RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

AFA
Agence Française Anticorruption

Organisé par l'Agence française anticorruption

COLLOQUE

LA CONFORMITÉ ANTICORRUPTION, UN INSTRUMENT DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

Biographies des intervenants

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

COLLOQUE AFA - 1er juin 2022

M. Jean-François BOHNERT est Procureur de la République financier, chef du Parquet national financier (PNF) près le Tribunal judiciaire de Paris, depuis octobre 2019.
A sa sortie de l'École Nationale de la Magistrature, il a commencé sa carrière comme substitut du procureur de la République à Strasbourg en janvier 1987, avant d'être détaché comme magistrat militaire auprès des Forces françaises stationnées en Allemagne. En 1998, il a été nommé magistrat de liaison en Allemagne (à Bonn, puis à Berlin), avant de rejoindre l'Unité de coopération judiciaire européenne EUROJUST en 2003

De 2007 à 2019, il a exercé des fonctions de responsabilité successivement au parquet de Dijon (procureur adjoint), au parquet général de Bourges (avocat général), au parquet de Rouen (procureur de la République) et au parquet général de Reims (procureur général).
Il a été membre du collège de l'Autorité de la concurrence (2016-2019) et représente la France au sein du Conseil consultatif des procureurs européens du Conseil de l'Europe.
Il préside depuis 2002 l'association des juristes français et allemands (AJFA).

M. Bertrand BREHIER est responsable juridique adjoint du département réglementation bancaire, sécurité financière et droit de la concurrence au sein de la Direction des affaires juridiques de Société Générale, depuis 2007. Auparavant, il a occupé différentes fonctions au sein de la Direction des affaires juridiques, notamment en droit des marchés financiers. Il est également administrateur d'un établissement de crédit spécialisé et de l'Association européenne de droit bancaire et financière, branche française.

Il est vice-président de l'AEDBF Europe. Il a enseigné comme professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne jusqu'à la rentrée 2020, et a dirigé, depuis 2007, le Master 2 Droit bancaire et financier. Il enseigne désormais à l'Université Nice Côte d'Azur.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

COLLOQUE AFA - 1er juin 2022

M. Bernard CAZENEUVE est Avocat associé au sein du cabinet August Debouzy, depuis 2017.
Il a été membre de plusieurs cabinets ministériels entre 1991 et 1993. Entre 1994 et 2012, il a exercé plusieurs mandats locaux dont celui de Maire de Cherbourg-Octeville, de Président de la Communauté Urbaine de Cherbourg, de Premier Vice-Président de la Région Basse-Normandie et de Député de la Manche. Il a par ailleurs été juge titulaire de la Haute-Cour de Justice et de la Cour de Justice de la République entre 1997 et 2002. Le 16 mai 2012, il est nommé ministre délégué aux Affaires européennes et le 19 mars 2013, ministre délégué au Budget.

Le 2 avril 2014, à l'occasion d'un remaniement ministériel, il devient ministre de l'Intérieur, fonction qu'il occupe jusqu'en décembre 2016. Il est alors nommé Premier ministre, jusqu'à la démission de son gouvernement le 10 mai 2017, après l'élection présidentielle.
Il préside actuellement le conseil d'administration de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et assure un cours sur « La France face aux défis de la lutte antiterroriste » à l'Institut d'études politiques Paris. Il est par ailleurs président du Club des juristes et des Musiciens du Louvre. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dans lesquels il revient notamment sur ses années au Gouvernement comme Ministre de l'Intérieur et Premier ministre.

M. Joffrey CÉLESTIN-URBAIN est chef du Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) depuis octobre 2018.
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il fut affecté au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie en 2006, à sa sortie de l'ENA (promotion « Simone Veil »). Adjoint au chef du bureau « environnement, agriculture » au service des politiques publiques de la direction générale du Trésor et de la politique économique (2006-2009), il fut ensuite adjoint au secrétaire général du Club de Paris à la direction générale du Trésor, puis chef du bureau « marchés carbone » à la direction générale de l'énergie et du climat au ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (2009-2010). Conseiller technique au cabinet de M. Pierre LELLOUCHE, au secrétariat d'État chargé du Commerce extérieur (2010-2011), il fut promu conseiller au sein de ce cabinet en novembre 2011. Il fut chef du bureau de l'environnement et de l'agriculture à la direction générale du Trésor de septembre 2012 à septembre 2014, date à laquelle il fut nommé Administrateur et Directeur exécutif pour la France, l'Espagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège, au Conseil d'administration de la Banque interaméricaine de développement à Washington (2014-2017). Avant de diriger le SISSE, il était nommé Sous-directeur des relations économiques au sein de la direction générale du Trésor.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

COLLOQUE AFA - 1er juin 2022

M. Thomas COURBE est directeur général des entreprises depuis juillet 2018.
Ingénieur général de l'Armement, il débute sa carrière en 1995 au ministère de la Défense comme responsable de programmes d'avions de combat en service puis chef de cabinet du directeur des programmes aéronautiques.

Il rejoint la Direction générale du Trésor en 2002 où il occupe successivement les fonctions d'adjoint au chef du bureau Asie, chef du bureau Afrique-Maghreb, chef du bureau affaires aéronautiques, militaires et navales, secrétaire général du club de paris et sous-directeur relations économiques bilatérales. En 2010, il est nommé directeur de cabinet du Secrétaire d'État chargé du Commerce Extérieur et directeur adjoint de cabinet des Ministres de l'Économie des Finances et de l'Industrie. En 2012, il revient à la Direction générale du Trésor où il occupe les fonctions de secrétaire général, puis de Directeur général adjoint à partir de 2015.
Il est Chevalier de la Légion d'Honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite.

Mme Chantal CUTAJAR est Maître de conférences à l'université de Strasbourg spécialiste de la lutte contre la criminalité dans sa dimension économique et financière. Elle est également Directrice du GRASCO (Groupe de recherches-actions sur la criminalité organisée) et de la revue du Grasco, Directrice du Master Juriste conformité - Compliance officer, Directrice du Master Investigations financières à l'échelle européenne. Elle est Directrice générale du CEIFAC (Collège européen des investigations financières l'analyse financière criminelle).

Mme Catherine DELHAYE est directrice éthique, conformité et protection des données de Valéo depuis mars 2012.
Elle a commencé sa carrière en qualité d'avocate spécialisée en droit des technologies et de la protection des données personnelles au sein du cabinet Alain Bensoussan, où elle a passé plus de 6 ans. Elle a ensuite rejoint Accenture pendant 16 ans où elle a été successivement directrice juridique France Benelux, secrétaire générale et vice-présidente éthique et responsabilité sociale France Bénélux, directrice juridique Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine, et enfin directrice monde de l'éthique et de la conformité. Elle est membre du comité exécutif de Valéo, siège au comité des risques opérationnels et préside le comité d'Alerte. Elle est également *gender diversity lead*.
Elle est cofondatrice et présidente du Cercle de la Compliance, association à but non lucratif qui, depuis 2011, se consacre à la promotion de la *compliance*.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

COLLOQUE AFA - 1er juin 2022

M. Charles DUCHAINE est Magistrat et directeur de l'Agence française anticorruption (AFA) depuis mars 2017.
Il a occupé différents postes aux niveaux national et international en tant que juge d'instruction spécialisé dans la grande délinquance économique et financière. Il a exercé ses fonctions à Aurillac (1990-1995), à Monaco (1995-1999), en Corse (1999-2004) et enfin à Marseille (2004-2014), où il était coordinateur de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), en charge des dossiers économiques et financiers. À ce titre, il a été en charge d'affaires sensibles impliquant des dirigeants politiques et des organisations criminelles.
Au cours de sa carrière, il a développé une expertise reconnue dans le domaine du gel et de la confiscation des avoirs criminels et a contribué à la modernisation du cadre juridique national en la matière. En 2014, il a été nommé directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Sapin II, le Gouvernement français l'a chargé de mettre en place l'Agence française anticorruption (AFA).
Il a été décoré de la Légion d'honneur en 2014.

Mme Amélie FEREY est chercheuse au sein du Centre des Études de sécurité à l'Institut français des relations internationales (IFRI).
Elle coordonne le Laboratoire de recherche sur la défense. Ses recherches actuelles portent sur la guerre « douce » (*soft war*) dans les conflictualités contemporaines. Elle analyse en particulier le recours au l*awfare*, à la guerre cognitive, aux sanctions économiques et à la guerre des récits. Plus généralement, ses publications traitent des thèmes suivants : l'éthique et le droit de la guerre, le contre-terrorisme, le conflit israélo-palestinien et ses représentations.
Son doctorat, soutenu en février 2018 à Sciences Po, a donné lieu à la publication d'un livre intitulé Assassinats ciblés. Critique du libéralisme armé, aux éditions CNRS dans la collection « Guerre et Stratégie » de l'Association pour les Études sur la Guerre et la Stratégie (AÉGES). Ses recherches ont bénéficié du soutien financier de la Fondation nationale pour la Science Politique (FNSP), de l'IRSEM et du CNRS. Elle a été chercheuse postdoctorale au Centre de Recherches Internationales de Sciences Po (CERI) et à l'Institut de Recherche stratégique de l'École Militaire (IRSEM).
Elle est enseignante à Sciences Po Paris, à Saint-Cyr Coëtquidan et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a également été chercheuse invitée au Centre Français de Recherche à Jérusalem (CNRS/MAE).

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

COLLOQUE AFA - 1er juin 2022

M. Jean-Marie GAUVAIN est directeur des risques, de la conformité et du contrôle interne du Groupe Casino et déontologue Groupe depuis 2017. Il est titulaire d'un CAP et d'un BEP d'électronique, d'une capacité en droit de l'université de Dijon, d'un DEA de droit des affaires de Paris 2, du DPECF et d'un MBA du Falcon Institute London. Il a débuté sa carrière de juriste en 1986 au sein du cabinet d'avocats Martinet, Bataillon, Barberon, Ravaud. En 1988, il rejoint Coteba Management, filiale de la Compagnie Générale des Eaux et spécialisée dans le management de projets immobiliers dont il accompagnera, pendant cinq années, le développement français et international. En 1993, il prend la direction juridique de Foster Wheeler France, filiale du groupe américain Foster Wheeler, spécialisée dans l'ingénierie pétrolière, pharmaceutique et chimique. Il supervisera ses activités européennes et moyen-orientales jusqu'en 1999, date à laquelle, il rejoint Jacobs France, filiale du groupe américain Jacobs Engineering au sein de laquelle il exercera son activité pendant près de sept années en tant que directeur juridique Europe et Asie dans les domaines tertiaires, pétroliers, pharmaceutiques et manufacturiers.
En 2006. Il prend la direction juridique du Groupe Suez Environnement, leader mondial dans les métiers de l'eau et des déchets. En 2013, il intègre le Groupe Casino en qualité de Directeur des Risques Juridiques. Il est également membre de GCCA (Global Corporate Counsel Association) et du Comité Scientifique du Forum des Affaires et du Droit.

M. Mathieu KAHN est sous-directeur, responsable du pôle des opérations, adjoint au chef du Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) depuis décembre 2019.
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1998 et de l'École du commissariat de la Marine en 2000, il a commencé sa carrière en tant qu'officier commissaire à bord de plusieurs navires de guerre.
En 2004, il rejoint la préfecture maritime de la Méditerranée en tant que chef du bureau Action de l'État en mer & Environnement, puis l'état-major de la marine en tant qu'adjoint au chef.

De 2007 à 2009, il est chargé de mission auprès du directeur du cabinet du Ministre de la Défense. De 2009 à 2011, il est chargé d'affaires Aéronautique & Défense au sein de l'Agence des participations de l'État. En 2011, il rejoint la direction générale du Trésor du Ministère de l'Économie où il est successivement adjoint au chef du bureau Afrique & Agence française de développement (2011 à 2013), chef du bureau des Secteurs prioritaires à l'international (2014-2016) puis chef du service économique de la Haye à l'ambassade de France aux Pays-Bas (2016-2019). Il a également été adjoint au chef du service économique de Washington à l'ambassade de la France aux États-Unis de 2013 à 2014.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

COLLOQUE AFA - 1er juin 2022

Mme Audrey MORIN est Présidente du comité conformité et déontologie internationale du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) et Group Compliance Director chez Schneider Electric depuis septembre 2018.
Après avoir commencé sa carrière chez Accenture pour la zone EMEA, elle a rejoint le Groupe Atos en 2011 pour travailler à l'élaboration et au déploiement du programme de compliance, tout en étant en charge du reporting extra-financier annuel.

Elle est présidente du Club Alumni du Master 2 Droit et Ethique des Affaires de CY Cergy Paris Université, membre du Cercle Ethique des Affaires et membre du Comité Scientifique du Think Tank Business & Legal Forums. Au titre de son expertise des programmes de *compliance* dans différents domaines, notamment anti-corruption, elle préside le comité conformité et déontologie internationale du MEDEF, comité qui contribue à l'appropriation par les entreprises de leurs obligations de conformité et d'éthique des affaires tout en étant leur porte-voix auprès de leurs parties prenantes, notamment institutionnelles.

M. Patrick MOULETTE est chef de la division anti-corruption de la direction des affaires financières et des entreprises de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Il a commencé sa carrière professionnelle en 1985 à la Direction du Trésor du Ministère français des Finances. Après cinq années passées au Service des Affaires Monétaires et Financières sur un poste consacré aux marchés financiers, il est entré au Services des Affaires Internationales du Trésor en 1990 pour travailler sur les questions relatives aux réunions du G7, au commerce international et à la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi qu'aux relations avec le FMI et l'OCDE.

Ensuite, il a exercé la fonction de secrétaire exécutif du Groupe d'action financière (GAFI). Dans l'exercice de ses fonctions, il a développé des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et a dirigé le processus d'évaluation de leur mise en œuvre. Actuellement, il dirige les travaux des 44 pays membres du Groupe de travail sur la corruption dans les transactions commerciales internationales, y compris le processus d'évaluation de la mise en œuvre de la Convention anti-corruption de l'OCDE.
Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et est titulaire de deux maîtrises, en droit public et en droit des affaires. Il participe régulièrement comme orateur dans des conférences consacrées à la lutte contre la corruption internationale et aux questions de criminalité financière.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

COLLOQUE AFA - 1er juin 2022

M. Emmanuel PITRON est senior vice-président de l'ADIT depuis novembre 2016. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il fut secrétaire des Affaires étrangères, chef de bureau à la direction des Ressources humaines du Ministère des Affaires étrangères (1999-2001). Elève à l'École nationale d'administration («promotion René Cassin»), il devient sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme (2003-2004), puis chargé de mission au cabinet de Dominique de Villepin, Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (2004-2005), et inspecteur des Finances (2005-2006).

A la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), il est tout d'abord chargé de mission (2006-2007), membre du comité exécutif (2007-2015), et directeur de cabinet du président-directeur général (2007-2011), puis secrétaire général du Groupe (2011-2015). Il fut parallèlement président de la filiale Telcité-Naxos du Groupe RATP entre 2012 et 2015, membre du conseil de surveillance de RATP Dev et du conseil de surveillance de SYSTRA entre 2012 et 2015. En 2015, il devient vice président, *head of strategy and business development* du Groupe CMACGM, et exerce parallèlement les fonctions de *project management officer* de l'opération M&A-NOL-APL.

M. Marc SAUVAGE est directeur général adjoint de la région Ile-de-France, en charge des achats, de la performance, de la commande publique et du juridique, depuis novembre 2016.
Il est diplômé de l'ENSMA et titulaire d'un Executive Cycle de l'école de management Lyon. Auparavant, il a été le directeur des achats de Bouygues Telecom, après avoir occupé différentes responsabilités achats et opérationnelles au sein de Bouygues Telecom et de Bouygues Construction. I a été ensuite le directeur des achats et des services juridiques de la région Centre Val de Loire Collectivité Territoriale.

La région Centre-Val de Loire est également à l'origine de la création de Centr'Achats en 2014, centrale d'achats territoriale, regroupant les acheteurs publics du territoire régional, pour laquelle il a été directeur.
Il est également Vice-Président du Conseil National des Achats (CNA), après en avoir été le Président de 2013 à 2019.

BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

COLLOQUE AFA - 1er juin 2022

M. Jean-Hugues SIMON-MICHEL est directeur des affaires internationales, stratégiques et technologiques au Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) depuis septembre 2019.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'administration, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1988, il commence sa carrière au Conseil d'État en qualité d'auditeur en 1992 puis de maître des requêtes en 1995.
Il rejoint en 1998 le Ministère des affaires étrangères. Il est affecté à Kinshasa, à Alger et à Abidjan puis est nommé sous-directeur des affaires politiques à la direction des Nations Unies et des organisations internationales et directeur adjoint des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement. De 2012 à 2015, il est ambassadeur, représentant permanent de la France à la Conférence du désarmement à Genève, où il est notamment chargé de la négociation du Traité sur le Commerce des Armes (TCA) et de la Conférence d'examen du Traité sur la Non-Prolifération (TNP). Il est ensuite ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Guatemala (2015) puis secrétaire général de la conférence des ambassadeurs en 2019.

M. Yves VERHOEVEN est sous-directeur et responsable de la stratégie à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), respectivement depuis janvier 2016 et septembre 2018.
Il est ancien élève de l'École normale supérieure. Docteur en informatique, il est ingénieur en chef des Mines.
Après un début de carrière en 2005 au sein du Ministère des affaires étrangères, il a rejoint le Secrétariat général de la Défense nationale en 2007, puis l'ANSSI en 2009 où il a exercé différents postes techniques et non-techniques.
Il a été président du groupe de travail Sécurité de l'économie numérique de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de novembre 2019 à décembre 2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

AFA
Agence Française Anticorruption

Retrouvez l'Agence française anticorruption sur
www.agence-française-anticorruption.gouv.fr

afa@afa.gouv.fr

@AFA_Gouv

agence-francaise-anticorruption

23, avenue d'Italie 75013 Paris – 01 44 87 21 24

AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION
AFA