

DROIT PENAL DES AFFAIRES

Masters 1 « droit économique et des affaires »

2nd semestre – année universitaire 2016-2017

Mme AMBROISE-CASTEROT

PLAN DU COURS

Partie I

Les infractions contre les biens

TITRE I – LES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES

Chapitre 1 – Le vol

- Section I – Les éléments constitutifs du vol
 - § 1 – L'élément matériel
 - § 2 – L'élément moral
- Section II – La répression du vol
 - § 1 – La répression du vol simple
 - § 2 – La répression des vols aggravés
 - § 3 – Les immunités

Chapitre 2 – L'escroquerie

- Section I – Les éléments constitutifs de l'escroquerie
 - § 1 – Les différents procédés de tromperie
 - § 2 – Le caractère trompeur des moyens employés par l'escroc
 - § 3 – L'objet de la remise
 - § 4 – Le préjudice
 - § 5 – L'élément moral
- Section II – La répression de l'escroquerie
- Section III – Les infractions voisines de l'escroquerie
 - § 1 – Les filouteries
 - § 2 – La mise à disposition frauduleuse du bien immobilier d'autrui

Chapitre 3 – L'abus de confiance

- Section I – La condition préalable de remise
 - § 1 – L'objet de la remise
 - § 2 – Le titre affectant la remise
 - § 3 – Le caractère précaire de la remise

- Section II – Les éléments constitutifs
 - § 1 – Les composantes de l'élément matériel
 - § 2 – L'intention frauduleuse
- Section III – La répression de l'abus de confiance

TITRE II : LES INFRACTIONS DE CONSEQUENCE

Chapitre 1 – Le recel

- Section I – Les conditions préalables nécessaires
 - § 1 – Une infraction d'origine
 - § 2 – La chose objet du recel
- Section II – Les éléments constitutifs du recel
 - § 1 – L'élément matériel
 - § 2 – L'élément moral
- Section III – La répression du recel
 - § 1 – Les règles générales de la répression
 - § 2 – Les causes d'aggravation de la répression

Chapitre 2 – Le blanchiment

- Section I – L'élément préalable au blanchiment : l'infraction d'origine
- Section II – Les formes de blanchiment
 - § 1 – Le blanchiment par justification mensongère
 - § 2 – Le blanchiment par concours à une opération financière
- Section III – La répression du blanchiment

Partie II

Droit pénal des entreprises et sociétés

Chapitre 1 – L'abus de biens sociaux

- Section I – Le domaine de l'abus de biens sociaux
 - § 1 – Les sociétés
 - § 2 – Les dirigeants
- Section II – Les éléments constitutifs
 - § 1 – L'élément matériel
 - § 2 – L'élément moral
- Section III – La répression
 - § 1 – Les peines
 - § 2 – La prescription
 - § 3 – L'action civile et l'identification des victimes de l'abus de biens sociaux

Chapitre 2 – Infractions relatives à la comptabilité des sociétés

- Section 1 - Les délits d'omission comptable
 - § 1 – Le délit d'omission relatif à l'établissement de la comptabilité
 - § 2 – Le délit de défaut de présentation de comptes annuels
- Section 2 - Le délit de présentation ou de publication de comptes annuels infidèles
 - § 1 – L'élément matériel
 - § 2 – L'élément moral
 - § 3 – La répression
- Section 3 – La distribution de dividendes fictifs
 - § 1 – Les éléments constitutifs du délit
 - § 2 – La répression

Chapitre 3 – La banqueroute

Section I – Le domaine de la banqueroute

§ 1 – La condition personnelle

§ 2 – La condition matérielle

Section II – Les éléments constitutifs

§ 1 – L'élément matériel

§ 2 – L'élément moral

Section III – La répression

§ 1 – Les peines principales

§ 2 – Les peines complémentaires

§ 3 – La faillite personnelle et l'interdiction de gérer

§ 4 – Les particularités procédurales

Partie III

Atteintes aux intérêts publics

Chapitre 1 – Les atteintes à la confiance publique

Section I - Les faux

§ 1 – L'élément matériel

§ 2 – L'élément moral

§ 3 – La répression des différents faux

Section II - L'usage de faux

§ 1 – Quant à l'auteur

§ 2 – Quant à l'usage

Section III – Les faux certificats et fausses attestations

§ 1 – Définition du certificat et de l'attestation

§ 2 – Les comportements prohibés

§ 3 – La répression

Section III – Le faux en matière de chèques

§ 1 – Généralités sur le droit pénal du chèque

§ 2 – L'infraction de falsification de chèques

Chapitre 2 – Les atteintes à la probité

Section I – La corruption

§ 1 – La condition préalable de qualité de corrompu

§ 2 – Les éléments constitutifs

§ 3 – La répression

Section II - Le trafic d'influence

§ 1 – L'élément matériel

§ 2 – L'élément moral

§ 3 – La répression

Section III – La prise illégale d'intérêt

§ 1 – La prise illégale d'intérêts par une personne en fonction

§ 2 – Le délit de « pantouflage » (*prise illégale d'intérêts par une personne qui n'est plus en fonction*)

Section IV – Le délit de « favoritisme » (*atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession*)

§ 1 – L'élément matériel

§ 2 – L'élément moral

§ 3 – La répression