

# 2021 PHD WORKSHOPS

LA EUROPEAN SCHOOL  
OF LAW TOULOUSE

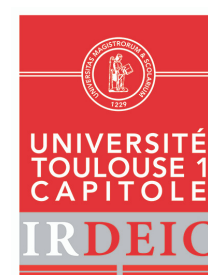
PRÉSENTE SES ATELIERS  
DOCTORAUX 2021

"COMPLIANCE"



SALLE  
GABRIEL MARTY

[esl.ut-capitole.fr](http://esl.ut-capitole.fr)



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union





## Ouverture

**Hugues Kenfack**, Président Université Toulouse-Capitole.  
**Lukas Rass-Masson**, Directeur l'École Européenne de droit.  
**Julien Théron**, Responsable scientifique de l'École Européenne de droit.

## APPRÉHENDER LE PHÉNOMÈNE DE LA COMPLIANCE

### Présidence

**José Maria de Dios**, Professeur de droit international privé, Universitat Autònoma de Barcelone  
**Iohann Le Frapper**, Directeur de l'Ethique Groupe SNCF.

### Définir

14H30 Quand la compliance rencontre le droit : du reporting au plan de vigilance, une expression de la compliance dure extraterritoriale, **Antoinette KOFFI AKPOLLEH**

14H50 Définir la compliance en droit public, **Antoine OUMEDJKANE**

15H10 La compliance une nouvelle branche du droit ? **Maxime CAZAUX**

### Comprendre la complexité et les enjeux

15H30 Crise d'identité de la compliance : La compliance, un concept international ? **Annika BAUCH**

15H50 L'instrumentalisation de la Compliance: entre fair law et guerre économique, **Eugénie PLANE**

16H10 Une compliance inattendue : la RSE dans les PME, **LAVIELLE Clara**

## APPRÉHENDER LES FINALITÉS

### Présidence

**Guillaume Beaussonie**, Professeur Université Toulouse-Capitole Co-directeur Master Droit pénal des affaires.

**Jean-François Denis**, HO Compliance Allegations & Investigations Airbus Legal & Compliance.

### Effectivité de l'application des règles - Lutte anti-corruption

17H10 The fight against corruption through Public Compliance: the case of the Catalan Government, **AGUILAR JUNCOSA Ioland**

17H30 La compliance anticorruption dans l'entreprise libérée, **LORIOT Jean-Baptiste**

17H50 La convention judiciaire d'intérêt public ou l'infusion de la *compliance* au sein des mécanismes transactionnels répressifs, **CARIVEN Marine**

18H30 - BUFFET (SOUS RESERVE)

8H00 - ACCUEIL ET CAFÉ

## APPRÉHENDER LES FINALITÉS

### Présidence

**Rossella Cerchia**, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di Milano.

**Noel CHAHID-NOURAI**, avocat Senior counsel, cabinet Orrick Rambaud Martel.

### Effectivité de l'application des règles - Compliance et règles de marché

8H30 Compliance et protection des consommateurs, **DONADIEU Gwen**



8H50

Compliance with new banking regulations: challenges and benefits of applying the EBA Guidelines on Outsourcing by banking institutions in Europe and outside, **NAINODINA Irina**

9H10

La mise en conformité du marché des transferts de footballeurs professionnels par le droit de la *compliance*, **SAIDI Benoît**

## Effectivité de l'application des règles - L'extension du domaine de la compliance

9H30

Criminal compliance for animal welfare, **LEIVA ILABACA Carolina**

9H50

La confiscation pénale, une peine en conformité ? Confiscation et "compliance", **TOURNE Adèle**

10H10

How tax compliance and gamification affect tax duty. The example of the Italian "Lotteria degli scontrini", **DORIA Chiara**

10H30 - PAUSE CAFÉ

## Diffusion de l'éthique

### Présidence

**Marie-Pierre Blin-Franchomme**, Maître de conférences UT1-Capitole, Directrice Master 2 Droit et Gestion de la RSE

**Frédéric Torrea**, General counsel ATR.

11H00

L'éthique de responsabilité en droit des déchets : esquisse d'une naissance de la compliance comme modalité de régulation environnementale, **THOMAS Garance**

11H20

The compliance problem in the Green Bonds market External review services as instruments of compliance with the Green Bond regulation, **BUSSANI Tiziano**

11H40

Materiality as a dynamic concept in reporting: An intersection of Sustainability and Compliance, **VIDAL MARCHI Ricieri**

12H00 - CONCLUSION ET CLÔTURE DES ATELIERS