

Matinale Investigations PARIS

Nous vous attendons demain à la Matinale Investigations pour discuter de la preuve dans les enquêtes internes. Si vous ne pouvez plus y participer, nous vous remercions par avance de nous prévenir. Vous pouvez également transférer l'invitation à un membre de votre équipe en lui demandant de nous indiquer sa participation à l'adresse EventsParis@forensicrisk.com

“La preuve dans les enquêtes internes - Théorie & Pratique”

Mardi 9 avril 2019, de 8h30 à 10h30

Les aspects théoriques et pratiques de la gestion des preuves dans le cadre d'une enquête interne y seront abordés, et notamment:

- Le recueil des preuves dans le cadre d'une enquête interne.
- L'appréciation des conclusions d'une enquête interne.
- Les standards de preuves applicables aux différentes phases des enquêtes pénales.
- Agir sur la base des conclusions d'une enquête interne: le silence, l'auto-dénonciation, la coopération, la transaction, le procès?
- La distinction entre recevabilité et valeur des preuves.
- Les pièges dans la gestion des preuves.

Le panel sera composé de:

Robin Lööf: International Counsel, Debevoise & Plimpton LLP

Alexandre Bisch: International Counsel, Debevoise & Plimpton LLP

Stéphane de Navacelle: Associé, Navacelle

Yousr Khalil: Associée, Forensic Risk Alliance

Ce petit-déjeuner séminaire sera l'occasion de comprendre comment Debevoise & Plimpton LLP, Navacelle et FRA abordent ces questions pour leurs clients, dans un cadre international.

Cette invitation vous est personnelle. Cependant, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez convier d'autres personnes de votre organisation. Nous nous ferons un plaisir de leur envoyer des invitations.



Hôtel W Paris - Opéra, 4 rue Meyerbeer, 75009 Paris



Robin Lööf est International Counsel au sein du cabinet Debevoise & Plimpton LLP. Il exerce comme barrister au barreau de Londres et avocat au barreau de Paris. Membre du groupe White Collar & Regulatory Defense, il conseille et représente des sociétés et personnes mises en causes dans le cadre d'enquêtes pénales, notamment pour des faits de corruption, et d'enquêtes pour abus de marché. Il intervient également dans le cadre de procédures de contestation d'actes d'enquête, de demandes d'extradition et de gels et saisies d'avoirs.



Alexandre Bisch est International Counsel au sein du cabinet Debevoise & Plimpton LLP. Il exerce comme avocat au barreau de Paris. Membre du groupe Litigation, il intervient dans le cadre de dossiers complexes de droit pénal des affaires, notamment en matière de corruption, d'abus de marché et de fraude fiscale. Il conseille et représente également des sociétés dans le cadre de contentieux commerciaux nationaux et transnationaux complexes, ainsi que dans le cadre d'actions en reconnaissance et en exécution en France de jugements et sentences rendus à l'étranger.



Stéphane de Navacelle, avocat aux barreaux de New York et Paris, exerce dans le domaine du contentieux des affaires, en matière pénale, dans le cadre d'enquêtes internes et de la conformité/compliance. Disposant de 15 ans d'expérience dans le cadre d'enquêtes internes en France et à l'étranger, menées pour partie en lien avec des autorités françaises et étrangères, Stéphane de Navacelle a développé un savoir-faire et des méthodes permettant la détermination de faits complexes intervenus dans le cadre d'organisations complexes. Il a été nommé Moniteur indépendant en matière de conformité sur le fondement d'un Accord de règlement négocié par un groupe européen avec la Banque Mondiale (2018-2019).



Yousr Khalil, Associée au sein de FRA est Forensic Accountant, c'est-à-dire expert-comptable spécialisée dans la détection de fraude et corruption avec plus de 16 ans d'expérience en matière d'investigations anti-fraude et corruption, de contentieux de marchés publics, d'enquêtes internes, de due diligence de marchés de conformité. Au sein de FRA, Yousr supervise les projets de Forensic Accounting du bureau de Paris et dirige depuis plusieurs années le volet financier de l'investigation visant un groupe européen faisant face simultanément à plusieurs enquêtes anticorruption diligentées par le PNF, le SFO et le DOJ. Yousr a récemment contribué au premier monitorship de l'AFA.