

# Table des matières

<b>SOMMAIRE</b> .....	<b>3</b>
<b>TABLE DES ABREVIATIONS</b> .....	<b>5</b>
<b>BIBLIOGRAPHIE</b> .....	<b>7</b>
<b>INTRODUCTION - LE PARTICULARISME DU DROIT DES AFFAIRES</b> .....	<b>9</b>
<i>I – Le particularisme des règles de fond</i> .....	<i>12</i>
§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 – L’infraction .....	14
B – La participation à l’infraction .....	16
§4 – Les peines .....	18
<i>II – Le particularisme des règles de procédure</i> .....	<i>20</i>
§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
<b>1<sup>ERE</sup> PARTIE - LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLICABLES AU DROIT PENAL</b> <b>DES AFFAIRES</b> .....	<b>27</b>
<b>TITRE 1 – LES ATTEINTES A L’ADMINISTRATION</b> .....	<b>28</b>
CHAPITRE 1 - LA CORRUPTION .....	28
Section 1 – <i>La qualité de corrompu</i> .....	30
§1 – Le corrompu, agent public .....	30
§2 – La corruption passive des agents privés .....	30
Section 2 - <i>Les éléments constitutifs de la corruption</i> .....	32
§1 – Le pacte corrupteur .....	32
A – L’activité matérielle délictueuse .....	32
B – Le but des manœuvres corruptrices .....	32
§2 - Élément moral .....	34
Section 3 - <i>Répression</i> .....	34
§1 – Le régime de répression .....	34
§2 – Les peines .....	34
CHAPITRE 2 – LE TRAFIC D’INFLUENCE .....	36
Section 1 – <i>L’auteur du trafic d’influence</i> .....	36
§1 – Le trafic d’influence des agents publics .....	36
§2 – Le trafic d’influence des agents privés .....	36
Section 2 - <i>Les éléments constitutifs</i> .....	38
§1 – L’élément matériel .....	38
A - Le pacte illicite .....	38

## 210 – Tables des matières

B – L’abus d’influence .....	38
C – But des manœuvres constitutives du trafic d'influence .....	38
§2 – L’élément moral .....	38
Section 3 – Répression .....	40
§1 – Les peines .....	40
§2 – Le régime de répression .....	40
CHAPITRE 3 – LA PRISE ILLEGALE D’INTERETS .....	42
Section 1 – <i>La prise illégale d’intérêts de l’agent public en fonction</i> .....	42
§1 – L’auteur du délit .....	42
§2 – Les éléments constitutifs .....	42
A – Un acte d’ingérence .....	42
B – Élément moral .....	42
§3- Répression de l’infraction .....	44
A – Pénalités applicables .....	44
B – La permission de la loi .....	44
C – Conditions de la poursuite .....	44
Section 2 - <i>Prise illégale d’intérêt de l’ancien agent public</i> .....	46
CHAPITRE 4 – LE DELIT DE FAVORITISME .....	48
Section 1 – <i>Qualité de l’auteur</i> .....	48
Section 2 - <i>Les éléments constitutifs du délit</i> .....	48
§1 – L’élément matériel .....	48
A – Un avantage injustifié .....	48
B – Méconnaissance des dispositions ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats .....	48
§2– Élément moral .....	50
Section 3 - <i>Répression</i> .....	50
§1 – Régime de répression .....	50
A - Prescription .....	50
B - La participation à l’infraction .....	50
§2 – Sanctions .....	50
<b>TITRE 2 – LES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE .....</b>	<b>52</b>
CHAPITRE 1 – LE FAUX .....	52
Section 1 – <i>Le support du faux</i> .....	52
Section 2 – <i>Les éléments constitutifs de l’infraction</i> .....	52
§1 – L’élément matériel .....	52
A – L’altération de la vérité .....	52
B – Le préjudice .....	54
§2 - Élément intentionnel .....	54
CHAPITRE 2 – L’USAGE DU FAUX .....	54
CHAPITRE 3 – LA REPRESSION .....	56
<b>TITRE 3 – LES ATTEINTES AUX BIENS .....</b>	<b>58</b>
CHAPITRE 1 – LE VOL .....	58
Section 1 – <i>La chose d’autrui</i> .....	58
§1 – Une chose mobilière corporelle .....	58
§2 – L’appartenance de la chose à autrui .....	58

<i>Section 2 – Les éléments constitutifs</i> .....	60
§1 – L'élément matériel .....	60
§2 – L'élément moral .....	60
<i>Section 3 – La répression du vol</i> .....	62
§1 – Les peines .....	62
A – Les vols punis de peines délictuelles .....	62
B – les vols punis de peines criminelles .....	62
§2 – Le régime des poursuites .....	62
CHAPITRE 2 – L'ESCROQUERIE .....	64
<i>Section 1 – Les éléments constitutifs</i> .....	64
§1 – L'élément matériel .....	64
A – La tromperie .....	64
B – La remise d'une chose .....	64
§2 – L'élément moral .....	66
<i>Section 2 – La répression</i> .....	66
§1 – Le régime juridique .....	66
§2 – Les pénalités .....	66
CHAPITRE 3 – L'ABUS DE CONFIANCE .....	68
<i>Section 1 – Les conditions préalables</i> .....	68
§1 – Une remise à titre précaire .....	68
§2 – La chose remise .....	68
<i>Section 2 – Les éléments constitutifs</i> .....	70
§1 – L'élément matériel .....	70
A – Le détournement .....	70
B – Le préjudice .....	70
§2 – L'élément intentionnel .....	70
<i>Section 3 – La répression</i> .....	72
§1 – Le régime juridique de la répression .....	72
§2 – Les pénalités .....	72
CHAPITRE 4 – LES INFRACTIONS DE CONSEQUENCE .....	74
<i>Section 1 - Le recel</i> .....	74
§1 – L'origine frauduleuse de la chose .....	74
A – L'infraction d'origine .....	74
B – La chose recelée .....	74
§2 – Les éléments constitutifs .....	76
A – L'acte matériel .....	76
B – L'élément intentionnel .....	76
§3 – La répression .....	78
A – Le régime des poursuites .....	78
B – Les peines .....	78
<i>Section 2 – Le blanchiment</i> .....	80
§1 – L'infraction préalable .....	80
§2 – Les éléments constitutifs .....	80
A – Les modes de commission du blanchiment .....	80
B – L'élément moral .....	82
§3 – La répression .....	82

<b>2<sup>EME</sup> PARTIE- DROIT PENAL SPECIAL DES AFFAIRES ET DE L'ENTREPRISE .....</b>	<b>85</b>
<b>TITRE 1 – LE DROIT PENAL DES SOCIETES .....</b>	<b>86</b>
CHAPITRE 1 – DROIT PENAL ET CONSTITUTION DES SOCIETES.....	86
<i>Section 1 – Les infractions relatives à la publicité.....</i>	<i>86</i>
§1 – L’usage irrégulier de qualité .....	86
§2 – Les infractions relatives au registre du commerce et des sociétés .....	86
<i>Section 2 –Les infractions relatives à la constitution du capital social .....</i>	<i>88</i>
§1- L’émission et la négociation illicites d’actions .....	88
§2 – La surévaluation des apports en nature.....	89
CHAPITRE 2 – DROIT PENAL ET FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALES .....	92
<i>Section 1 – Les opérations illicites sur le capital .....</i>	<i>92</i>
§1 – Les infractions relatives à la modification du capital social.....	92
A – L’augmentation du capital .....	92
B – La réduction du capital.....	94
§2 – Les infractions relatives aux participations réciproques .....	94
<i>Section 2 – La gestion de la société commerciale .....</i>	<i>96</i>
§1 – Le droit des porteurs de titres.....	96
A – Le droit des actionnaires.....	96
B – Les droits des obligataires.....	98
§2 – Les infractions relatives à la comptabilité .....	100
A – Les omissions comptables.....	100
B – La présentation ou la publication des comptes annuels infidèles.....	102
C – La répartition des dividendes fictifs .....	104
<i>Section 3 – Les infractions relatives au contrôle de la société .....</i>	<i>106</i>
§1 – Infractions portant atteinte au commissaire aux comptes .....	106
A – Les entraves au contrôle du commissaire aux comptes .....	106
B – Les atteintes au statut du commissaire aux comptes .....	108
§2 – Les infractions commises par les commissaires aux comptes .....	110
A – Le non-respect des incompatibilités légales .....	110
B – La non-révélation des faits délictueux .....	112
C – La fourniture ou la confirmation d’informations mensongères.....	112
<i>Section 4 – L’abus des biens sociaux.....</i>	<i>114</i>
§1 – Les éléments constitutifs.....	114
A – L’élément matériel.....	114
B – L’élément moral .....	118
§2 – La répression .....	120
<i>Section 5 – Les infractions commises lors de la liquidation et la dissolution de la société.....</i>	<i>122</i>
§1 – La désignation du liquidateur.....	122
§2 – Les opérations de liquidation .....	122
A – le non-respect des obligations par le liquidateur .....	122
B – Les malversations.....	122
CHAPITRE 3 – DROIT PENAL DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE .....	124
<i>Section 1 – La banqueroute .....</i>	<i>124</i>
§1 –Les conditions préalables .....	124
A – L’auteur de l’infraction.....	124

B – L’ouverture préalable d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.....	124
§ 2 – Les éléments constitutifs de la banqueroute .....	126
A – L’élément matériel.....	126
B – L’élément moral.....	128
§3 – La répression de la banqueroute.....	128
<i>Section 2– Les infractions connexes à la banqueroute .....</i>	<i>130</i>
§1 – Les délits commis par les particuliers.....	130
A – Les infractions commises par le débiteur .....	130
B – Les infractions commises par des tiers ou par des créanciers .....	130
C – Les infractions commises les proches du débiteur.....	132
§2 – Les délits des organes de la procédure .....	132
A – Les malversations.....	132
B – L’acquisition ou l’utilisation illicite de biens du débiteur .....	132
<b>TITRE II – DROIT PENAL ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE.....</b>	<b>134</b>
CHAPITRE 1 – DROIT PENAL ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR .....	134
<i>Section 1 – Les pratiques commerciales.....</i>	<i>134</i>
<i>Sous-section 1 – Les pratiques commerciales interdites .....</i>	<i>136</i>
§1 – Les pratiques commerciales déloyales .....	136
A – Les pratiques commerciales trompeuses.....	138
B – Les pratiques commerciales agressives .....	144
C – Les autres pratiques déloyales.....	146
§2 – Le délit d’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur .....	148
A – L’état de faiblesse ou d’ignorance .....	148
B – Un acte d’abus .....	148
C – Une intention délictueuse.....	148
§3 – Les ventes interdites .....	150
A – Refus de vente et de prestation de services .....	150
B – Vente et prestation de services sans commande préalable.....	150
C – Vente ou prestation de services "à la boule de neige" .....	152
§4 – Les frais de recouvrement.....	152
<i>Sous-section 2 – Les pratiques commerciales réglementées.....</i>	<i>154</i>
§1 – La publicité comparative .....	154
A – Les conditions positives .....	154
B – Les conditions négatives .....	154
§2 – Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie .....	156
<i>Section 2 – Les infractions relatives à la formation et à l’exécution des contrats</i>	<i>158</i>
§1 – Les contrats conclus hors établissements .....	158
A – Définition et champ d’application.....	158
B – Les infractions .....	160
§2- Contrats d'utilisation de biens à temps partagé .....	162
<i>Section 3 – Les infractions relatives au crédit .....</i>	<i>164</i>
§1 – Les opérations de crédit.....	164
A – Le crédit à la consommation.....	164
B – Le crédit immobilier .....	168
C – Le taux d’intérêt.....	170
§2 – Le démarchage bancaire et financier .....	172

<i>Section 4 – Les fraudes et falsifications</i> .....	174
§ 1 – Le délit de tromperie .....	174
A – L’existence d’un contrat préalable.....	174
B – Les éléments constitutifs .....	176
C – La répression .....	178
§2 – Les falsifications .....	180
A – Le délit de falsification .....	180
B – La répression .....	182
C – Les infractions connexes .....	182
CHAPITRE 2 – DROIT PENAL ET PROTECTION DE LA CONCURRENCE .....	184
<i>Section 1 – Les pratiques anticoncurrentielles</i> .....	184
§1 – Le délit de participation à une pratique frauduleuse anticoncurrentielle.....	184
A – Les pratiques interdites .....	184
B – Les éléments constitutifs .....	190
§2 – Répression.....	192
<i>Section 2 – Les pratiques restrictives de concurrence</i> .....	194
§1 – Les infractions relatives aux modalités de vente .....	194
A – Les soldes illicites .....	194
B – Les liquidations illicites .....	194
C – Les ventes au déballage et les ventes directes .....	196
§2 – Les ventes interdites .....	198
A – La revente à perte .....	198
B – Le délit de revente à un prix minimal imposé .....	198
C – L’action illicite sur les prix .....	198
CHAPITRE 3 – DROIT PENAL ET MARCHE BOURSIER.....	200
<i>Section 1 – Les différentes infractions</i> .....	200
§1 – Les délits d’initié.....	200
A – Les conditions préalables.....	200
B – Les éléments constitutifs des délits d’initié .....	202
§2 – Les autres délits boursiers.....	204
A – Le délit de manipulation des cours .....	204
B - Le délit de diffusion de fausses informations .....	204
C - Manipulation d’indices .....	204
<i>Section 2 – La répression</i> .....	206