

ACTUALITÉ

Page 2

■ En bref

Page 4

■ Éclairage

Delphine Bauer

Compliance : tout savoir sur les enquêtes, contrôles et sanctions

DOCTRINE

Page 8

■ Constitutionnel

Arnaud Kiecken

Quelques questions sur la procédure contentieuse applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français notifiées en détention

CULTURE

Page 15

■ Les saveurs du palais

Laurence de Vivienne

Aux Fables de La Fontaine

Page 16

■ Exposition

Nicole Lamothe

La collection Emil Bührle

ACTUALITÉ Éclairage



Compliance : tout savoir sur les enquêtes, contrôles et sanctions ^{144m1}

Delphine BAUER

Le 17 avril dernier, l'AFJE et l'ACE organisaient leur seconde journée consacrée au rôle des autorités de contrôle dans la *compliance*, après une première édition en 2018. Au programme : les contrôles, les enquêtes, les procédures transactionnelles, abordés du point de vue des autorités de supervision, judiciaires et administratives, mais aussi des entreprises elles-mêmes et de leurs conseils. Comme l'a souligné Marc Mossé, actuel président de l'AFJE, « le travail sur la conformité est de plus en plus important, pour les directions financières mais aussi à l'AFJE. Cela nous pousse, dans nos entreprises, à changer notre manière d'œuvrer, à renforcer la fonction juridique, mais aussi la logique de collaboration et les partenariats avec les avocats. Cela a une influence profonde sur notre façon de travailler, nous communauté de juristes, y compris dans la sécurisation des opérations économiques et sur la prévention des difficultés de compromis ». Delphine Gallin, présidente de l'ACE, a souhaité que cette journée permette aux participants de repartir « avec une boîte à outils, qui permettront de mieux anticiper les contrôles ou, du moins, d'aboutir à une juste application des principes de *compliance* ». Nous avons choisi de faire le point sur la coopération entre les différentes autorités de contrôle et comment les entreprises peuvent se préparer au mieux aux contrôles et aux enquêtes.

Les autorités de contrôle présentes à la journée organisée par l'AFJE et l'ACE le 17 avril dernier sur le rôle des autorités de contrôle dans la *compliance* offraient un panel très large de représentation : ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), AFA (Agence française anticorruption), AMF (Autorité des marchés fi-

nanciers) ou encore ADLC (Autorité de la Concurrence). Chacune, avec des champs de contrôle et des prérogatives, a apporté son expertise et a détaillé son champ de compétences. L'ACPR, par la voix de Barbara Souverain-Dez, sa directrice juridique adjointe, a expliqué intervenir dans le secteur de la banque et de l'assurance.

KIOSQUE
Lextenso

Votre revue OFFERTE
sur tous vos écrans

Suite en p. 4

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

petites-affiches.com

Petites **a**ffiches

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

gazettedupalais.com

 Gazette du Palais

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

le-quotidien-juridique.com

Le
Quotidien
Juridique

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

lalo.com

La Loi
ARCHIVES COMMERCIALES DE LA FRANCE

loiannonce@lalo.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34