

LA JURIDICTIONNALISATION DE LA COMPLIANCE

Sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche

Avec les contributions de

François Ancel, Mathias Audit, Luc-Marie Augagneur,
Alexis Bavitot, Alain Bruneau, Nicolas Cayrol, Jean-Marc Coulon,
Claire Debourg, Olivier Douvreur, Marie-Anne Frison-Roche,
Cécile Granier, Jérémy Heymann, Jérémy Jourdan-Marques,
Catherine Kessedjian, Elie Kleiman, Christophe Lapp,
Daphné Latour, Raphaëlle Legru, Alexandre Linden,
Samir Merabet, Juliette Morel-Maroger,
Diane Paillot de Montabert, Jean-Baptiste Racine, Fabien Raynaud,
Sophie Scemla, Sophie Schiller, Bryan Sillaman,
Eduardo Silva Romero, François-Xavier Train, Erik Wennerström

Sommaire

Lignes de force de l'ouvrage

La juridictionnalisation de la compliance

par Marie-Anne Frison-Roche, *Agrégée des Facultés de Droit,*

Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 1

Conforter le rôle du juge et de l'avocat pour imposer la compliance comme caractéristique de l'État de droit

par Marie-Anne Frison-Roche, *Agrégée des Facultés de Droit,*

Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 29

PREMIÈRE PARTIE

L'entreprise instituée procureur et juge d'elle-même

par le droit de la compliance 57

Le « jugeant-jugé ».

Articuler les mots et les choses

face à l'éprouvant conflit d'intérêts

par Marie-Anne Frison-Roche, *Agrégée des Facultés de Droit,*

Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 59

Réflexions sur l'existence

d'une jurisprudence des entreprises

par Cécile Granier, *Maître de conférences,*

Université Jean Moulin Lyon 3 81

**La juridictionnalisation de la réputation
par les plateformes**

par Luc-Marie Augagneur, *Avocat associé, Cornet Vincent Ségurel* 97

**L'entreprise juge d'elle-même :
la fonction compliance dans la banque**

par Alain Bruneau, *Directeur de la compliance, Natixis* 115

**Le droit de la compliance dans le secteur d'activité
de la construction et les contradictions,
impossibilités et impasses
auxquelles les entreprises sont confrontées**

par Jean-Marc Coulon,
Directeur juridique pôle infrastructure Bouygues Construction 133

La compliance dans l'entreprise : les statuts du process

par Christophe Lapp, *Avocat associé, Advant Altana Paris* 141

La nature juridique de la « Cour suprême » de Facebook

par Jérémy Heymann, *Agrégé des Facultés de Droit,
Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3* 151

Les enquêtes internes au sein des entreprises

par Daphné Latour, *Avocat au Barreau de Paris,
Cabinet DL Avocats* 169

**Le façonnage de l'entreprise par les accords
de justice pénale négociée**

par Alexis Bavitot, *Maître de conférences en droit privé
et sciences criminelles, Directeur adjoint de l'Institut d'études judiciaires,
Université Jean Moulin Lyon 3* 187

La vigilance, être juge et ne pas juger

par Samir Merabet, *Agrégé des facultés,
Professeur de droit privé, Université des Antilles* 199

DEUXIÈME PARTIE

**Le droit processuel à l'œuvre
dans le droit de la compliance** 211

Des principes processuels en droit de la compliance

par Nicolas Cayrol, *Professeur à l'Université de Tours* 213

Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ? <i>par François Ancel, Conseiller à la Cour de cassation</i>	225
Secret professionnel et coopération : les leçons de procédure tirées de l'expérience américaine pour une application universelle <i>par Bryan Sillaman, Managing Partner – Paris, cabinet Hugues Hubbard & Reed LLP, Avocat aux barreaux de Paris, de New York et de Washington D.C.</i>	231
Motivation et publicité des décisions de la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans une perspective de compliance <i>par Alexandre Linden, Président de la formation restreinte de la CNIL, Conseiller honoraire à la Cour de cassation</i>	235
La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance <i>par Sophie Scemla, Avocat aux barreaux de Paris et de New York, Associée, Gide Loyrette Nouel par Diane Paillot de Montabert, Avocate collaboratrice, Gide Loyrette Nouel.</i>	241
Ajuster par la nature des choses le droit processuel au droit de la compliance <i>par Marie-Anne Frison-Roche, Agrégée des Facultés de Droit, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)</i>	251
TROISIÈME PARTIE L'articulation de la compliance et de l'arbitrage international	263
Compliance et arbitrage. Essai de problématisation <i>par Jean-Baptiste Racine, Professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas (Paris II)</i>	265
Quelle place pour la compliance dans l'arbitrage d'investissement ? <i>par Eduardo Silva Romero, Avocat associé chez Dechert LLP en collaboration avec Raphaëlle Legru, Avocate collaboratrice chez Dechert LLP.</i>	281

**L'arbitrage au service de la lutte contre la violation
des droits de la personne humaine par les entreprises**

par Catherine Kessedjian, *Professeuse émérite*

de l'Université Paris-Panthéon-Assas,

Arbitre, Médiateur, Conciliateur Cirdi (Liste de la France) 295

La position de l'arbitre en matière de compliance

par Mathias Audit,

Professeur à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris I) 303

L'arbitre, juge *ex ante* de la compliance ?

par Jérémy Jourdan-Marques,

Professeur à l'Université Lumière Lyon 2 317

**Les objectifs de la compliance
confrontés aux acteurs de l'arbitrage**

par Elie Kleiman, *Avocat associé, Jones Day 335*

**Arbitrage et procédures parallèles exercées
au titre de la compliance**

par François-Xavier Train, *Professeur à l'Université Paris Nanterre 355*

**La compliance au stade du contrôle
des sentences arbitrales**

par Claire Debourg, *Professeuse à l'Université Paris Nanterre 369*

QUATRIÈME PARTIE

Le juge dans le droit de la compliance 407

**Le juge, l'obligation de compliance
et l'entreprise. Le système probatoire de la compliance**

par Marie-Anne Frison-Roche, *Agrégée des Facultés de Droit,*

Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) 409

**La réception des normes de la compliance
par les juges de l'Union européenne**

par Juliette Morel-Maroger,

Professeur à l'Université Paris-Dauphine PSL, CR2D 443

**Un juge unique en cas de manquement international
à des obligations de compliance ?**

par Sophie Schiller, *Professeur à l'Université Paris-Dauphine PSL,*

Directrice de l'École Droit Dauphine. 453

Compliance et juge du droit

par Olivier Douvreur, *Avocat général à la Cour de cassation* 465

Le juge administratif et la compliance

par Fabien Raynaud, *Conseiller d'État* 473

**Quelques réflexions sur la compliance
et la Cour européenne des droits de l'homme**

par Erik Wennerström,
Juge à la Cour européenne des droits de l'homme 479