



Les régulateurs de la compliance

Présentation

Vincent FILHOL

Louis POINSOT-CORDIER



Vincent FILHOL

Avocat au barreau de Paris

vfilhol@navacelle.law



Louis POINSOT-CORDIER

Stagiaire au sein du cabinet Navacelle

lpoinsot-cordier@navacelle.law

1. Notre savoir-faire

Cabinet d'avocats indépendant basé à Paris, Navacelle représente et assiste ses clients depuis plus de 15 ans, en France et à l'international, notamment dans les domaines de :

CONFORMITÉ &
ENQUÊTE INTERNE

PÉNAL DES AFFAIRES

ARBITRAGE

CONTENTIEUX
RÉGLEMENTAIRES

EXPORT CONTROL &
SANCTIONS

CONTENTIEUX
COMMERCIAL



Une équipe d'élite

Nos avocats sont sélectionnés avec rigueur et formés aux plus hauts standards professionnels et éthiques. Ils sont capables de traiter les dossiers les plus exigeants avec confiance, précision et discrétion.



Une portée mondiale

Nos avocats travaillent en plusieurs langues, sur quatre continents, en collaboration avec des cabinets partageant nos standards d'excellence.



Des partenaires experts

Nous collaborons avec un réseau de partenaires et d'outils spécialisés (forensic, IA) pour garantir l'efficacité et la précision de nos interventions.

2. Notre expérience de l'enquête interne

Client	Contexte (fraudes, manquements à la probité, harcèlement, etc.)
Groupe spécialisée en matière d'énergie	Enquête interne ouverte dans le cadre d'allégations de corruption <i>via</i> l'intervention de sous-traitants/d'agents
Cabinet d'avocats international	Enquête interne ouverte dans le cadre d'allégations de corruption dans le but d'obtenir des dossiers
Société française de gestion de fonds	Enquête interne ouverte dans le cadre d'allégations d'escroquerie et d'extorsion
Entreprise dans le secteur des Médias	Enquête interne ouverte dans le cadre d'allégations de faits de harcèlement moral par la direction générale
Entreprise Internationale dans le secteur de l'énergie	Enquête interne ouverte dans le cadre d'allégations de faits de corruption dans le cadre de l'attribution de marché
Groupe spécialisé dans le traitement des déchets	Enquête interne ouverte dans le cadre d'allégations de fraude commise dans le cadre de l'attribution d'un marché
Comité d'audit d'un Groupe spécialisé dans le verre optique	Enquête interne ouverte dans le cadre d'allégations de fraude impliquant l'une des filiales à l'international

3. Nos publications et formations sur l'enquête interne



- Promouvoir les enquêtes internes en France : Un levier de compétitivité et de souveraineté judiciaire, Rapport Club des juristes, [Lire le rapport](#)
- L'enquête interne comme moyen de négocier avec les autorités de poursuite, ENM, [Lire l'article](#)
- Les enquêtes internes et les enjeux qu'elles représentent pour les entreprises et avocats français, [Écouter le podcast](#)
- L'enquête interne en matière sociale, [Lire le livre blanc](#)
- L'enquête interne en matière pénale, [Lire le livre blanc](#)



- La pratique de l'enquête interne (programme), Ecole du Barreau de Paris, formation qualifiante sur l'année (3^{ème} édition en cours)
- La conduite d'enquête interne, Barreau de Paris, formation annuelle ([vidéo](#))
- Entretien en matière d'enquête interne, CY université Master Droit et Ethique des affaires, 2025 ([support de formation](#))
- Comment conduire avec succès une enquête interne ?, Webinaire EQS, 2025
- Comment réunir les éléments de preuve et conduire les entretiens ?, Cercle Montesquieu, 2023
- Formation sur l'enquête interne, MAJ (ENM, AFJE, Barreau de Paris), formation annuelle ([programme complet](#))
- Et aussi : INSEAD, Délégation des Barreaux de France, Conseil national des barreaux, etc.

Les régulateurs de la compliance :

- Introduction
- Compliance et conformité : Qui en sont les régulateurs ?
- Quels sont leurs outils ?
- Vers de nouveaux régulateurs ?

Introduction



- Qu'est ce que la compliance ?
- Quels en sont les domaines ?
- Quelles sont les tensions ?
- Faut-il réguler la compliance ?
- Qu'est ce qu'être un régulateur

Quels sont les régulateurs ?



AMF



ADLC



AFA



Autres ?



ACPR

Les outils utilisés par les régulateurs de la compliance



Les outils communs

Les outils spécifiques

Les outils anglo-saxons

Interconnexion et inspiration

Une charge de plus en plus lourde pour les entreprises

Des risques et des incertitudes

Le risque d'un retour en arrière

Une évolution vers de nouveaux régulateurs ou de nouvelles régulations



- **Existe-t-il une place pour de nouvelles autorités ?**
- **Quel est le rôle des organisations internationales quand il est question de la régulation de la compliance ?**
- **L'Etat peut-il être analysé comme un régulateur ?**

Ethique & Conformité

Lutte anti-corruption

Enquête interne

Export control & Sanctions internationales

Devoir de vigilance et droits humains

Commissions d'enquête parlementaire et
Cour de justice de la République

Protection des données personnelles

Lutte contre le blanchiment et financement
du terrorisme

Ethique & Conformité

Enjeu de crédibilité, de croissance et de sérénité pour les entreprises, la conformité permet de prévenir et de manager le risque.

Outil d'intelligence économique, la conformité permet aux entreprises de se différencier, de favoriser un développement serein de leurs affaires et de se prémunir contre d'éventuelles sanctions. Partant, elle doit être incluse dans une réflexion stratégique et opérationnelle de long terme.

Ce mouvement d'auto-régulation, encouragé par la loi Sapin II, la loi sur le devoir de vigilance mais également par toutes les législations extraterritoriales relatives à la lutte contre la corruption, à la lutte contre le blanchiment d'argent, aux sanctions internationales ou encore aux embargos, impose aux entreprises la mise en œuvre de nombreuses actions pour lesquelles nous apportons conseils, expériences et expertise afin de répondre au mieux aux besoins de ces entreprises conformément à leurs spécificités, leurs valeurs et leurs contraintes opérationnelles.

Remerciements et questions

