



COMPLIANCE, BLANCHIMENT, QUELLE PLACE POUR LES AVOCATS DANS LA VAGUE D'AUTORÉGULATION IMPOSÉE PAR LES POUVOIRS PUBLICS ?

17 JANVIER 2020 | PARIS

PROGRAMME

08h30 ACCUEIL ET CAFÉ DE BIENVENUE

09h15 ALLOCUTION D'OUVERTURE

Christiane FÉRAL-SCHUHL, présidente du Conseil national des barreaux

L'AUTORÉGULATION NOUVELLE GOUVERNANCE JURIDIQUE

9h30
11h00

1^{ère} TABLE RONDE : L'AUTORÉGULATION NOUVELLE NORME JURIDIQUE ?

- *Notions/implications pour l'entreprise*
- *Domaines de prédilection de la compliance – cadre juridique*
- *Obligation lutte blanchiment*
- *Protection des lanceurs d'Alertes*

Modérateur : Xavier AUTAIN, Président de la commission Communication du CNB, avocat au barreau de Paris

Jean-Christophe CABOTTE, chef du Département de l'Analyse, du Renseignement et de l'Information (DARI), TRACFIN

Un procureur (sous réserve)

Anne-Laure-Hélène des YLOUSES, membre de la commission des Affaires européennes et internationales du CNB, avocate au barreau de Paris

Fabrice ARFI, Journaliste - Mediapart

11h00
12h30

2^e TABLE RONDE : QUELS ACTEURS POUR QUELLES COMPÉTENCES ?

L'enquête interne d'entreprise a généralement pour objet de recueillir un maximum d'informations pour juger de la réalité ou non d'une situation sensible ou de faits potentiellement impactants pour l'entreprise et de leurs éventuelles conséquences, puis de permettre de prendre une décision éclairée face à la situation. Elle vise à réunir des témoignages et des éléments sur un fait identifié comme inhabituel et pouvant avoir des conséquences sur l'organisation et ses ressources (clients, collaborateurs, moyens financiers, réputation...).

Modérateur : Thomas CHARAT, Président de la commission Droit & entreprise du CNB, avocat au Barreau de Paris

Thomas BAUDESSON, avocat au barreau de Paris

Stéphanie FOUGOU, ex présidente de l'AFJE, Directrice Juridique ingenico

Xavier HUBERT, Directeur Ethique, Compliance et Privacy ENGIE

12h30
13h30

PAUSE DÉJEUNER

13h30
15h00

ATELIERS

MISE EN PRATIQUE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

> La prévention du blanchiment au Barreau

Animateur : Jean-Charles KREBS, avocat, Secrétaire Général CARPA de Paris, Président d'Honneur de l'UNCA

Olivier FONTIBUS, Président de la commission Exercice du droit du CNB, avocat au barreau de Versailles

Raphaël MANACH, Senior Associate, Risk Assurance & Advisory Services, PWC

Michelle BILLET, avocate au barreau de Thonon-les-Bains, présidente de la Commission de contrôle des CARPA (CDCC)

Christophe DARBOIS, Bâtonnier du barreau de Strasbourg

> La lutte anticorruption

Animateur : Etienne LESAGE, vice-président de la commission Libertés et droits de l'Homme du CNB, avocat au barreau de Paris

Claudia CHEMARIN, avocate au barreau de Paris

Jérôme KARSENTI, vice-président de la commission Egalité du CNB, avocat au barreau de Paris

Un représentant de l'Agence française anticorruption (AFA)

15h00
15h30

RESTITUTION DES ATELIERS EN PLÉNIÈRE

15h30
17h00

3^e TABLE RONDE : QUELLE PLACE POUR L'EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE ?

Animatrice : Camille POTIER, avocate au barreau de Paris, Ancien membre du Conseil de l'Ordre

Aurélien HAMELLE, directeur juridique du groupe Total

Sophie OBADIA, avocate au barreau de Paris

Un procureur (sous réserve)

17h00

CONCLUSION

Un magistrat

INFOS PRATIQUES



Durée : 7h



Formation gratuite

Public visé :

Avocats et autres professionnels du droit, magistrats, étudiants

Prérequis :

Maîtriser les bases en matière de compliance et de lutte anti-blanchiment

Objectifs pédagogiques :

Faire le point sur les évolutions et les obligations législatives et jurisprudentielles récentes en matière de compliance, de lutte anti-blanchiment et de corruption

Méthode pédagogique :

Suivi en présentiel, étude législative et jurisprudentielle

OÙ ?



Auditorium CNB
180, boulevard Haussmann
75008 Paris

COMMENT S'Y RENDRE ?



Métro / RER / train :
Ligne 9 : Saint-Philippe du Roule
Ligne 2 : Courcelles
Ligne 1 : Charles de Gaulle-Étoile

FORMATION CONTINUE :

Le présent colloque se déroule conformément aux modalités mises en place par le Conseil national des barreaux pour la formation continue obligatoire des avocats, soit 7h00 de formation délivrées au cours de cette journée.

Infos & inscription : www.cnb.avocat.fr

Un évènement organisé par :

