NÉGOCIÉE ET PROSPECTIVE

Nicolette Kost de Sèvres, avocate, Mc Dermott Will & Emery
Eric Russo, avocat - Quin Emanuel
Alexis Bavitot, avocat, maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3
Emmanuel Moyne, avocat - Bougartchev - Moyne & Associés
Stephen L. Dreyfuss, attorney at Law, partner Hellring Lindeman Goldstein & Siegal LLP

17H45 - 18H

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

Marie-Anne Frison-Roche
Professeur de droit, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRc)

JE M'INSCRIS :

-  POUR LE 20 AVRIL 2023 : <https://register.private-discuss.com/r-USntAHAF/register>
-  POUR LE 21 AVRIL 2023 : <https://register.private-discuss.com/r-KSalngPS/register>

AVOCAT ET DROITS DE LA DÉFENSE DANS LES ENQUÊTES INTERNES ET LA JUSTICE NÉGOCIÉE



**CONSEIL NATIONAL DES
BARREAUX**
180 BD HAUSSMANN
75008 PARIS

MÉTROS

LIGNE 1 : GEORGES V (10 mins à pied)
LIGNE 9 : SAINT-PHILIPPE DU ROULE (7 mins à pied)
LIGNE 13 : MIROMESNIL (10 mins à pied)

BUS

LIGNE 22, 43 ET 52

HÔTELS À PROXIMITÉ

CHAQUE PARTICIPANT DEVRA RÉSERVER SON HÉBERGEMENT À PARIS PAR SES PROPRES MOYENS. LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB) EST SITUÉ DANS LE 8E ARRONDISSEMENT DE PARIS. VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS UNE SUGGESTION D'HÔTELS SITUÉS À PROXIMITÉ :

PLAZA ÉLYSÉES

177 Boulevard Haussmann,
75008 Paris

HOTEL NAPOLEON

40 avenue de Friedland,
75008 Paris

PHILÉAS

24, rue d'Amsterdam,
75009 Paris

ROYAL GARDEN

218 rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris

HOTEL ROCHECHOUART

55 bd de Rochechouart,
75009 Paris

LE PLEY

214 rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris

ROYAL HOTEL

33 avenue de Friedland,
75008 Paris

BOURGOGNE ET MONTANA

3 rue de Bourgogne,
75007 Paris

LE FRIEDLAND

177 rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris



FORMAT :

2 journées,
8H de formation par jour

FORMATION CONTINUE :

jusqu'à 16 heures de formation
délivrées

FORMATION ACCESSIBLE AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

CONTACT

ASSISTANCE INSCRIPTIONS :

par téléphone au +33 (0)9 70 75 29 65

RÉFÉRENT ADMINISTRATIF ET PÉDAGOGIQUE :

Service événement du Conseil national des barreaux

E-mail : evenement@cnb.avocat.fr – Téléphone : +33(0)1 53 30 85 65

RÉFÉRENT HANDICAP : Joelle Rasoamanana

E-mail : j.rasoamanana@cnb.avocat.fr – Téléphone : + 33(0)1 85 34 47 14