

Communiqué de presse – Navacelle, leader français en droit pénal des affaires, devient le premier cabinet d’avocats français à adopter Theolex

* * *

COMMUNIQUE DE PRESSE • 10 mars 2021

PARIS. Theolex, start-up française de technologie juridique qui utilise l’intelligence artificielle (“IA”) pour développer des analyses juridiques dans le cadre d’enquêtes transfrontalières, vient d’annoncer que Navacelle, cabinet d’avocats français de premier plan dans le domaine du pénal des affaires, devenait le premier cabinet à s’engager comme client auprès de Theolex.

Theolex, à l’origine projet d’innovation de la Société Générale (“SG”) à Paris, a signé son premier contrat avec la SG en février 2020, puis avec le cabinet d’avocats Mayer Brown LLP en octobre 2020. Martine Dolladille, la fondatrice de Theolex, a déclaré : “Nous sommes ravis que Navacelle devienne le nouveau client de Theolex. Créé en 2010, Navacelle est aujourd’hui un acteur français clé en droit pénal des affaires et en matière de conformité, nous sommes donc impatients de travailler avec ses avocats pour déployer cette technologie en pleine évolution.”

Stéphane de Navacelle, associé fondateur de Navacelle, a déclaré : “Nous nous réjouissons de travailler avec Theolex pour développer le recours aux outils analytiques dans le cadre de la défense de nos clients, en particulier dans le domaine des enquêtes transfrontalières. Nous sommes particulièrement heureux de travailler avec une *legaltech* développée en France et qui utilise la technologie de demain pour nous aider à offrir des services juridiques innovants à nos clients dans le monde entier”. Stéphane de Navacelle est l’un des principaux experts en France en matière d’enquêtes internes, il est d’ailleurs auteur du rapport du Barreau de Paris sur les enjeux liés au statut et au rôle de l’avocat “enquêteur” en charge d’une enquête interne et co-auteur depuis 2016 du chapitre français du Guide annuel du praticien des enquêtes internationales publié par la *Global Investigation Review* (“GIR”).

Joydeep Sengupta, conseiller chez Theolex, a déclaré : “Theolex a en tant que tel été mis au point à partir de la pratique des enquêtes transfrontalières auxquelles sont confrontées les institutions financières internationales en France. Je suis donc très heureux qu’elle soit adoptée par Navacelle, dont le fondateur est un leader de la réflexion menée en France sur les enquêtes internes.”

Un outil d’analyse juridique reposant sur l’intelligence artificielle

Theolex est une technologie juridique transformatrice en cours de développement qui permet aux professionnels du droit, de la conformité et du risque, d’analyser d’importants volumes de documents à l’aide de l’IA. Cette technologie innovante peut être appliquée aux pratiques nationales et transfrontalières en matière de conformité, d’enquêtes réglementaires et de résolution des litiges. Elle est adaptée tant aux cabinets d’avocats qu’aux institutions financières, aux entreprises, aux tribunaux ou encore aux médias.

Theolex assure aux avocats et à leurs clients un gain considérable d’efficacité et d’économies dans les domaines d’enquêtes transfrontalières, de contentieux et de conformité. Il centralise les accords négociés accessibles publiquement, tels que les accords de report de poursuites, les décisions réglementaires et les lignes directrices en matière de conformité. Il effectue des analyses comparatives et des comparaisons transfrontalières pour élaborer une stratégie juridique, et améliore l’analyse en corrélant plusieurs points de données pour soutenir les arguments juridiques et identifier les risques futurs d’application. Il peut être un puissant outil pour fournir des conseils stratégiques aux conseils d’administration, aux directeurs juridiques et aux avocats.

Importance de l'intelligence artificielle et des analyses de risque juridique

L'IA transforme la pratique du droit qui désormais se base sur les données, en apportant un aperçu des risques juridiques et de conformité. Les cabinets d'avocats spécialisés dans le domaine de la conformité et des enquêtes parient sur cette innovation.

Impact sur le secteur de la conformité et du risque en matière de criminalité financière de plusieurs milliards de dollars.

Le secteur de la lutte contre la criminalité financière représente 137 milliards de dollars rien qu'en Europe, et 181 milliards de dollars à l'échelle mondiale¹. Dans les enquêtes transfrontalières de conformité menées par les institutions financières, les sanctions peuvent souvent atteindre des centaines de millions, voire de milliards de dollars. Un accès rapide à des analyses comparatives et synthétisées de l'ensemble des dispositions comparables dans des accords négociés similaires rend les arguments de l'avocat plus cohérents et plus convaincants, et peut aider lors de la négociation des modalités et des montants finaux. Les avantages de l'innovation technologique en termes de coûts et d'efficacité ont été rendus d'autant plus importants par la crise actuelle du Covid-19.

¹<https://www.riskscreen.com/kyc360/news/study-europe-blows-u-s-away-in-financial-crime-spending/>

CONTACT Martine Dolladille, *Fondatrice*

PHONE +33 6 17 15 25 73

EMAIL martine.dolladille@theolex.com

A propos de Navacelle

Navacelle est un cabinet d'avocats ayant pour activités dominantes le droit pénal des affaires, la compliance, les enquêtes de régulateurs, d'autorités de poursuite et la résolution de contentieux complexes.

Les avocats sont rigoureusement sélectionnés et formés selon les standards professionnels et éthiques les plus élevés afin d'apporter sereinement leur concours à la résolution de situations complexes transfrontalières.

L'équipe conseille et assiste les conseils d'administration, les comités et les organes de direction confrontés à des situations difficiles tout en mettant en œuvre et en vérifiant la validité des programmes de conformité et des codes de conduite. Le cabinet assiste ses clients tant en matière de responsabilité légale qu'en matière de conflits d'intérêts, d'indépendance, de reporting et de transparence en prenant en compte le risque réputationnel.

Navacelle représente également des clients dans le cadre de poursuites pénales multi-juridictionnelles ou d'autorités civiles et administratives, menant au besoin des enquêtes internes parallèles, prenant en compte la coopération judiciaire pénale, la protection des droits des personnes et du maniement des preuves. Navacelle conduit encore des enquêtes visant à évaluer la conformité des systèmes et contrôles en vigueur et à offrir une formation adaptée aux besoins des clients.

www.navacellelaw.com

CONTACT Hortense de Loppinot

PHONE +33 6 13 82 28 37

EMAIL hdeloppinot@navacellelaw.com

