



Fabien Ganivet

Partner

LOCATION HEAD DU DÉPARTEMENT LITIGATION & REGULATORY,
FRANCE

fabien.ganivet@dlapiper.com

Paris

T: +33 (0)1 40 15 24 82

F: +33 (0)1 40 15 24 01

Fabien Ganivet dirige le département Litigation & Regulatory de DLA Piper en France, qui réunit à ce jour près de quarante avocats.

Il a fondé, au sein du bureau de Paris, une pratique réputée en matière de compliance (programme de conformité, analyse et prévention des risques), d'investigations internes et de contentieux pénal des affaires (droit pénal des sociétés – droit pénal économique, financier et boursier – droit pénal du travail).

Fabien accompagne ainsi nombre d'acteurs économiques, notamment les directions juridiques, les directions éthique & compliance et les directions des ressources humaines de grands groupes, pour la mise en place, l'évaluation ou le renforcement de mesures de conformité (gouvernance, code de conduite, cartographie des risques, alertes professionnelles, procédures de contrôle, formations,...), dans le contexte à la fois du nouvel environnement normatif français (loi Sapin II, devoir de vigilance...) et des régulations étrangères (UKBA, FCPA) auxquelles ils peuvent être soumis.

Intervenant en conseil comme en contentieux, il assiste également les entreprises et leurs dirigeants en matière pénale ou réglementaire à l'occasion de procédures diligentées par les autorités judiciaires et de régulation (AFA, AMF, DGCCRF, Inspection du travail...), françaises ou étrangères. Son expertise s'étend plus généralement à l'ensemble du contentieux pénal des affaires (à tous les stades de la procédure, de l'enquête initiale jusqu'au procès éventuel), à la prévention des risques et à la gestion de crise, avec une expérience significative en particulier en droit pénal économique et financier et en droit pénal du travail.

- Global Governance and Compliance
- Investigations
- White Collar and Corporate Crime

Français Anglais

LANGUES

- Français
- Anglais

Qualifications professionnelles

- Avocat inscrit au barreau de Paris, 2012

Expérience antérieure

Fabien Ganivet a débuté sa carrière en qualité de magistrat (substitut du Procureur de la République à Paris et à Nanterre), puis occupé un certain nombre de responsabilités au service de l'Etat (conseiller du Président de l'Assemblée nationale, conseiller du Ministre de l'Intérieur puis du Ministre de la Défense). Ayant rejoint le secteur privé, il a travaillé au sein de cabinets d'avocats français et américain, ainsi qu'au sein de la direction éthique et compliance d'une grande entreprise leader dans le secteur de l'énergie. En parallèle, Fabien a mené différentes activités d'enseignement, en particulier à Sciences-Po ou à l'Ecole nationale de la magistrature.

Formation

- Ecole Nationale de la Magistrature, Major de la promotion, 2001
- Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Diplôme d'Etudes Approfondies, Droit
- Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), Diplôme, section Service Public
- Harvard University (Massachusetts, USA), Harvard Summer School

Awards

- Best Lawyers – Best lawyer in France – Criminal Defense – 2023
- Chambers Europe – Corporate Compliance & Investigations – Up and Coming – 2021 and 2022
- Legal 500 – Investigations & Compliance – Tier 3 – 2022
- Acritas Star™ Lawyer – Litigation and Regulatory – 2020 and 2021
- Décideurs Leaders League: classé « forte réputation » en droit pénal (2021) et droit pénal de la santé (2020)
- Option Droit & Affaires : classement des cabinets d'avocats en contentieux (Mai 2019 - Mai 2020) en droit pénal des affaires et dossiers de sanctions AMF (2 étoiles)
- Le Palmarès du Droit 2022 : Trophée d'Or en Conformité
- Le Palmarès du Droit 2022 : Trophée d'Argent en Droit Pénal des Affaires
- Le Point, Palmarès des Meilleurs Cabinets d'Avocats 2022 : Compliance ****

"Fabien Ganivet a réalisé un excellent travail depuis qu'il a rejoint le cabinet en tant qu'associé. Sa combinaison de connaissances théoriques et d'expérience pratique est sans équivalence sur la place de Paris" , Legal 500 EMEA, 2022 – France

ACTUALITÉS

Publications

Proposition de Directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises

Le 1 août 2022

Le 23 février 2022, la Commission européenne a adopté une ambitieuse Proposition de Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

France strengthens its whistleblowing regime: Focus on 3 key changes

30 June 2022

The law not only transposes the EU whistleblowing directive into French law, strengthening the country's previous regime, but actually goes beyond the directive's requirements.

France - Global bribery offenses guide

11 January 2022

Four years of the Sapin II Law: Lessons learned and what's to come

5 October 2021

On the fourth anniversary of this ground-breaking anti-corruption law, a look at likely coming developments in France's regulatory environment.

France - Whistleblowing Laws in Europe: An international guide

Publication des nouvelles recommandations de l'Agence française anticorruption

22 January 2021

Le 12 janvier 2021, ont été publiées au journal officiel les nouvelles recommandations de l'Agence française anticorruption (« AFA »), après une consultation publique lancée à l'automne 2020.

Revirement de jurisprudence en matière de responsabilité pénale des personnes morales dans le contexte d'une fusion-absorption

22 December 2020

Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Crim., 25 nov. 2020, n°18-86.955), la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont les conséquences pourraient être profondes pour les entreprises.

- Article : *De la loi Sapin 2 à Sapin 3, Supplément de la Lettre des Juristes d'Affaires* , 18 juillet 2022
- Contribution : chapitre *France - Whistleblowing Laws in Europe: an international guide* , DLA Piper, juin 2022
- Article : *La France renforce son arsenal juridique en matière d'alertes : zoom sur 3 changements clés* , Lexology, 30 Juin 2022
- Contribution : chapitre *France - Global bribery offenses guide* , 11 janvier 2022
- Contribution : chapitre *France - Whistleblowing Laws in Europe: an international guide* , décembre 2021
- Article : *Four years of the Sapin II Law: Lessons learned and what's to come* , 5 octobre 2021
- Article : *Revirement de jurisprudence en matière de responsabilité pénale des personnes morales dans le contexte d'une fusion-absorption (Cass. crim., 25 novembre 2020, n°18-86.955)* , (LJA) Les Echos Executives, Fusions & Acquisitions Magazine, mars 2021
- Vidéo: "Compliance et démocratie, Business Légal Forum", 14 Octobre 2021
- Vidéo: "10èmes Dialogues de l'Inclusion et de la RSE", Mai 2021
- Blog post: "Publication des nouvelles recommandations de l'Agence française anticorruption", DLA Piper Insights, January 2021
- Article: *Revirement de jurisprudence en matière de responsabilité pénale des personnes morales dans le contexte d'une fusion-absorption (s. Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955)* (LJA), Les Echos Executives, Fusions & Acquisitions Magazine, March

2021

- Article: *COVID19 - Contentieux pénal des affaires : Gestion de l'épidémie de Covid-19 par l'entreprise et responsabilité pénale* (LJA), Les Echos Executives, April 2020
- Vidéo: *Justice négociée : quels impacts pour l'entreprise et le juriste* (LJA), Les Echos Executives, December 2019
- Blog post: "France - Global bribery offenses guide", December 2019
- Article: "Entreprises: les avocats sont au service de leurs clients et non les valets d'une autorité quelconque", Le Monde, December 2018
- Article: "Entre enjeux de puissance et réinvention de la souveraineté - Les autres visages du droit à l'heure de la lutte internationale contre la corruption", Revue Internationale de la Compliance et de l'Ethique des Affaires, October 2018

Evènements

Récemment

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi Sapin II : bilan, enjeux et perspectives

30 juin 2022
Paris

- Conférence-débat : *Cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi Sapin II : bilan, enjeux et perspectives* , DLA Piper France, 30 juin 2022
- Conférence : *La compétition internationale en matières juridique et judiciaire*, Ecole Nationale de la Magistrature, 9 mars 2022
- Colloque : *Nouvelles Tendances de la Compliance pour 2022 – Révision de la Loi Sapin II, lanceurs d'alertes, enquêtes internes, contrôles AFA*, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 24 février 2022
- Conférence : *Compliance, Démocratie & Géopolitique*, Business & Legal Forum, 14 octobre 2021
- Conférence : *L'extraterritorialité du droit, vecteur d'influence stratégique ?* , Cercle France-Amériques, 14 décembre 2020
- Conférence organisée par Business & Legal Forum (intervenant à la table ronde) « Compétitivité à l'heure de la crise. ESG, Compliance, Ethique, concurrence : et si les standards de l'UE devenaient extraterritoriaux ? », octobre 2020
- Intervenant lors de la conférence organisée par DLA Piper et l'AmCham « 20ème anniversaire du Baromètre AmCham-Bain », février 2020
- Intervenant lors de la conférence organisée dans le cadre du Business & Legal Forum 2019 (table ronde) « Cérémonie des Plumes et Caméras de l'économie & du droit », octobre 2019

NEWS

New partner joins DLA Piper's Litigation & Regulatory practice in Paris

15 November 2021
DLA Piper is appointing Ruxandra Lazar as partner to its Litigation & Regulatory practice in Paris, joining with a team of four on 15 November. She joins the Public Law team in Paris led by Jérôme Pentecoste.

DLA Piper renforce sa pratique droit public avec l'arrivée de Ruxandra Lazar

11 November 2021

DLA Piper renforce sa pratique en droit public à Paris avec l'arrivée de Ruxandra Lazar en qualité d'associée au sein du département

