



FORMATION QUALIFIANTE

# LA PRATIQUE DE L'ENQUÊTE INTERNE

COORDINATEURS PÉDAGOGIQUES :



**Julie Zorrilla,**  
Avocate au barreau  
de Paris



**Roxane Castro,**  
Avocate aux barreaux  
de Paris et de New York



**Stéphane de Navacelle,**  
Avocat aux barreaux de Paris  
et de New York, AMCO



**Margot Barré,**  
Avocate au barreau  
de Paris



Octobre 2025 / Juin 2026



40 h

3 parties - 10 séances



En présentiel à l'EFB



## LE CADRE



## LA MÉTHODOLOGIE



## LES SUITES

### Séance 1

Présentation générale de l'enquête interne et sa pratique en France et à l'étranger

### Séance 2

Les différents contextes dans lesquels l'enquête est susceptible d'être conduite

### Séance 3

Définition du cadre de l'enquête (1/2) : Focus sur la relation de l'avocat enquêteur et de son client

### Séance 4

Définition du cadre de l'enquête (2/2) : Les faits générateurs de l'enquête et le plan d'enquête

### Séance 5

La collecte de données

### Séance 6

Les entretiens (1/2) – Les grands principes

### Séance 7

Les entretiens (2/2) – La mise en pratique

### Séance 8

Le rapport d'enquête

### Séance 9

L'enquête interne et les sanctions disciplinaires

### Séance 10

L'enquête interne et l'enquête pénale



Pratique bien connue des pays anglo-saxons, l'enquête interne s'est progressivement implantée en France dans de nombreux domaines (concurrence, pénal, social etc.). Ce faisant, elle est devenue un instrument central d'anticipation et de résolution des litiges.

Si divers guides pratiques proposent des lignes directrices ou des recommandations, il n'existe pour l'instant aucun encadrement normatif de l'enquête interne. Il s'agit donc d'un sujet en constante évolution, dont la pratique et la perception divergent en fonction des interlocuteurs et aux enjeux aussi divers/essentiels que les droits de la défense, le secret professionnel et des critères d'appréciation de l'enquête interne.

Dans ce contexte, il apparaissait nécessaire de proposer aux professionnels ayant à en connaître, avocats, magistrats, juristes d'entreprise, une formation exhaustive et exclusivement consacrée à l'enquête interne. Celle-ci étant avant tout une méthode rigoureuse, cette formation a été conçue selon une approche concrète et axée sur le développement de compétences professionnelles précises.



Un sujet, une formation, un nouveau métier :  
**l'avocat enquêteur.**



 JEUDI 16 OCTOBRE - 9H/13H

 4 heures

 Présentiel EFB

 Approfondissement

### Objectifs opérationnels :

- Connaître le cadre juridique applicable à l'enquête interne
- Avoir un aperçu des pratiques en œuvre à l'étranger
- Comprendre l'objectif d'une enquête interne

### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

## SÉANCE 1

### Présentation générale de l'enquête interne et sa pratique en France et à l'étranger

#### 1ère partie : Présentation de la formation (EFB)

1. Déroulé/objectifs
2. Evaluation
3. Méthode pédagogique
4. Présentation des participants
5. Echange avec les participants relatifs à leur parcours et leur attente de la formation

#### 2ème partie : Présentation de l'enquête interne, son déroulé et son cadre juridique

1. Présentation des grandes étapes de l'enquête interne
2. Genèse et actualités
3. Présentation du cadre légal et réglementaire de l'enquête interne
4. Présentation des recommandations / guides des enquêtes internes

#### 3ème partie : La pratique de l'enquête interne à l'étranger

1. Présentation des intervenants et de leur pratique de l'enquête interne
2. Table ronde

### Intervenants extérieurs



Avocats étrangers



Directeurs juridiques

 JEUDI 6 NOVEMBRE - 9H/13H

 4 heures

 Présentiel EFB

 Approfondissement

### Objectifs opérationnels :

- Connaître les différents contextes dans lesquels une enquête interne est susceptible d'être diligentée
- Appréhender et maîtriser les attentes des autorités autorités/agences/pouvoirs publics
- Gérer et exploiter une enquête interne concomitamment à une enquête d'un régulateur

### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

## SEANCE 2

### Les différents contextes dans lesquels l'enquête est susceptible d'être conduite

1. L'enquête interne et les régulateurs en matière de lutte anti-corruption
2. L'enquête interne et les régulateurs en matière financière
3. L'enquête interne en droit public



Cas pratique

### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un juge administratif



Un membre de l'AFA



Un membre d'une banque de développement



Un membre d'une direction RH



 JEUDI 13 NOVEMBRE - 9H/13H

 4 heures

 Présentiel EFB

 Approfondissement

### Objectifs opérationnels :

- Maîtriser l'étendue du secret professionnel en matière d'enquête interne
- Comprendre le rôle de l'avocat-enquêteur interne
- Disposer de clés pour assister ses clients, personnes physiques, dans le cadre d'une enquête interne

### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

## SEANCE 3

### Définition du cadre de l'enquête (1/2) : Focus sur la relation de l'avocat enquêteur et de son client

#### 1ère partie : Cadre de l'enquête interne

1. L'application du secret professionnel à l'enquête interne
2. Les moyens de l'avocat-enquêteur

#### 2ème partie : Le positionnement de l'avocat enquêteur interne envers son client et envers les tiers

1. L'intervention du commanditaire de l'enquête interne
2. La relation de l'avocat-enquêteur à l'avocat assistant une personne physique au cours de l'enquête
3. Le cas particulier d'une enquête interne réalisée dans une société tierce (hypothèse de l'enquête dans le cadre d'un groupe de sociétés)



Cas pratique

### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un directeur juridique



Un responsable éthique et conformité

 JEUDI 4 DECEMBRE - 9H/13H

 4 heures

 Présentiel EFB

 Approfondissement

### Objectifs opérationnels :

- Savoir conseiller sur le traitement des alertes au sein des entreprises
- Savoir conseiller sur la nécessité/l'opportunité de diligenter une enquête interne
- Disposer de clés pour rédiger un plan d'enquête interne

### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

## SEANCE 4

### Définition du cadre de l'enquête (2/2) : Les faits générateurs de l'enquête et le plan d'enquête

1. Les modes de réception des alertes
2. Le traitement et l'utilisation des alertes
3. La décision de lancer une enquête interne
4. Le budget de l'enquête interne
5. La rédaction du plan d'enquête
6. Cas pratiques/mises en situation



Cas pratique :

- Etude et traitement des alertes
- Faut-il conseiller à son client de lancer une enquête dans une situation donnée ?



Mise en situation : rédiger un plan d'enquête

### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un directeur juridique



Un responsable éthique et conformité



JEUDI 29 JANVIER - 9H/13H

4 heures

Présentiel EFB

Approfondissement

### Objectifs opérationnels :

- Comprendre les enjeux de la collecte des données
- Maîtriser le cadre légal de la collecte des données
- Appréhender l'environnement de traitement des données
- Comprendre le fonctionnement des entreprises de traitement des données

### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques



Cas pratique

## SEANCE 5

### ETAPE 1 de l'enquête interne : la collecte de données

1. Les différents supports pouvant être collectés (messageries, téléphones, documents)

2. Les droits à respecter dans la collecte d'information

- a. Les droits d'accès
- b. Le secret des correspondances privées et du secret professionnel
- c. Les données à caractère personnel

### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un ingénieur IT



Un forensic



Un référent RGPD /  
Un représentant de la CNIL

JEUDI 5 MARS - 9H/13H

4 heures

Présentiel EFB

Approfondissement

### Objectifs opérationnels :

- Définir la stratégie de collecte des informations
- Définir la liste des personnes à entendre
- Rédiger les convocations aux entretiens / préparer les questionnaires d'entretiens
- Préparer et assister une personne entendue

### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un enquêteur judiciaire



Un membre d'une direction RH

## SEANCE 6

### ETAPE 2 de l'enquête interne : Les entretiens (1/2) – Les grands principes

1. La rédaction des questions et les techniques d'audition

2. Identification des personnes à entendre

3. Obligations et droits de la personne entendue

4. Problématiques des enregistrements

5. Comptes rendus

6. Exemples de difficulté rencontrées/écueils à éviter



 JEUDI 12 MARS - 9H/13H

 4 heures

 Présentiel EFB

 Approfondissement

### Objectifs opérationnels :

- Appréhender les différentes méthodes d'entretiens
- Mener des entretiens lors d'une enquête interne
- Restituer le contenu de ces derniers

#### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

## SEANCE 7

### ETAPE 2 de l'enquête interne : Les entretiens (2/2) – La mise en pratique



Mise en situation /  cas pratique

- Jeux de rôles : mener des entretiens
- Restitution des échanges

#### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un juge d'instruction

 JEUDI 2 AVRIL - 9H/13H

 4 heures

 Présentiel EFB

 Approfondissement

### Objectifs opérationnels :

- Rédiger un rapport d'enquête interne
- Comprendre l'objectif du rapport d'enquête interne
- Déterminer et anticiper l'identification des destinataires du rapport d'enquête interne

#### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

## SEANCE 8

### ETAPE 3 de l'enquête interne : Le rapport d'enquête

1. Les auteurs du rapport d'enquête interne
2. Le format / La rédaction / Le contenu du rapport d'enquête interne
3. Les destinataires du rapport d'enquête interne / Ecueils à éviter



Cas pratique

#### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un directeur juridique



Un directeur de l'audit



 JEUDI 23 AVRIL - 9H/13H

## SEANCE 9

### L'enquête interne et les sanctions disciplinaires

 4 heures

 Présentiel EFB

 Approfondissement

#### Objectifs opérationnels :

- Anticiper les conséquences de l'enquête interne en matière de sanctions disciplinaires
- Connaître les droits des salariés au cours d'une enquête interne

1. Les droits des salariés

2. Le rapport d'enquête interne fondement de décisions de sanctions disciplinaires

3. L'enquête interne dans le cadre du contentieux prud'homal

#### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

#### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un DRH

 JEUDI 21 MAI - 9H/13H

## SEANCE 10

### L'enquête interne et l'enquête pénale

 4 heures

 Présentiel EFB

 Approfondissement

#### Objectifs opérationnels :

- Comprendre les enjeux d'une enquête interne en parallèle d'une enquête pénale
- Gérer une enquête interne concomitante à une enquête pénale

1. Les entretiens en parallèle de l'enquête pénale

2. La production du rapport d'enquête interne dans le cadre d'une enquête pénale

3. Les lignes directrices du PNF

4. La plainte déposée sur le fondement des conclusions d'une enquête interne



Cas pratique

#### Intervenants permanents



Deux des quatre coordinateurs pédagogiques

#### Intervenants extérieurs



Un avocat



Un procureur de la République



Un membre du PNF



Un directeur juridique



**Objectif de la formation qualifiante** : asseoir les bonnes pratiques de l'enquête interne et de maîtriser les outils nécessaires pour l'appréhender, la concevoir, la mener et savoir gérer toutes ses conséquences.

**Méthode pédagogique** : chaque séance est conçue par l'équipe pédagogique et animée par celle-ci afin de favoriser les échanges, confronter les points de vue et partager les expériences entre les différents intervenants extérieurs lesquels constituent une équipe pluridisciplinaire d'experts (avocats, magistrats, directeurs juridiques, ingénieurs, enquêteurs etc.).

Les séances de formation reposent sur des exposés et s'accompagnent de la résolution de cas pratiques en groupe, de jeux de rôle, de mises en situation ou de QCM. Une large place est laissée aux échanges avec les formateurs.

**Prérequis / Public visé** : avocat ou juriste souhaitant acquérir ou approfondir les compétences relatives à la mise en œuvre d'une enquête interne et magistrat souhaitant mieux appréhender la préparation et la réalisation des enquêtes internes.

**Supports pédagogiques** : ils seront remis à la fin de chaque séance de formation.

**Evaluation** : un QCM et une mise en situation seront effectués en fin de cycle afin de valider l'acquisition des compétences nécessaires à la pratique de l'enquête interne.

**Attestation** : elle sera remise en fin de formation suivant une présence assidue aux 10 séances de formation et une validation des compétences acquises.

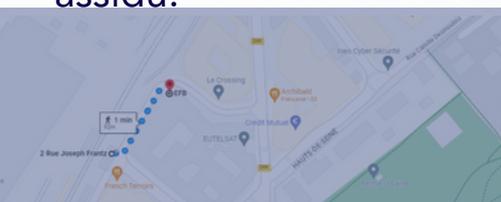
**Inscriptions** : seules 30 places sont disponibles.

[S'inscrire](#)



**Tarif** : 2.500€ HT (3.000€ TTC) pour le cycle au complet - règlement en 6 fois sans frais par chèque ou virement bancaire. Le paiement total devant intervenir avant la dernière séance de la formation. Ces frais d'inscription peuvent être pris en charge à hauteur de 600€ par le [FIF-PL](#).

**Conditions de participation** : l'inscription à la formation qualifiante s'effectue obligatoirement pour la totalité des séances et doit s'accompagner d'un suivi assidu.



EFB

1, rue Pierre-Antoine Berryer  
92130 Issy-les-Moulineaux



[efb.fr](http://efb.fr)



[formationContinue@efb.fr](mailto:formationContinue@efb.fr)

