

Enquête



2.1 ENQUÊTE INTERNE

2.2 ENQUÊTE ADMINISTRATIVE

2.3 ENQUÊTE JUDICIAIRE

La formation

La révélation de faits potentiellement délictueux au sein d'une entreprise, qu'elle soit le fait d'un salarié ou de dénonciations extérieures peut conduire à l'ouverture d'une enquête interne, administrative ou pénale répondant chacune à des objectifs distincts, des normes particulières et se traduisant par des pouvoirs d'enquête d'intensité variable.

Objectifs:

- > Comprendre l'articulation des trois enquêtes (interne, judiciaire, administrative) lorsqu'elles se cumulent
- > Savoir identifier les points de convergence entre elles, qu'il s'agisse de la définition de la stratégie, ou de l'analyse des enjeux déontologiques et juridiques qui permettent d'en garantir la validité
- > Mieux appréhender le caractère transfrontalier des investigations
- > Comprendre les objectifs et les principes d'action de l'ensemble des acteurs de ces enquêtes dans les affaires les plus complexes
- > Les cas pratiques présentés illustreront l'importance de la bonne compréhension des objectifs et des principes d'action de l'ensemble des acteurs de ces enquêtes dans les affaires les plus complexes.

Les formateurs



Xavier HUBERT
Directeur éthique,
conformité
et données
personnelles Engie



Aude Buresi
Vice-Présidente
Instruction au
Tribunal judiciaire
de Paris - JIRS



**Stéphane
de Navacelle**
Avocat, Navacelle
Associés



2.1 Enquête interne		
7 mai 2021	EFB	Classe virtuelle
2.2 Enquête administrative		
11 juin 2021	AFJE	Classe virtuelle
2.3 Enquête judiciaire		
25 juin 2021	ENM Paris	Classe virtuelle