

COMPLIANCE : ENTREPRISE, REGULATEUR ET JUGE

Sous la dir. de Nicolas BORGA, Jean-Claude MARIN et Jean-Christophe RODA

Avant-propos : Marie-Anne FRISON-ROCHE

Marie-Anne Frison-Roche, *Entreprise, Régulateur, Juge : penser la Compliance par ces trois personnages*

Jean-Claude MARIN, *La compliance, un progrès*

I. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA COMPLIANCE

- a. Marie-Anne FRISON-ROCHE, *Compliance, avant, maintenant, après*
- b. Marie-Emma BOURSIER, *Droit pénal international des affaires et Compliance compétences territoriales et extra-territorialité*
- c. Mathias AUDIT, *Les lois extraterritoriales américaines comme facteur d'accélération du phénomène*
- d. Sophie SCHILLER, *La compliance extra-financière : les risques de contradiction des domaines d'application*

II. EXPERIENCES DE LA COMPLIANCE

- a. Juliette MORAL-MAROGER, *Le cas BNP Paribas*
- b. Béatrice PARANCE, *Une illustration d'une démarche de compliance en droit de l'environnement : le cas Michelin devant le Point de Contact national France*
- c. Noëlle LENOIR, *Les lanceurs d'alerte, une idée neuve en Europe*
- d. Vincent REBEYROL, *Le rôle de la charte éthique*
- e. Violaine du PONTAVICE, *La gestion d'un audit de compliance*
- f. Célia ZOLYNSKI, *Compliance en matière de données personnelles*
- g. Luc-Marie AUGAGNEUR, *L'efficacité des programmes de compliance : l'exemple du droit de la concurrence*

III. ACTEURS DE LA COMPLIANCE

- a. Philippe INGALL-MONTAGNIER, *La compliance entre extra-judiciaire et émergence du juge*
- b. Marie-Françoise BRULÉ, *Les récentes initiatives publiques françaises de lutte contre la corruption dans les transactions commerciales : une nouvelle dynamique pour les entreprises.*
- c. Olivier BOULON, *Compliance et régulation financière : le rôle de l'Autorité des marchés financiers*
- d. Bernard STIRN, *Le juge administratif et la compliance*
- e. Véronique BESSON, *L'entreprise et l'élaboration d'un programme de compliance*
- f. Marc MOSSÉ, *Le juriste au cœur du devoir de vigilance*
- g. Cécile GRANIER, *Dirigeants, associés et compliance*
- h. Jean-Christophe RODA, *La compliance en droit américain : le régulateur, l'entreprise et le juge*

Antoine GAUDEMET, *Conclusion*