



Sommaire

Du droit de la régulation au droit de la compliance

par Marie-Anne Frison-Roche, *professeur de droit économique et financier à Sciences po (Paris)* 1

PREMIÈRE PARTIE

Autour de la notion de compliance 15

La compliance, bras armé de la régulation

par Benoît De Juvigny, *secrétaire général, Autorité des marchés financiers* 17

L'Europe des données ou l'individu au cœur d'un système de compliance

par Isabelle Falque-Pierrotin, *présidente de la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL), Présidente du G29, groupe des CNIL européennes* 29

Concurrence et bien public à travers la compliance

par Bruno Lasserre, *président de l'Autorité de la concurrence* 35

Compliance, droit public et juge administratif

par Jean-Marc Sauvé, *vice-président du Conseil d'État* 47

Droit pénal et compliance

par Jean-Claude Marin, *procureur général près la Cour de cassation* 65

DEUXIÈME PARTIE

Chocs et acclimation de la compliance dans le système juridique 73

Le nouveau rapport entre l'État et les normes impliquées dans la compliance
par Didier Migaud, *premier président de la Cour des comptes* 75

Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l'éthique
par Alain C. Bénichou, *IBM* 81

La loi Sapin II : un défi pour les avocats
par Jean-Michel Darrois, *avocat à la Cour* 91

« Diplomatie » de la compliance et de sa régulation
par Yves Perrier, *directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, directeur général d'AMUNDI* 95

TROISIÈME PARTIE

Les dialogues ouverts par la compliance 99

Le dialogue de la norme étatique et de la compliance
par Jean-Bernard Auby, *professeur de droit public à Sciences po (Paris), directeur de la chaire « Mutations de l'action publique et du droit public » (MADP)* 101

Pas de compliance sans confiance
par Lorraine Donnedieu De Vabres, *avocat à la Cour* 107

La compliance, un outil actif de développement de l'entreprise
par Jérôme Bédier 113

Le rôle de l'avocat en matière de compliance
par Arnaud De La Cotardière, *avocat à la Cour*
par Éléonore Hannezo, *avocat à la Cour* 117