



VOGEL ACADEMY

PROGRAMME MODULE COMPLIANCE

Objectifs :

- Connaître les principes généraux relatifs à la compliance.
- Appréhender la réglementation des conflits d'intérêts, de la lutte anticorruption et des délits d'initiés.
- Aborder sous un angle pratique les principaux champs de la compliance dans l'entreprise, la mise en place d'un programme de compliance, la protection des lanceurs d'alerte et le rôle du Compliance Officer.

Modalités d'évaluation :

Cette formation se conclut par un test final de compétence de 40 minutes en ligne (20 QCM et 1 cas pratique), dont la réussite conditionne l'obtention d'un certificat de formation.

Accessibilité :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour plus d'information, nous contacter.

Lieu :

La formation se fait exclusivement en ligne.

Date :

La formation peut démarrer à la discrétion l'étudiant.

Durée :

28h de formation estimée, dont 7h de formation tutorée.

Pré-requis :

Etre titulaire d'un Master 1 de droit ou d'un diplôme équivalent et avoir une expérience professionnelle en entreprise et/ou en cabinet.

Tarifs :

2 000 € HT.

Moyens pédagogiques :

Formation tutorée :

- 1 atelier animé par les avocats du cabinet Vogel & Vogel : Compliance Concurrence (voir programme détaillé)
28 et 29 octobre 2021 – 9h-11h
- 50 QCM et 2 cas pratiques

Supports pédagogiques :

- 1 ouvrage pratique, Les Fondamentaux du droit de la compliance



VOGEL ACADEMY

- 5 vidéos théoriques animées par Louis et Joseph Vogel :
 - La compliance
 - Les délits d'initiés
 - Les conflits d'intérêt
 - La lutte anti-corruption
 - La compliance en matière de concurrence

- 5 vidéos pratiques :
 - Mise en place d'un programme de conformité, animée par Benoit Dutour, Directeur juridique
 - La compliance, comment et jusqu'où ?, animée par Marie-Claude Bidaut, Directrice juridique de Mercedes-Benz France
 - Le Compliance Officer, animée par Jean-Marc Kiviatkowski, Directeur général adjoint de Bouygues Construction
 - Les principaux champs de la compliance dans l'entreprise, animée par Jean-Yves Trochon, Senior Business Advisor de EY France
 - La compliance dans une entreprise de Médias, animée par Sébastien Frapier, Directeur des affaires juridiques du groupe TF1

- Support de l'atelier.

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE L'ATELIER COMPLIANCE CONCURRENCE

INTRODUCTION :

- Les risques démultipliés en cas d'atteinte au droit de la concurrence : rappel des sanctions encourues et des risques supportés
 - L'aggravation récente des sanctions du fait des nouvelles lignes directrices de 2021 sur les amendes et la transposition de la directive ECN+
 - Les outils de détection des pratiques anticoncurrentielles : clémence et enquêtes
 - Les deux grands types d'enquête : enquête lourde/simple (procédures française et européenne) rappel des règles applicables
 - Le développement d'un nouveau type d'enquêtes concurrence : les enquêtes pénales
 - Les grandes tendances en droit français : alourdissement des enquêtes simples, absence quasi-totale de protection durant les enquêtes, augmentation des sanctions en cas d'obstruction.
-



PARTIE I : COMMENT SURVIVRE A UNE ENQUETE SIMPLE ?

1. L'insuffisance de garanties et de recours effectif en cas d'enquête simple

- Le renforcement des pouvoirs de l'administration
- La nécessité d'une préparation
- L'absence de recours

2. Que faire ? Les erreurs à ne pas commettre

- Au stade de la prise de contact avec les enquêteurs
 - Au stade de l'audition
 - Au stade de la rédaction et du contrôle du PV
-

PARTIE II : COMMENT SURVIVRE A UNE ENQUETE LOURDE ?

1. L'absence de garanties et de recours effectifs en cas d'enquête lourde

- Les garanties apparentes
- L'absence d'accès au JLD
- L'intervention de l'avocat
- Les recours ouverts
- L'absence d'effectivité des recours et la difficulté de contester l'autorisation d'enquête lourde et les conditions de son déroulement

2. Que faire ?

Pendant le déroulement de la perquisition

- Gérer l'arrivée des inspecteurs
- Contrôler le champ de l'enquête
- Gérer la communication interne et externe
- Gérer les saisies de documents

Après le déroulement de la perquisition

- Debriefing
- Recours

En amont, se préparer

- Mock dawn raids
 - o Déroulement
 - o Précautions à prendre
 - o Résultats



VOGEL ACADEMY

- Formations et audits
 - Envisager si nécessaire le recours à la procédure de clémence
 - o Avantages/inconvénients
 - o Procédure et conditions
 - o Résultats
-

PARTIE III : COMMENT SURVIVRE A UNE ENQUETE PENALE DE CONCURRENCE ?

1. L'absence de garanties et de recours en cas d'enquête pénale

- Le cas d'ouverture d'une enquête pénale
- L'absence de recours effectif au stade de la perquisition
- Quid de l'articulation entre la procédure pénale et les procédures de clémence et de transaction ?

2. Que faire ?

- Au stade de l'arrivée des enquêteurs
 - Au stade des saisies
 - Au stade de l'audition
 - Au stade du procès-verbal
-

PARTIE IV : COMMENT REDIGER ET METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE CONFORMITE CONCURRENCE ?

- 1. Domaine et sanction**
 - 2. Code de conduite**
 - 3. Dispositif d'alerte interne**
 - 4. Cartographie des risques**
-

CONCLUSION

- Les réformes en cours ;
- Les dix règles d'or (application Vogel&Vogel)