

# DROIT PENAL DES AFFAIRES

## Masters 1 « droit économique et des affaires »

*2<sup>nd</sup> semestre – année universitaire 2017-2018*

Mme AMBROISE-CASTEROT, Professeur

## 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
- § 3 – La répression

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 – Les comportements réprimés
- § 2 – Les sanctions

#### **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

Section V – La destruction et le détournement de biens par une personne exerçant une fonction publique

- § 1 – Les conditions préalables
- § 2 – Les éléments constitutifs
- § 3 – La répression