

Your World First

C/M/S/ Francis Lefebvre

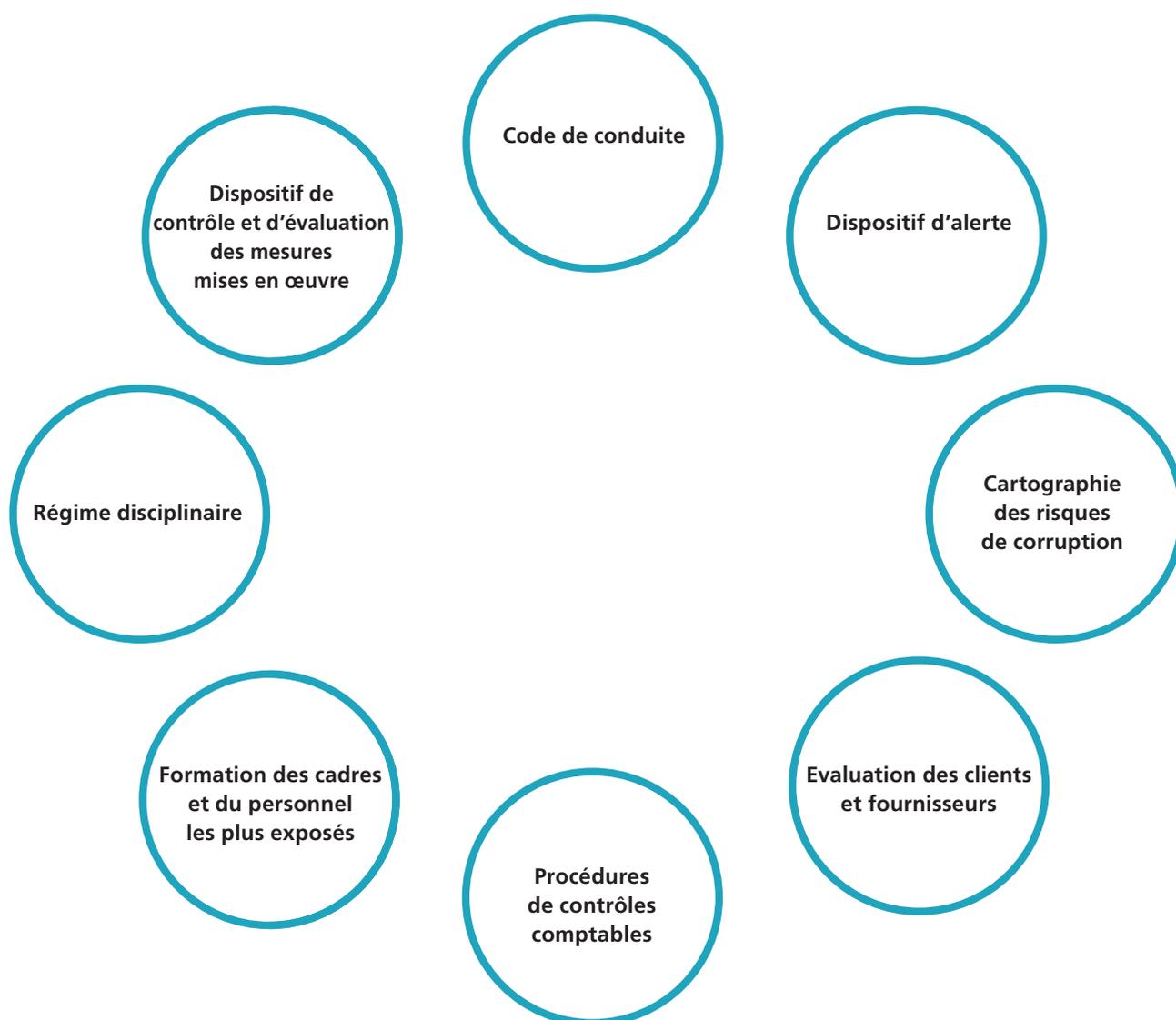
Avocats

Vous accompagner dans vos dispositifs de compliance



Mise en œuvre de votre politique anti-corrruption

Fort de toutes les expertises du cabinet, CMS Francis Lefebvre Avocats vous accompagne dans votre programme de compliance, en France comme à l'étranger, dans la **mise en place des huit points de l'article 17 de la loi Sapin II sur la prévention de la corruption**.



Audit de conformité afin de garantir la qualité et l'efficacité de votre **dispositif de compliance** au regard des obligations de la loi Sapin II et des recommandations de l'Agence Française Anticorruption (AFA) en identifiant les points de faiblesse et en vous donnant les solutions pour y remédier.

Compliance : un accompagnement global

CMS Francis Lefebvre Avocats, membre de CMS, vous accompagne sur l'ensemble de vos sujets liés directement ou indirectement à la compliance. Présent dans une quarantaine de pays, CMS a constitué **un groupe de travail dédié à la compliance** pour partager **au niveau mondial** expertise et expériences afin de répondre au mieux aux besoins des clients.



Contrôle de l'AFA : préparation, assistance, mise en œuvre d'actions de remédiation



Dispositif d'alerte interne : choix du dispositif, mise en œuvre, protection des données



Audit des procédures de **compliance** et de la politique **RSE**



Corruption, blanchiment d'argent ou fraude avérée : conduite **d'enquêtes** internes et externes, conseil dans les relations avec les autorités de contrôle et judiciaires



Convention Judiciaire d'Intérêt Public (CJIP) : conseil et assistance lors de la négociation et de la conclusion



Assistance dans les **procédures pénales ou civiles** mettant en cause la **responsabilité** de **personnes morales** ou de leurs **dirigeants**



RGPD : conformité à la réglementation applicable au traitement des données à caractère personnel



Accompagnement en droit social : modification des règlements intérieurs, consultation des représentants du personnel, revue des contrats de travail, application du régime de sanctions



Assistance dans la mise en œuvre des **règles de concurrence** : conception/revue et accompagnement dans les programmes de conformité, identification et traitement des potentielles infractions



Identification et prévention du **risque fiscal** lié aux opérations de l'entreprise et du groupe, politique et documentation de **prix de transfert**, reporting pays par pays

Contact : pour toute question, veuillez consulter votre avocat référent ou

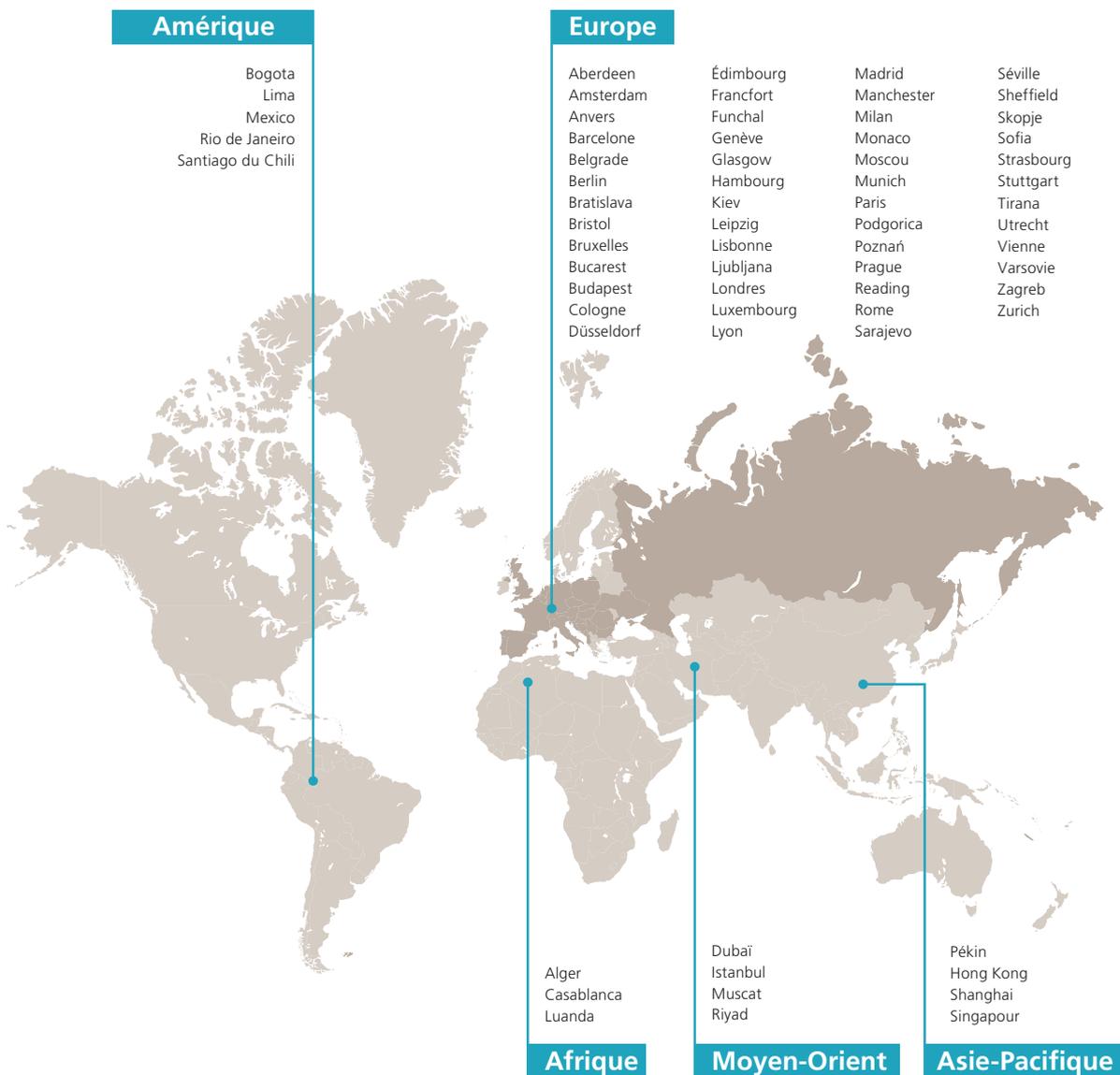


Véronique Bruneau Bayard

Avocat

T +33 1 47 38 56 36

E veronique.bruneau-bayard@cms-fl.com



CMS Francis Lefebvre Avocats
2 rue Ancelle
92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
France

T +33 1 47 38 55 00

CMS Francis Lefebvre Avocats, entité opérant sous la forme d'une société d'exercice libéral à forme anonyme (S.E.L.A.F.A.), est membre du groupement européen d'intérêt économique CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG), qui coordonne un ensemble de cabinets d'avocats indépendants. CMS EEIG n'assure aucun service auprès de la clientèle. Seuls les cabinets d'avocats membres offrent des prestations de services dans leurs ressorts géographiques respectifs. CMS EEIG et chacun des cabinets d'avocats qui en est membre, sont des entités juridiques distinctes dont aucune n'a autorité pour engager les autres. CMS EEIG et chacun des cabinets d'avocats membres sont responsables de leurs propres actes ou manquements et non de ceux des autres membres du groupement. L'utilisation de la marque « CMS » et du terme « cabinet » désigne certains ou la totalité des cabinets d'avocats membres, ou encore leurs bureaux. Consulter le site Internet cms.law/fl pour obtenir des informations complémentaires.

Implantations CMS : Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Belgrade, Berlin, Bogota, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubaï, Düsseldorf, Édimbourg, Francfort, Funchal, Genève, Glasgow, Hambourg, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Leipzig, Lima, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico, Milan, Monaco, Moscou, Munich, Muscat, Paris, Pékin, Podgorica, Poznań, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyad, Rome, Santiago du Chili, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sheffield, Singapour, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Varsovie, Vienne, Zagreb et Zurich.