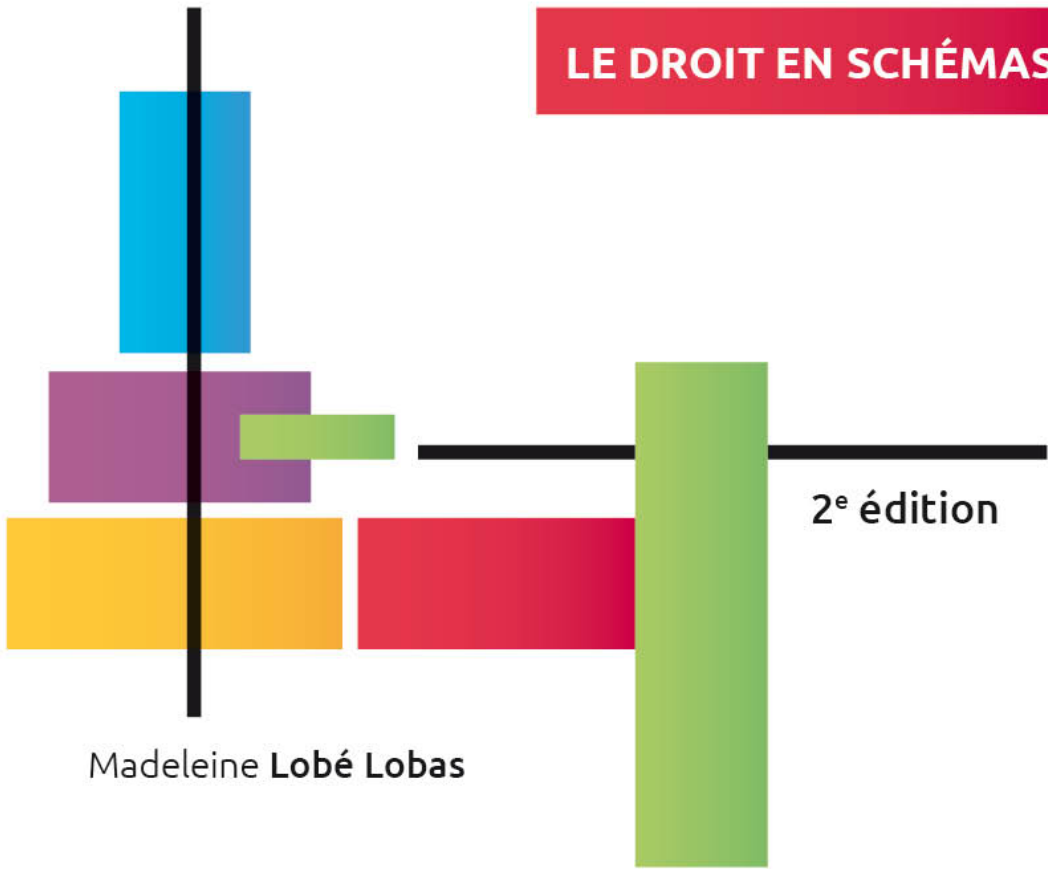


LE DROIT EN SCHÉMAS



2^e édition

Madeline Lobé Lobas

Le droit pénal des affaires en schémas

ellipses

Table des matières

Sommaire	3
Principales abréviations	5
Bibliographie	7
Introduction – Le particularisme du droit pénal des affaires	9
I – Le particularisme des règles de fond	12
§1 – Les sources du droit pénal des affaires.....	12
§2– L’application de la loi de fond dans le temps en matière économique	12
§3 – Les conditions de la responsabilité pénale	14
A – La définition des infractions en droit pénal des affaires.....	14
B – La participation à l’infraction	16
§4 – Les sanctions applicables	18
A – Les sanctions pénales.....	18
B – Le cumul des sanctions.....	18
II – Le particularisme des règles de procédure.....	20
§1 – Les acteurs de la justice pénale	20
A – La spécialisation des autorités judiciaires.....	20
B – La constatation des infractions	20
§2 – L’action publique	22
A – La mise en mouvement de l’action publique.....	22
B – L’extinction de l’action publique	24
1^{re} PARTIE – LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN	27
Titre 1 – Les atteintes aux biens	28
Chapitre 1 – Le vol	28
Section 1 – La chose d’autrui	28
§1 – Une chose mobilière corporelle.....	28
§2 – Une chose appartenant à autrui	28
Section 2 – Les éléments constitutifs au vol	30
§1 – L’élément matériel.....	30
§2 – L’élément moral.....	30
Section 3 – La répression du vol.....	32
§1 – Les peines	32
A – Les vols punis de peines délictuelles.....	32
B – les vols punis de peines criminelles.....	32
§2 – Le régime des poursuites	32
Chapitre 2 – L’escroquerie	34
Section 1 – Les éléments constitutifs de l’escroquerie	34
§1 – L’élément matériel.....	34
A – La tromperie	34
B – La remise d’une chose	34
§2 – L’élément moral.....	36

Section 2 – La répression.....	36
§1 – Le régime des poursuites	36
§2 – Les pénalités.....	36
Chapitre 3 – L’abus de confiance.....	38
Section 1 – La remise préalable d’une chose à titre précaire	38
§1 – Une remise à titre précaire	38
§2 – La chose remise.....	38
Section 2 – Les éléments constitutifs de l’abus de confiance	40
§1 – L’élément matériel.....	40
A – Le détournement.....	40
B – Le préjudice	40
§2 – L’élément intentionnel	40
Section 3 – La répression.....	42
§1 – Les pénalités.....	42
§2 – Le régime juridique de la répression.....	42
Chapitre 4 – Les infractions de conséquence.....	44
Section 1 – Le recel.....	44
§1 – L’origine frauduleuse de la chose.....	44
A – L’infraction d’origine	44
B – La chose, objet du recel.....	44
§2 – Les éléments constitutifs	46
A – L’élément matériel.....	46
B – L’élément moral	46
§3 – La répression	48
A – Le régime des poursuites	48
B – Les peines	48
Section 2 – Le blanchiment	50
§1 – L’infraction préalable.....	50
§2 – Les éléments constitutifs du blanchiment	50
A – Les modes de commission du blanchiment	50
B – L’élément moral	52
§3 – La répression	52
Titre 2 – Les atteintes à la confiance publique.....	54
Chapitre 1 – Le faux	54
Section 1 – Le support du faux	54
Section 2 – Les éléments constitutifs du faux.....	54
§1 – L’élément matériel.....	54
A – L’altération de la vérité.....	54
B – Le préjudice	56
§2 – Élément moral.....	56
Chapitre 2 – L’usage du faux	56
Chapitre 3 – La répression.....	58

Titre 3 – Les atteintes à l’administration	60
Chapitre 1 – La corruption	60
Section 1 – La corruption des agents publics.....	62
§1 – La corruption passive des agents publics.....	62
A – L’agent public corrompu.....	62
B – Les éléments constitutifs de la corruption passive des agents publics	64
§2 – La corruption active des agents publics.....	68
A – L’auteur de la corruption active ou le corrupteur	68
B – Les éléments constitutifs de la corruption active des agents publics	70
§3 – La répression	74
A – Les peines	74
B – Le régime juridique des poursuites	74
§3 – Les régimes spéciaux de corruption d’agents publics	76
A – La corruption des agents de justice	76
B – Corruption d’agents publics étrangers, européens ou internationaux	78
Section 2 – La corruption des agents privés.....	80
Chapitre 2 – Le trafic d’influence	82
Section 1 – Le trafic d’influence des agents publics	82
§1 – L’auteur de l’infraction	82
A – Le trafic d’influence passif d’un agent public.....	82
B – Le trafic d’influence actif d’un agent public.....	82
§2 – Les éléments constitutifs du trafic d’influence.....	84
A – L’élément matériel.....	84
B – L’élément moral	84
§3 – Répression.....	86
A – Les peines	86
B – Le régime de répression	86
Section 2 – Le trafic d’influence des agents privés	88
Chapitre 3 – La prise illégale d’intérêts	90
Section 1 – La prise illégale d’intérêts de l’agent public en fonction.....	90
§1 – L’agent public, auteur de l’infraction	90
§2 – Les éléments constitutifs de la prise illégale d’intérêts	92
A – La prise d’intérêt	92
B – Élément moral	92
§3 – Répression de l’infraction	94
A – Pénalités applicables	94
B – La permission de la loi	94
C – Régime des poursuites	94
§4 – La prise illégale d’intérêt commise par un magistrat	94
Section 2 – Prise illégale d’intérêt de l’ancien agent public	96

Chapitre 4 – Le délit de favoritisme	98
Section 1 – L’auteur de l’infraction	98
Section 2 – Les éléments constitutifs du délit	98
§1 – L’élément matériel.....	98
A – Un avantage injustifié.....	98
B – Méconnaissance des dispositions garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats	98
§2– Élément moral.....	100
Section 3 – Répression	100
§1 – Les pénalités.....	100
§2 – Régime de répression.....	100
A – Prescription	100
B – La participation à l’infraction	100
 2^e PARTIE – DROIT PÉNAL SPÉCIAL DES AFFAIRES	 103
Titre 1 – Le droit pénal des sociétés commerciales	104
Chapitre 1 – Droit pénal et constitution des sociétés commerciales	104
Section 1 – Les infractions relatives à la publicité.....	104
§1 – L’usage irrégulier de qualité	104
§2 – Les infractions relatives au registre du commerce et des sociétés	104
Section 2 – Les infractions relatives à la constitution du capital social.....	106
§1 – L’émission et la négociation illicites d’actions.....	106
§2 – Le délit de surévaluation des apports en nature	108
Chapitre 2 – Droit pénal et fonctionnement des sociétés commerciales	110
Section 1 – Les opérations illicites sur le capital	110
§1 – Les infractions relatives à la modification du capital social.....	110
A – L’augmentation du capital	110
B – La réduction du capital.....	112
§2 – Les infractions relatives aux participations réciproques	114
A – Information des associés et actionnaires sur les participations réciproques.....	114
B – Le franchissement des seuils.....	114
C – Encadrement des participations réciproques	116
Section 2 – La gestion des sociétés commerciales.....	118
§1 – Les atteintes aux droits des porteurs de titres	118
A – Les atteintes aux droits des actionnaires	118
B – Les infractions relatives aux obligations	120
§2 – L’abus des biens sociaux.....	122
A – Les éléments constitutifs de l’abus des biens sociaux.....	122
B – La répression	128
§3 – Les infractions relatives à la comptabilité	130
A – Les omissions comptables.....	130
B – La présentation ou la publication des comptes annuels infidèles	132
C – La répartition des dividendes fictifs.....	134

Section 3 – Les infractions relatives au contrôle de la société	136
§1 – Infractions portant atteinte au commissaire aux comptes	136
A – Les entraves au contrôle du commissaire aux comptes	136
B – Les atteintes au statut du commissaire aux comptes	138
§2 – Les infractions commises par les commissaires aux comptes	140
A – Exercice des missions en dépit d’une incompatibilité	140
B – Le délit de non-révélation des faits délictueux	142
C – La fourniture ou la confirmation d’informations mensongères	142
Section 4 – Les infractions relatives à la liquidation	144
§1 – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer les fonctions de liquidateur	144
§2 – Les infractions relatives aux opérations de liquidation	144
A – Le non-respect des obligations par le liquidateur	144
B – Les malversations	144
Chapitre 3 – Droit pénal des entreprises en difficulté	146
Section 1 – La banqueroute	146
§1 – Les conditions préalables	146
A – L’auteur de l’infraction	146
B – L’ouverture préalable d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire	146
§ 2 – Les éléments constitutifs de la banqueroute	148
A – L’élément matériel	148
B – L’élément moral	150
§3 – La répression de la banqueroute	150
Section 2 – Les infractions connexes à la banqueroute	152
§1 – Les délits commis par les particuliers	152
A – Les infractions commises par le débiteur	152
B – Les infractions commises par des tiers ou par des créanciers	152
C – Les infractions commises les proches du débiteur	154
§2 – Les délits commis par les organes de la procédure	154
A – Les malversations	154
B – L’acquisition ou l’utilisation illicite de biens du débiteur	154
Titre 2 – Droit pénal et environnement économique de l’entreprise	156
Chapitre 1 – Droit pénal et protection du consommateur	156
Section 1 – Pratiques commerciales	156
Sous-section 1 – Les pratiques commerciales interdites	158
§1 – Les pratiques commerciales déloyales	158
A – Les pratiques commerciales trompeuses	160
B – Les pratiques commerciales agressives	166
§2 – Le délit d’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur	168
A – L’état de faiblesse ou d’ignorance	168
B – L’acte d’abus	168
C – Une intention délictueuse	168

§3 – Les ventes interdites	170
A – Les ventes de biens ou prestations de services avec prime déloyales	170
B – Vente de biens et prestation de services sans commande préalable.....	172
C – Vente ou prestation de services "à la boule de neige"	174
D – Les ventes subordonnées déloyales	174
E – Le refus de vente et de prestation de service	176
F – Les loteries publicitaires déloyales.....	176
§4 – Les frais de recouvrement	176
Sous-section 2 – Les pratiques commerciales réglementées.....	178
§1 – La publicité comparative	178
§2 – Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie.....	180
§3 – Appellation de coffre-fort numérique	180
Section 2 – Les infractions relatives à la formation et à l'exécution des contrats.....	182
§1 – Les contrats conclus hors établissements	182
A – Définitions et champ d'application	182
B – Les infractions.....	184
§2 – Contrats de jouissance de biens immobiliers à temps partagé.....	186
§3 – Le contrat de courtage matrimonial	188
§4 – Contrat d'achat des métaux précieux.....	188
Section 3 – Les infractions en matière de crédit	190
§1 – Les opérations de crédit.....	190
A – Le crédit mobilier	190
B – Le crédit immobilier	194
C – Le taux d'intérêt	200
D – Prêt viager hypothécaire et prêt par avance mutation	202
§2 – Les infractions relatives à l'activité d'intermédiaires de crédit.....	204
§3 – Le démarchage bancaire et financier.....	206
Section 4 – Les infractions relatives à la conformité et à la sécurité des produits.....	208
§1 – Les falsifications et autres infractions relatives à la conformité des produits ...	208
A – Les falsifications	208
B – Autres infractions relatives aux produits	212
§ 2 – Les infractions en matière de sécurité des produits.....	214
A – L'exportation des aliments dangereux hors de l'Union européenne	214
B – La violation des procédures de retrait des produits	214
§3 – Valorisation des produits	216
A – Appellation d'origine	216
B – Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité du produit	218
C – Certificat de conformité	220
§4 – Les fraudes	222
A – Le délit de tromperie.....	222
B – Les autres fraudes	228
Section 3 – Traitement des situations de surendettement.....	230

Chapitre 2 – Droit pénal et protection de la concurrence	232
Section 1 – Les pratiques anticoncurrentielles.....	232
§1 – Le délit de participation à une pratique frauduleuse anticoncurrentielle	232
A – Les pratiques interdites.....	232
B – Les éléments constitutifs.....	236
§2 – Répression.....	238
Section 2 – Les pratiques restrictives de concurrence.....	240
§1 – Les infractions relatives aux modalités de vente.....	240
A – Les soldes et liquidations illicites	240
B – Les ventes au déballage et les ventes directes	242
§2 – Les délits relatifs au prix de vente.....	244
A – La revente à perte	244
B – Le délit de revente à un prix minimal imposé	244
C – Les actions illicites sur les prix.....	246
D – Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.....	246
Chapitre 3 – Droit pénal et marchés financiers	248
Section 1 – Les abus des marchés financiers	248
§1 – Les conditions préalables	248
A – La qualité d’initié.....	248
B – L’information privilégiée.....	248
§2 – Les différentes infractions.....	250
A – L’utilisation d’une information privilégiée	250
B – Recommandation ou incitation à l’utilisation d’une information privilégiée.....	250
C – La divulgation illicite de l’information privilégiée.....	250
§2 – Les infractions connexes	252
A – Le délit de manipulation des cours	252
B – Le délit de diffusion de fausses informations	252
C – Délit de manipulation d’indices de référence	252
Section 2 – La répression.....	254