



The Legal 500 Paris

**Profiles** 

Corporate Counsel 100

Recompenses

Apercu client

Table rondes

A propos de Legal 500

CLASSEMENT

Introduction

Assurances

Aviation

Financement d'avions

Banque et finance

Construction

Droit et transport maritime

## RÉSOLUTION DES LITIGES: DROIT PÉNAL DES AFFAIRES



**Bredin Prat** 

**Temime** 

Veil Jourde



Allen & Overy LLP

**Dethomas Peltier Kopf Juvigny** 

Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés

Jeantet AARPI

Patrick Maisonneuve

Pierre Haïk

Reinhart Marville Torre

Soulez Larivière et Associés

Szpiner Toby Ayela Semerdjian

**Taylor Wessing** 

White & Case LLP

Altana

BG2V

Boken

**Chabert, Cabinet** 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Delecroix Gublin Associés

French Cornut-Gentille

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

**Gutkès Avocats** 

Heenan Paris

Henri Leclerc & Associés

Hogan Lovells (Paris) LLP

Huc-Morel Labrousse Associés

Jean-Yves Leborgne

Lysias Partners

Morice, Cabinet

Navacelle Avocats

Paul Hastings LLP

## Pech de Laclause, Bathmanabane & Associes

Schapira Associés

Tamalet Associés

Thibault de Montbrial

Thierry Herzog

VIGO Cabinet d'Avocats

Visconti & Grundler



## **August & Debouzy**

BCW & Associés

Chatain & Associés

Chemarin & Limbour

Clifford Chance

Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral

Debevoise & Plimpton LLP

**Dentons** 

Herbert Smith Freehills LLP

**Ingouf Avocats** 

## Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

Lefèvre Pelletier & associés

Meridian

Norton Rose Fulbright

Obadia Stasi & Avocats

Seban & Associés

Bredin Prat intervient dans plusieurs affaires emblématiques en matière politique, fiscale, financière et boursière. Le cabinet représente de grands groupes et des personnalités. Le très réputé Eric Dezeuze est considéré comme le meilleur avocat de droit pénal des affaires de la place.

Hervé Temime de Temime représente des personnalités de haut rang. Il assure notamment la défense de Bernard Tapie dans l'affaire éponyme, et de l'ancien président de l'UMP dans l'affaire Bygmalion. François de Castro, Julia Minkowski, Julia Stasse et Corinne Dreyfus-Schmidt interviennent également dans les dossiers.

**Veil Jourde** s'illustre dans les plus grandes affaires du pays. Le cabinet a favorablement représenté la Société Générale dans le dossier Kerviel. L'équipe est composée de remarquables professionnels; Jean Veil, Emmanuel Rosenfeld, Georges Jourde, Pierre-François Veil et François Esclatine.

'L'excellente équipe' d'Allen & Overy LLP fournit 'des prestations très solides' et intervient dans plusieurs affaires de fraude, de pénal fiscal et financier de premier plan. Le cabinet a favorablement représenté Vitol dans l'affaire Pétrole contre nourriture. Il est également recommandé pour la gestion d'affaires transfrontalières. Daimler, Total et UBS sont clients. A la tête de l'activité du cabinet, Denis Chemla 'aime sortir des sentiers battus lorsque nécessaire'. Aurélien Hamelle combine 'une excellente compréhension de la règle de droit avec un grand sens stratégique et le flair d'un grand pénaliste'.

Dethomas Peltier Kopf Juvigny 'dispose d'une réelle expertise et d'un savoir faire indéniable en droit pénal des affaires'. Le cabinet gère plusieurs grandes affaires en matière de droit pénal fiscal et boursier. Il représente notamment Altran Technologies dans un dossier de délit d'initiés et de manipulation de cours. 'L'honnête et droit' Arthur Dethomas est salué pour 'sa belle plume, sa capacité d'analyse sure et constructive dans les dossiers complexes' et son 'appréciation très raisonnable des moyens de défense'. Frédéric Peltier est également impliqué dans les dossiers.

Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés possède une grande expérience des affaires sensibles en lien avec des problématiques politiques, internationales, de santé publique ou de droits de l'homme. Le cabinet intervient réqulièrement aux côtés de l'Agence Nationale du Médicament suite à des scandales de santé publique. Le bâtonnier de Paris, Pierre-Olivier Sur est hautement réputé. Nathalie Schmelck joue également un rôle majeur dans les dossiers.

Jeantet AARPI intervient dans plusieurs affaires de premier plan en matière fiscale, financière

et politique. Yves Repiquet représente l'actuelle directrice du FMI Christine Lagarde dans l'affaire *Tapie*. Martine Samuelian est également incontournable pour sa grande expertise auprès des institutions bancaires.

Patrick Maisonneuve compte parmi les grands ténors du barreau. Il est l'avocat de Bygmalion dans l'affaire des frais de campagne et des prestations fournies à l'UMP.

**Pierre Haïk** intervient régulièrement dans des dossiers majeurs. Il a été l'avocat de Patrick de Maistre dans le dossier *Bettencourt* et défend l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes.

Reinhart Marville Torre est mandaté pour intervenir dans des affaires sensibles en lien avec le domaine politique, financier, industriel et le droit social. Le cabinet assure la défense d'un commissaire de police mis en cause dans l'affaire de *l'Hôtel Carlton* et celle des pilotes d'un jet privé dans lequel ont été saisies d'importantes quantités de drogue en mars 2013. Jean Reinhart et Olivier Bluche possèdent une grande expérience.

Soulez Larivière et Associés est un grand nom de la place qui est intervenu dans les affaires les plus emblématiques de ces dernières années dans le domaine industriel. Le cabinet a récemment obtenu la cassation de la décision rendue par la cour d'appel de Toulouse dans le procès AZF. L'équipe de sept avocats intervient également dans des affaires sensibles de corruption internationale et possède une bonne connaissance des pratiques de justice négociée aux Etats-Unis. Le cabinet représente ainsi Total dans un dossier supposé de corruption concernant des contrats pétroliers et gaziers passés avec des sociétés iraniennes.

Daniel Soulez-Larivière est hautement réputé. Astrid Mignon Colombet joue également un rôle

de premier plan dans les dossiers. Mauricia Courrégé a quitté le cabinet pour fonder Courrégé Foreman.

Francis Szpiner et Caroline Toby de Szpiner Toby Ayela Semerdjian représentent de grandes entreprises, leurs dirigeants, ainsi que des états étrangers. Le cabinet intervient dans des dossiers de diffamation, de blanchiment, de corruption ou de droit pénal du travail. Il est traite également des affaires de cour d'assises.

Paul-Albert lweins de **Taylor Wessing** est en charge de plusieurs dossiers de place en matière politico-financière. Il assure la défense de son confrère Thierry Herzog dans l'affaire des écoutes mettant en cause son client l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy. Le droit de la presse est également couvert.

White & Case LLP est mandaté par de grandes institutions financières faisant face à des difficultés en France ou à l'international. Le cabinet gère de nombreuses affaires sensibles et intervient notamment dans le cadre d'enquêtes transfrontalières. L'équipe d'une dizaine d'avocats est également impliquée dans un dossier de premier plan dans le domaine aérien et assure la défense de Patrick de Carolis, en qualité d'ancien président de France Télévision, dans le scandale *Bygmalion*. A la tête de l'activité, Michel Beaussier affiche 'une excellente connaissance juridique', notamment dans le domaine bancaire. L'équipe compte également dans ses rangs: Ludovic Malgrain et le nouveau promu associé Jean-Pierre Picca qui possède 'une grande expertise à la fois des juridictions françaises et américaines'.

Philippe Goossens d'Altana représente de grands groupes dans des affaires de fraude,

d'accidents industriels, de droit pénal social et en lien avec le secteur du BTP.

Karim Beylouni de **BG2V** sait traiter avec 'doigté, efficacité, sang-froid et discrétion des dossiers sensibles'. Doté d'une 'détermination qui ne fait jamais défaut', il 'excelle dans l'élaboration des stratégies' et 'sait comprendre les problématiques d'une multinationale américaine'. Il assiste de grands groupes français et internationaux, des dirigeants et fonds d'investissement. Il intervient dans plusieurs affaires très sensibles sur les plans financiers et politiques.

Boken intervient dans de nombreuses affaires de premier plan, notamment en matière financière, boursière, fiscale et de droit pénal du travail. Le cabinet conseille de grands établissements bancaires ainsi que de grands groupes et des dirigeants. Il défend notamment Edouard Balladur dans le volet financier de l'affaire *Karachi*. Antoine Beauquier, Félix de Belloy et Raphaël Gauvain sont hautement recommandés.

Benoit Chabert, du Cabinet Chabert, possède 'une compétence et une expérience de très haut niveau'. Il intervient notamment dans les affaires Tapie et Bettencourt. Il a récemment obtenu l'annulation de toutes les mises en examen dans une affaire d'amiante mettant en cause Martine Aubry.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se voit confier la gestion de dossiers de premier plan en matière financière et intervient dans plusieurs dossiers très sensibles de fraude pénale. Jean-Yves Garaud est un grand professionnel.

Delecroix Gublin Associés délivre des 'prestations de très grande qualité'. 'Compétents et réactifs', les avocats font preuve d'une 'disponibilité pleine et entière' et fournissent des *'conseils stratégiques, judicieux et précieux'*. Le cabinet est en charge de plusieurs affaires politico-financières de premier plan. Il défend ainsi le président de la DCNI dans le dossier Karachi et Veolia dans une affaire de corruption internationale en Libye. L'activité est dirigée par Fabienne Delecroix et Alexis Gublin qui est recommandé pour la gestion d'affaires délicates: 'Il est excellent dans son analyse des dossiers et connaît parfaitement le domaine de la sécurité et de défense'.

Pierre Cornut-Gentille de French Cornut-Gentille était l'avocat du photographe François-Marie Banier dans l'affaire Bettencourt.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. possède une 'une très forte expertise' et réalise 'un excellent travail'. Le cabinet est impliqué dans plusieurs grandes affaires de place en lien avec des scandales politiques, financiers et fiscaux. Le cabinet conseille notamment de grandes banques françaises et internationales, ainsi qu'une grande chaine de télévision. Bruno Quentin et Michel Pitron figurent parmi les principaux intervenants.

**Gutkès Avocats** délivre 'd'excellentes prestations' et dispose d'une 'expertise juridique hors du commun'. L'équipe de six avocats choisit 'toujours un angle d'attaque ou de défense efficace et pertinent dans ses dossiers. Elle a d'ailleurs joué un rôle de premier plan dans l'affaire EADS aux côtés de l'ancien coprésident du groupe, Noël Forgeard. Le cabinet assure aussi la défense de l'organisme de contrôle allemand TUV Rheinland mis en cause dans le dossier des prothèses PIP. L'activité est dirigée par Olivier Gutkès, un 'visionnaire' qui 'connait très

Heenan Paris conseille des sociétés françaises et étrangères, leurs dirigeants et leurs commissaires aux comptes. Le cabinet gère des affaires de droit pénal financier, de droit pénal fiscal et de droit pénal du travail. Il intervient dans plusieurs dossiers français et internationaux de fraude et de corruption de premier plan. L'équipe est également très sollicitée dans le cadre de la mise en place de programmes de conformité. L'activité est dirigée par Sophie Scemla qui est recommandée pour 'sa réactivité, la qualité de son écoute, et son expertise en matière de droit pénal des affaires et d'enquêtes internationales'.

Chez Henri Leclerc & Associés, Henri Leclerc est un grand pénaliste, quand Frédérique Baulieu est également fortement recommandée. Ils ont notamment assuré avec grand succès la défense de Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire de l'Hôtel Carlton.

Antonin Lévy d'Hogan Lovells (Paris) LLP gère plusieurs grandes affaires politico-financières. Le cabinet est également doté de fortes expertises dans le domaine de la responsabilité des produits et dans la gestion de dossiers d'enquêtes internationales impliquant les Etats-Unis avec Thomas Rouhette. L'équipe conseille de grands groupes français et internationaux et des dirigeants, dont l'ancien président de Wendel.

Nicolas Huc-Morel d'Huc-Morel Labrousse Associés a été l'avocat de Françoise Bettencourt et de ses deux fils dans l'affaire Bettencourt.

Jean-Yves Leborgne est un pénaliste brillant qui a traité de nombreuses affaires de place. Il a récemment obtenu la relaxe de son client, l'ancien ministre Eric Woerth, dans l'affaire

Bettencourt.

Lysias Partners intervient dans plusieurs affaires de droit pénal financier et de corruption. Le cabinet conseille ainsi une trentaine d'épargnants victimes de l'affaire Aristophil. Jean-Pierre Mignard, Emmanuel Tordjman et Benoît Huet sont recommandés.

Olivier Morice du Cabinet Morice intervient régulièrement dans des affaires sensibles. Il représente notamment les familles de victimes dans le dossier Karachi.

L'équipe de **Navacelle Avocats** est 'très dédiée et réactive' et possède 'une expertise reconnue dans le domaine des enquêtes menées par des autorités internationales, notamment américaines'. Le cabinet intervient dans plusieurs des plus importantes affaires bancaires et financières du moment, aux côtés de cadres, de dirigeants et de banques. Sa très forte connaissance des procédures d'enquêtes américaines le conduit également à jouer un rôle majeur dans plusieurs dossiers extrêmement sensibles. Il est également en charge d'affaires de premier plan en France. Stéphane de Navacelle est recommandé pour 'sa très forte connaissance du droit pénal des affaires en France et aux Etats-Unis'.

Dirigée par le 'combatif Philippe Bouchez El Ghozi, l'équipe de Paul Hastings LLP conseille de grandes groupes français et internationaux, notamment sur la mise en place de programmes de mise en conformité. Le cabinet est également impliqué dans des dossiers sensibles en matière politico-financière. Il défend notamment Claude Guéant dans plusieurs affaires dont celle du financement de la campagne présidentielle de 2007. Monoprix et Sanofi-Aventis sont également clients.

'Compétente et fiable à 100%', l'équipe de sept avocats de Pech de Laclause, Bathmanabane & Associes 'a su construire une expertise de très haut niveau en droit pénal des affaires et dans plusieurs domaines du droit de la responsabilité civile et pénale'. Le cabinet est impliqué dans plusieurs affaires de place et gère également des dossiers sensibles en lien avec le droit pénal du travail. Il conseille des dirigeants, de grands groupes ainsi que des professionnels du chiffre. L'activité est animée par Philippe Pech de Laclause qui est 'particulièrement à l'aise dans l'élaboration de la stratégie de défense et dans la plaidoirie', Emmanuel Gouesse qui est 'redoutablement efficace pour analyser et synthétiser des dossiers éminemment complexes' et Arnaud Péricard.

Schapira Associés est doté 'd'une très grande expertise'. L'équipe de quatre avocats fait preuve 'd'une grande disponibilité, écoute et efficacité'. Elle 'allie compétences techniques à une bonne vision et une bonne analyse des personnes et des situations'. Le cabinet est un acteur en pleine reconnaissance sur le marché qui est en charge de nombreuses affaires de place. Il défend ainsi le président de la fiduciaire suisse Gestrust dans l'affaire Balkany, ainsi que le comptable de Bygmalion dans l'affaire éponyme. Le Tchad et l'Institut National de la Recherche Scientifique sont clients. Le cabinet intervient également dans des procès d'Assises et dans des affaires internationales. 'Très disponible, rapide et efficace', Sébastien Schapira est 'à l'écoute des demandes et des remarques de ses clients'. Marion Grégoire, qui a rejoint le cabinet en 2015 en provenance de **Temime**, démontre 'une réelle technicité et une parfaite maîtrise de son domaine d'expertise'.

**Tamalet Associés** intervient dans plusieurs affaires de premier plan aux côtés de cadres ou de dirigeants. Le cabinet conseille également des entreprises. Jean Tamalet est

recommandé.

Le cabinet de **Thibault de Montbrial** est doté d'une 'équipe réactive, efficace et combative' qui répond d'une 'grande maitrise technique' et délivre de 'très bonnes analyses stratégiques'. Le cabinet conseille plusieurs ministères et des entreprises. Il est également l'avocat de personnes physiques, de victimes et d'associations de familles de victimes. Le cabinet intervient ainsi aux côtés de Frédérique Dumas suite à son éviction du poste de directeur général d'Orange Studio, et assure la défense de l'un des trois cadres de la société Renault accusés d'espionnage en 2011. Il assiste enfin la plupart des blessés de l'attentat de Karachi. Thibault de Montbrial se distingue par 'son investissement personnel' et sa 'forte compréhension des dossiers'.

**Thierry Herzog** représente l'ancien Président Nicolas Sarkozy dans de nombreuses affaires très médiatiques.

VIGO Cabinet d'Avocats est le conseil de groupes français de premier plan, notamment spécialisés dans les domaines de la grande distribution et du luxe, ainsi que de personnes physiques, de dirigeants et d'ONG. Le cabinet est impliqué dans plusieurs affaires sensibles, notamment en lien avec le droit pénal du travail. Il a ainsi obtenu la relaxe de Netjets devant la Cour d'Appel de Paris dans une affaire de travail dissimulé. L'équipe représente également Carrefour Hypermarchés et CSF France suite au scandale *Spanghero* relatif à la vente de plats préparés contenant de la viande de cheval. Emmanuel Daoud, Julie Ferrari et Emmanuel Mercinier sont recommandés.

L'équipe de cinq avocats est en charge d'affaires de premier plan de droit pénal boursier et financier. Elle intervient dans plusieurs affaires de corruption internationale incluant des volets français, anglais et américains, ainsi que dans des dossiers sensibles à connotation politique. Le cabinet est notamment impliqué dans les affaires Balkany et Dassault. Il assure également la défense d'un ancien salarié mise en cause dans le dossier Alstom de corruption internationale. L'équipe conseille des particuliers, des chefs d'état africains et de grands groupes français. L'activité est développée par Benjamin Grundler et Julien Visconti dont 'la double compétence (avocat et ancien financier) est unique sur la place de Paris et assure une compréhension technique des dossiers et des enjeux juridiques et financiers exceptionnelle'.

Dirigée par Kami Haeri, l'équipe d'August & Debouzy est le conseil de grands groupes dans le cadre d'affaires d'abus de biens sociaux, de droit pénal fiscal, de droit pénal du travail ou encore en matière de distribution et de protection des données. Le cabinet intervient également dans un dossier faisant suite à la survenance d'un grave accident de transport. Socata, SNCF et Philip Morris sont clients. Pierre-Charles Ranouil, Marie Danis et Benjamin van Gaver interviennent également dans les dossiers.

Chez **BCW & Associés**, Antoine Arebalo-Camus traite des litiges complexes de droit pénal des affaires.

Hippolyte Marquetty de Chatain & Associés est l'avocat de plusieurs grands groupes et de leurs dirigeants, de PME ainsi que d'un état africain. Il intervient dans plusieurs affaires significatives d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, et d'escroquerie. Il gère également des dossiers en droit pénal de l'urbanisme et en droit pénal du travail. Stéphane Lataste est également recommandé.

Chemarin & Limbour est impliqués dans des affaires de corruption, de fraude et de droit pénal du travail. Orange et Areva sont clients. L'équipe se distingue par 'sa capacité à mener une stratégie contentieuse efficace'. Claudia Chemarin est 'stratège, rassurante et pragmatique' et prépare très consciencieusement ses dossiers.

Thomas Baudesson, de **Clifford Chance**, intervient dans d'importantes affaires financières et boursières. Il a représente Airbus sur l'aspect pénal de l'affaire EADS.

Philippe Lauzeral de Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral représente M. Jean-Marie Boivin dans un aspect de l'affaire DCN-Karachi.

Debevoise & Plimpton LLP assiste de grands groupes américains et français L'activité est développée par de grands professionnels; Jean-Marie Burguburu, Antoine Kirry et Frederick Davis.

Dentons intervient dans des dossiers de fraude, de diffamation ou d'accidents industriels. A la tête de l'activité, Aurélien Chardeau est 'pragmatique, efficace, comprend les enjeux de l'entreprise et sait adapter son conseil et la stratégie proposée'.

L'équipe d'Herbert Smith Freehills LLP affiche 'une très bonne réactivité et beaucoup de rigueur'. Elle possède une forte expertise en matière de gestion des risques pénaux. Le cabinet intervient également dans des dossiers sensibles en France et à l'international aux côtés des banques. A la tête de l'activité, Jonathan Mattout est doté 'd'une très bonne expertise, comprend très bien les enjeux internes et trouve des solutions adaptées'.

Ingouf Avocats offre 'un service haut de gamme'; 'tout est extrêmement précis, carré et sans surprise'. Le cabinet conseille des dirigeants, des particuliers et se montre très engagé dans la défense des chefs d'entreprise et des victimes. Il gère des affaires de droit pénal économique et financier, de droit pénal du travail, de droit pénal douanier et de droit pénal commun. Le cabinet traite plusieurs dossiers d'escroquerie. Il intervient également dans le volet France Télévision de l'affaire Bygmalion. 'Extrêmement engagée et disponible', Marie-Laure Ingouf 'prend le temps d'écouter, de comprendre et de cerner les attentes' de ses clients. Elle possède également 'une bonne connaissance des milieux de la défense et du renseignement'.

**Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP** assure notamment la défense de Mr. Takieddine sur les aspects financiers de l'affaire *Karachi*. Dominique Penin et Christian Orengo (of counsel) sont recommandés.

Pascaline Déchelette-Tolot de **Lefèvre Pelletier & associés** défend principalement des acteurs majeurs dans l'immobilier tels que le Conseil Régional des Notaires de Paris en qualité de parties dans plusieurs affaires sensibles dont l'affaire *Bettencourt* et le scandale immobilier du *Crédit Lyonnais*. Le cabinet est également impliqué dans les premières class actions du marché.

Meridian a été fondé en 2014 par six associés provenant principalement de De Gaulle

Fleurance & Associés. Le cabinet représente de grands groupes français et internationaux,

ainsi que des particuliers. Il intervient dans une affaire très médiatique. Arnaud de Barthès de Montfort possède 'une excellente connaissance des toutes les facettes de la procédure, à la fois commerciale, civile et pénale' et se distingue par sa 'capacité de proposer des stratégies à la fois combatives et originales'.

Norton Rose Fulbright assiste des dirigeants et des entreprises, notamment dans le cadre de la gestion de problématiques de fraude ou dans des dossiers d'accidents et de vols. Le cabinet est également reconnu pour son expertise en matière d'anti-corruption. HSBC, le président du Racing Clud de Lens et UBS sont clients. Christian Dargham dirige l'activité. Vincent Béglé est également recommandé.

**Obadia Stasi & Avocats** offre des 'prestations de très bonne qualité'. 'Jeune et dynamique', l'équipe de quatre avocats se révèle 'd'une grande efficacité dans des affaires complexes'. Le cabinet est le conseil de nombreux particuliers, d'investisseurs et de cadres dirigeants. Il représente également des entreprises et un fonds d'investissement. L'équipe est en charge d'une grande variété de dossiers; droit pénal boursier et financier, affaires d'escroquerie, ou encore droit pénal fiscal. L'activité est développée par Sophie Obadia, et 'l'excellent' Mario Pierre Stasi qui 'est particulièrement professionnel dans le traitement des dossiers, et pertinent en plaidoirie'.

**Seban & Associés** est un 'cabinet très performant qui accompagne véritablement ses clients'. L'équipe de huit avocats affiche 'un haut niveau d'expertise' et se montre 'extrêmement disponible pour ses clients'. Le cabinet est incontournable s'agissant de la défense des élus et des agents publics mis en cause au pénal. Il représente notamment le Maire de la Faute Sur

Mer dans le cadre de la procédure ouverte suite aux décès survenus lors de la tempête Xynthia. L'équipe traite également des dossiers en matière de droit de la presse, ainsi que des affaires de droit pénal commun. L'activité est emmenée par Didier Seban et Matthieu Hénon dont 'la pertinence d'analyse et le conseil stratégique' sont particulièrement appréciés.

© 2015 www.legal500.fr