



COLLOQUE : LES ENQUÊTES INTERNE ET EXTERNE

sous la direction scientifique de Marc SEGONDS, IRDEIC

Journée internationale de lutte contre la corruption
Mardi 9 décembre 2025

**9 DÉCEMBRE
2025
de 10 h à 17 h**

**MANUFACTURE
DES TABACS**

**AUDITORIUM MS 001
Bâtiment S**

— Présentation —

Cette nouvelle journée internationale consacrée à l'anticorruption, journée placée sous l'égide de l'O.N.U, sera l'occasion de traiter des investigations financières qui présentent la particularité de pouvoir prendre la forme d'une enquête interne à l'entité qui en est l'objet ou le sujet ou de prendre la forme d'une enquête externe, essentiellement sous la forme d'une enquête judiciaire.

Les liens susceptibles de s'établir entre ces deux formes d'enquête sont complexes et invitent à reconsidérer les finalités de l'une à l'égard de l'autre, mais aussi l'articulation de l'enquête interne à l'égard de l'enquête externe dans son déclenchement, son déroulement et sa conclusion. L'exploitation judiciaire des résultats de l'enquête interne sera également interrogée ce qui reviendra à explorer la coopération entre l'enquête interne et l'enquête externe. Enfin, tandis que l'enquête interne tarde à se voir accorder un cadre légal et que l'enquête externe révèle de nombreuses faiblesses, la journée du 9 décembre sera l'occasion d'en envisager les évolutions respectives.

LES ENQUÊTES INTERNE ET EXTERNE



9h30

Accueil des participants

9h45

Allocutions d'ouverture

Hugues KENFACK, Président de l'Université Toulouse Capitole
Matthieu POUMARÈDE, Doyen de l'École de Droit de Toulouse

10h00

Les finalités de l'enquête interne au regard de l'enquête externe.

11h00

Pause

11h15

**L'articulation de l'enquête interne et de l'enquête externe :
de l'allégation à la poursuite.**

12h30

Déjeuner

14h00

**La coopération entre l'enquête interne et l'enquête externe :
l'exploitation judiciaire de l'enquête interne.**

15h15

Pause

15h30

**L'évolution de l'enquête interne et de l'enquête externe :
l'avenir des investigations financières**

17h00

Clôture de la journée.

Ce colloque réunira les intervenants :

Yann BAUZIN, Président Association nationale de Police Judiciaire,
Christophe BERTRAND, Association nationale de Police Judiciaire,
Sébastien BOUCHEZ, Directeur délégué à la conformité du CEA,
Olivier CHAINET, Europol,
François-Xavier DULIN, Premier vice-procureur financier, Parquet national financier,
Angélique IVANCIUC Conseillère anticorruption, AFA,
Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER, Professeur, Université Marie et Louis Pasteur, Directrice du Master Droit pénal et sciences criminelles,
Benoît LE-MERRE : Ethics & Compliance, ATR,
Haritini MATSOPOULOU, Professeur, Directrice du Master 2 de Droit Pénal et Pratique du droit pénal de la Faculté Jean Monnet de l'Université Paris-Saclay,
Jean-Paul PHILIPPE, Ancien directeur de la Brigade Centrale de lutte contre la corruption, Consultant,
Renaud SALOMON, Avocat général près la Cour de cassation, Professeur associé Paris-Dauphine
Olivier SAUTEL, Directeur du Master 2 Pratiques juridiques et judiciaires, Avocat, Montpellier,
Marc SEGONDS, Professeur, Directeur du M2 Droit pénal des affaires publiques et privées, Directeur du Master 2 Compliance Officer et du Diplôme d'Université Droit de la compliance : spécialisation anti-corruption antiblanchiment. Université Toulouse Capitole, IRDEIC,
Maëlis TIOUCHICHINE, Enquêtrice interne Groupe CMA-CGM,
Juliette VAN HOVE : Senior Ethics & Compliance manager, Airbus.



Colloque organisé par l'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC). Sous la direction de Marc SEGONDS Professeur des Universités droit privé et sciences criminelles, Université Toulouse Capitole, IRDEIC.

**RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Institut de Recherche en Droit Européen,
International et Comparé**

PLUS d'INFOS sur IRDEIC.UT-CAPITOLE.FR