

Anne-Claire ROUAUD
Agrégée des Facultés de droit
Professeure à l'Ecole de Droit de la Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

anne-claire.rouaud@univ-paris1.fr

FONCTIONS

Depuis 2018 : **Professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne**

Principales matières enseignées : Droit bancaire - Droit financier - Droit des instruments de paiement et de crédit - Droit de la concurrence - Droit des contrats

2015-2018 : **Professeure à l'Université de Reims Champagne-Ardenne**

2009-2015 : **Maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne**

2009-2011 : **Avocat** (DEFRENOIS ET LEVIS, avocats aux Conseils)

FORMATION

Agrégation de droit privé et sciences criminelles (2015) (classée deuxième)

Doctorat en droit privé, Université Paris 1 (2008) ; Thèse : *Contribution à l'étude de l'opération de marché – Etude de droit des marchés financiers* (Dir. J.-J. DAIGRE). *Mention très honorable avec les félicitations du jury. Prix solennel André Isoré 2009 décerné par la Chancellerie des Universités de Paris*

Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (2005)

PARTICIPATION A DES INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL DE PLACE

Membre expert du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris (HCJP) (depuis janv. 2024)

Participation à des groupes de travail du HCJP (depuis 2021)

Membre de la Commission consultative post-marché de l'Autorité des marchés financiers (depuis janv. 2023)

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES

➤ **Auprès d'instances nationales**

Membre suppléant du Conseil national des universités (CNU), Section 01 (2023-2027)

Membre titulaire du CNU, Section 01 (2011-2015)

➤ **A l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne**

Co-directrice du département Sorbonne Affaires/Finance de l'IRJS (depuis 2021)

Membre du Conseil de l'Ecole doctorale de droit de la Sorbonne (depuis 2021)

ACTIVITES DE RECHERCHE

➤ Responsabilités scientifiques et participation à des réseaux de recherche

Membre du Conseil scientifique de la Legal Blockchain and Cryptos Association

Membre du Comité scientifique et du Conseil d'administration de l'Association européenne pour le droit bancaire et financier (AEDBF-France)

Vice-présidente du jury du prix de thèse 2020 et 2022 de l'Association européenne pour le droit bancaire et financier (AEDBF-France)

Membre des groupes de travail « Droit bancaire » et « Droit des marchés financiers », projet de Code européen des affaires piloté par l'Association Henri Capitant

Membre du Comité scientifique de la *Revue internationale des services financiers* (RISF)

Co-directrice de la chronique de « Régulation bancaire » de la *Revue internationale des services financiers* (RISF)

Membre du comité éditorial de la revue *Banque & droit*

➤ Publications récentes

Ouvrages

Droit bancaire, LexisNexis, oct. 2023 (10^e éd. mise à jour et refondue de l'ouvrage créé par Ch. Gavaldà et J. Stoufflet)

Droit financier (avec TH. BONNEAU, P. PAILLER, A. TEHRANI et R. VABRES), LGDJ, 4^e éd., sept. 2023

Chroniques

Depuis 2013 : chronique « Droit financier », *Banque & Droit* (chronique bimestrielle)

Depuis 2014 : co-direction de la chronique « Régulation bancaire », *Revue Internationale des Services Financiers (RISF)* (chronique trimestrielle)

Articles et commentaires

« Principes directeurs des offres publiques et droit de recours des personnes sanctionnées : un arrêt doublement important », *Banque & droit* n° 213, janv.- févr. 2024, p. 31

« Publication du règlement révisant le règlement CSDR », *Banque & droit* n° 213, janv.- févr. 2024, p. 36

« Sanction de deux PSI au titre des obligations de catégorisation des clients et d'évaluation de l'adéquation du service fourni », *Banque & droit* n° 212, nov.- déc. 2023, p. 26

« Abus de marché : la Cour de cassation, les données de connexion et les droits fondamentaux », *Banque & droit* n° 210, juill.- août 2023, p. 26

« Visites domiciliaires : l'Assemblée plénière précise le périmètre des documents saisissables », *Banque & droit* n° 208, mars-avril 2023, p. 30

« Révision du règlement EMIR : bref aperçu de la proposition de règlement EMIR 3 », *Banque & droit* n° 208, mars-avril 2023, p. 33

« L'arrêt du Conseil d'État relatif aux orientations de l'ABE sur l'octroi et le suivi des prêts : un pas en arrière concernant la justiciabilité des actes de droit souple des Autorités européennes de surveillance ? », *Revue Juridique de la Sorbonne* n° 6, déc. 2022, p. 40

« Enquêtes de l'AMF, droits fondamentaux et dialogue des juges : à propos de quelques développements récents », in *Droit bancaire et financier - Mélanges AEDBF-France VIII*, 2022, p. 389

« Conservation des données de connexion : pas de régime spécial en matière d'abus de marché ! », *Banque & droit* n° 206, nov.-déc. 2022, p. 45

« Recommandation d'investissement, conflits d'intérêts et manipulation de cours », *Banque & droit* n° 205, sept.-oct. 2022, p. 45

« La proposition de règlement révisant le règlement CSDR », *Banque & droit* n° 204, juill.-août 2022, p. 54

« Double sanction pour entrave aux enquêtes de l'AMF : une inconstitutionnalité d'un effet utile des plus limités », *Banque & droit* n° 202, mars-avril 2022, p. 34

« L'absence de faculté pour les personnes sanctionnées de former un recours incident contre les décisions de la Commission des sanctions n'est pas contraire à la Constitution », *Banque & droit* n° 202, mars-avril 2022, p. 37

« L'ordonnance du 15 décembre 2021 de transposition de la directive MIF 2 Quick Fix », *BJB* mars 2022, n° BJB200p8

« MIF 2 : l'obligation des entreprises d'investissement de conserver des enregistrements n'implique pas celle de mettre en place un registre indépendant unique », *Banque & droit* n° 201, janv.-fév. 2022, p. 38

« L'accès des entreprises de pays tiers au marché européen des services financiers », in *Mélanges en l'honneur du professeur Gilbert Parleani*, IRJS Editions, juin 2021, p. 493

Communications dans des colloques

« L'intensité de l'obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers », colloque « La vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance » organisé à Paris le 5 déc. 2023

Conférence « Bilan des 10 ans de l'Union bancaire » organisée par l'Association nationale des juristes de banque, 21 nov. 2023, avec A. CHAMPSAUR et D. QUELHAS

Présidence d'une table-ronde, Conférence « Réflexions et enjeux sur la durabilité et le devoir de vigilance » organisée par l'AEDBF-France, 17 nov. 2023

Participation à une table-ronde sur « L'influence de la jurisprudence européenne sur la procédure de sanction », 16^e colloque de la Commission des sanctions de l'AMF, 12 oct. 2023, avec S. BARANGER, M. GUYOMAR et F. SPINOSI, sous la présidence de D. GUERIN

« Investigative powers of the Autorité des marchés financiers », avec P. PAILLER, séminaire franco-allemand de droit financier organisé à Paris les 22 et 23 juin 2023 (actes publiés à la *Revue Trimestrielle de Droit Financier* n° 3, 2023)

« La conservation des actifs numériques dans les Principes UNIDROIT sur actifs numériques », avec S. CABOSSIORAS et PH. GOUTAY, colloque « Principes Unidroit sur actifs numériques : réception en droit français » organisé à Paris le 5 juin 2023 par l'Association des Juristes de Blockchain et Crypto-Actifs et le CEDAG (actes publiés à la *RDBF*, n° 4, juill.- août 2023)

« L'organisation des marchés financiers et des marchés spot de l'électricité », avec A. SEE, colloque « Régulation financière et régulation de l'énergie » organisé à Paris le 25 mai 2023 par l'Association du LLM Droit bancaire et financier de l'Université Panthéon-Assas (actes publiés à la *RDBF*, n° 6, nov.- déc. 2023)

« Facteurs ESG, commercialisation et devoir de vigilance », Webinaire organisé par l'AEDBF-France, 14 févr. 2023, avec L. DE LA JONQUIERE et J. MARTINET

« NFT : le régime applicable aux plateformes », colloque « Démystifier les NFT » organisé à l'Université Paris Cité le 10 mai 2022 (actes publiés à la *RDBF*, n° 4, juill.- août 2022)