

POURSUITE ET

DÉFENSE

DES INFRACTIONS

FINANCIÈRES :

UN ÉTAT DES LIEUX

Sous la direction scientifique de  
**Dominique LUCIANI-MIEN**, Maître de conférences à l'Université Jean  
Moulin Lyon 3, membre de LEJEP  
**Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE**, Maître de conférences-HDR,  
Centre de droit pénal, Équipe de recherche Louis Josserand

🕒 9H15-17H30

29 MARS 2018



**Amphithéâtre Huvelin**  
**Université Jean Moulin Lyon 3**

15 quai Claude Bernard - Lyon 7<sup>e</sup>



**POURSUITE ET**

**DÉFENSE**

**DES INFRACTIONS**

**FINANCIÈRES :**

**UN ÉTAT DES LIEUX**



**VALIDATION AU TITRE DE LA  
FORMATION CONTINUE  
DES AVOCATS**

Sous la direction scientifique de  
**Dominique LUCIANI-MIEN**, Maître de conférences à  
l'Université Jean Moulin Lyon 3, Membre de LEJEP  
**Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE**, Maître de  
conférences-HDR, Centre de droit pénal, Équipe de  
recherche Louis Josserand

**29 MARS 2018**

**9H15-17H30**



**Amphithéâtre Huvelin**

**Université Jean Moulin Lyon 3**  
15 quai Claude Bernard – Lyon 7<sup>e</sup>

La poursuite des infractions financières et, corrélativement, leur défense, est un sujet, marqué par d'importantes évolutions législatives et jurisprudentielles nationales et européennes.

La complexité des réglementations applicables soulève d'épineuses questions aussi bien théoriques que pratiques. C'est pourquoi, cette manifestation réunit universitaires et praticiens afin de dégager un état des lieux de l'ensemble des règles régissant la poursuite des infractions financières et la défense ainsi que leur articulation.

🕒 **09 h 15** | Accueil des participants

🕒 **09 h 30** | Ouverture du colloque

Hervé de Gaudemar, Doyen de la Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3  
Farid Hamel, Bâtonnier du Barreau de Lyon

🕒 **09 h 45** | Présentation du colloque

Dominique Luciani-Mien, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3,  
Membre de LEJEP

## PRÉSENTATION DES PROCÉDURES

Sous la présidence de **Sylvie Pierre**, Maître de conférences - HDR,  
Equipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3

🕒 **10 h 00** | Présentation des principales infractions en droit financier

Yves Mayaud, Professeur émérite, Université Panthéon-Assas Paris II

🕒 **10 h 20** | Les procédures devant l'AMF : état des lieux

Julie Lombard-Veysset, Membre de l'Autorité des Marchés Financiers  
Alexandre Bisch, Avocat au Barreau de Paris, Debevoise & Plimpton LLP

🕒 **11 h 00** | Pause

🕒 **11 h 20** | L'alternative entre droit pénal et droit financier ou  
du principe *non bis in idem*

Blandine Thellier de Poncheville, Maître de conférences-HDR, Centre de droit  
pénal, Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3

🕒 **11 h 40** | L'opportunité des poursuites et l'orientation des  
procédures ?

François-Xavier Dullin, Vice procureur au Tribunal de Grande Instance de Vienne

🕒 **12 h 00** | Questions

🕒 **12 h 30** | Pause déjeuner

## REGARDS CROISÉS DES ACTEURS

Table ronde animée par

**Jean-François Barre**, Avocat au Barreau de Lyon, Président à la Commission pénale

### 🕒 **14 h 00** | Les banques et la régulation des risques : l'organisation d'un service de compliance

Thierry Villié, Responsable de la conformité centrale d'Exane

Cécile Granier, Doctorante, ATER, Equipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3

### 🕒 **15 h 00** | L'expérience d'une enquête pénale et/ou d'une enquête AMF et ACPR

Julie Lombard-Veyssset, Membre de l'Autorité des Marchés Financiers

Thierry Villié, Responsable de la conformité centrale d'Exane

Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat, membre de la commission des sanctions bancaires

### 🕒 **16 h 00** | Pause

### 🕒 **16 h 15** | Le traitement des délits et manquements d'initiés : poursuite et défense

François-Xavier Dullin, Vice procureur au Tribunal de Grande Instance de Vienne

Alexandre Bisch, Avocat au barreau de Paris, Debevoise & Plimpton LLP

Hélène Farge, Présidente de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

### 🕒 **17 h 15** | Synthèse du colloque

Dominique Luciani-Mien, Maître de conférences à l'Université Jean Moulin Lyon 3, Membre de LEJEP

Validation au titre de la formation continue des avocats (6h30)

## DROITS D'INSCRIPTION

- ✔ 200 euros TTC pour les professionnels
- ✔ Gratuit pour les jeunes praticiens (moins de 2 ans d'exercice)
- ✔ Gratuit pour les étudiants et les enseignants-chercheurs

## Inscription obligatoire

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d'inscription à l'adresse suivante :

[elj.univ-lyon3.fr/actualites](http://elj.univ-lyon3.fr/actualites)

CONTACT

**Équipe de recherche  
Louis Josserand**

✉ [edprive@univ-lyon3.fr](mailto:edprive@univ-lyon3.fr)

☎ 04 26 31 87 57 / 88 49

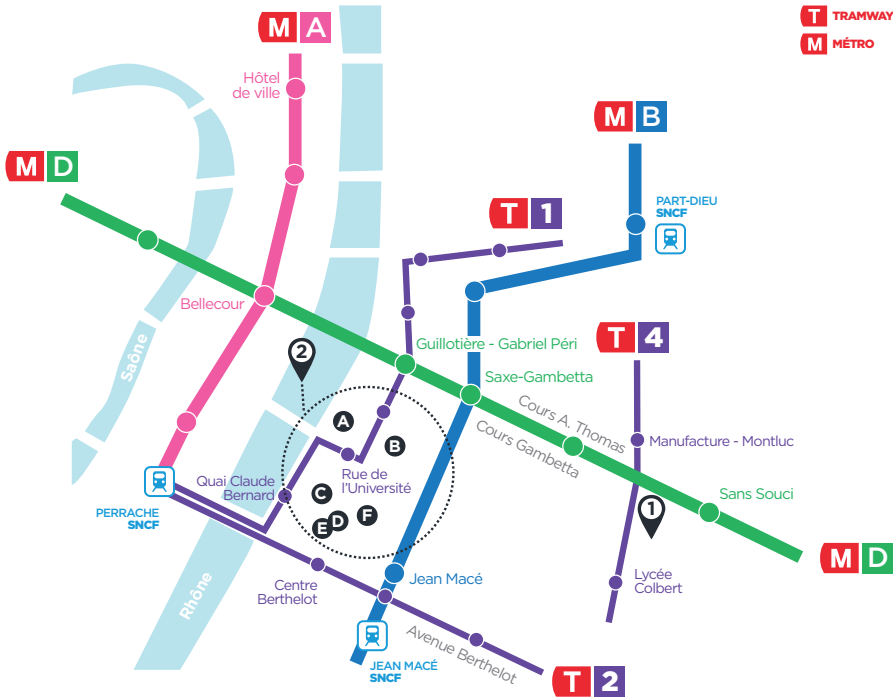


@Droit\_Lyon3



FACULTÉ DE DROIT  
ÉQUIPE DE RECHERCHE LOUIS JOSSERAND  
**CENTRE DE DROIT  
PÉNAL**





**1** CAMPUS DE LA **MANUFACTURE DES TABACS** | Lyon 8<sup>e</sup>  
 6 cours Albert Thomas  
 6 rue Pr. Rollet  
 1 avenue des Frères Lumière

**2** CAMPUS DES **QUAIS** | Lyon 7<sup>e</sup>

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> PALAIS DE L'UNIVERSITÉ<br>15 quai Claude Bernard | <b>B</b> BÂTIMENT NEW DEAL<br>25 rue de l'Université               |
| <b>C</b> ATHÉNA DUGAS<br>7 rue Chevreul                   | <b>D</b> IUT JEAN MOULIN<br>88 rue Pasteur                         |
| <b>E</b> MILC<br>35 rue Raulin                            | <b>F</b> CENTRE DE LA RECHERCHE EUGÈNE CHEVREUL<br>18 rue Chevreul |



**D'INFOS**

**FACDEDROIT.UNIV-LYON3.FR**



- 9 Manufacture des Tabacs
- 9 Campus des Quais
- 9 Campus de Bourg-en-Bresse

[WWW.UNIV-LYON3.FR](http://WWW.UNIV-LYON3.FR)