

SOMMAIRE

Une table des matières détaillée figure à la fin de l'ouvrage.

Remerciements	VII
Liste des principales abréviations	IX
Préface	XIII
Introduction	1

Partie 1

L'apparition de la compliance

Titre 1. L'instrumentalisation de la compliance	25
Chapitre 1. La compliance comme instrument de gestion du risque légal au service des sociétés	27
Chapitre 2. L'appropriation de la compliance par les autorités publiques	57
Titre 2. La standardisation de la compliance	89
Chapitre 1. L'effet du standard gouvernemental sur la prévention des infractions	91
Chapitre 2. L'effet du standard gouvernemental sur la coopération des acteurs	121

Partie 2

L'exportation de la compliance

Titre 1. L'application extraterritoriale du droit américain	161
Chapitre 1. L'émergence d'un risque légal transnational	163
Chapitre 2. La réalisation du risque légal transnational	199

Titre 2. La réception du standard gouvernemental de la compliance en Europe 235

Chapitre 1. L'instrumentalisation du standard gouvernemental de la compliance en Europe 237

Chapitre 2. La transplantation du standard gouvernemental de la compliance en Europe 275

Conclusion générale 327

Bibliographie 333

Index 411

Table des matières 415

VII

IX

XIX

I



Titre 1. L'instrumentalisation de la compliance 23

Chapitre 1. La compliance comme instrument de gestion de crise 27

Chapitre 2. L'appropriation de la compliance par les entreprises publiques 29

Titre 2. La standardisation de la compliance 89

Chapitre 1. L'effet du standard sur le comportement et la prévention des infractions 91

Chapitre 2. L'effet du standard gouvernemental sur la coopération des entreprises 121

Titre 3. L'exportation de la compliance 181

Chapitre 1. L'exportation de la compliance de droit public 183

Chapitre 2. L'exportation de la compliance de droit privé 189