

# Comprendre le droit pénal des affaires (niveau 1)

## OBJECTIFS

- Faire le point sur les infractions pénales du droit des affaires et sur le déroulement d'une procédure pénale.
- Connaître les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes physiques et morales.
- S'initier aux principaux domaines du droit pénal spécial des affaires : droit des sociétés, droit économique et de la concurrence, droit financier.

## APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Les animateurs sensibilisent les participants aux divers risques pénaux de la vie des affaires à travers de nombreuses illustrations pratiques déjà vécues par les entreprises. La découverte du système de la délégation de pouvoirs se fait à travers une étude de cas permettant aux participants de savoir identifier par eux-mêmes la validité d'une délégation.

## PUBLIC CONCERNÉ

- Responsables juridiques et juristes
- Responsables des ressources humaines
- Toute personne souhaitant maîtriser les risques pénaux de la vie des affaires

## ANIMATEURS

Arnaud CONSTANT  
Avocat Associé  
SAVIN MARTINET ASSOCIÉS

Nicolas CONTIS  
Avocat Associé  
KALLIOPÉ

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 2 jours - 14 heures<br>code 2065<br>tarif HT : 1 250 €<br><i>repas compris</i> | Paris<br>12-13 mai 2009<br>15-16 octobre 2009 | Lyon<br>14-15 décembre 2009 |
| contact intra : <a href="mailto:intra@efe.fr">intra@efe.fr</a>                 |   |                             |

## PROGRAMME

### Connaître les principes généraux du droit pénal commun des affaires

- **L'infraction**  
Les infractions prévues au Code pénal et susceptibles de s'appliquer dans la vie des affaires  
Les dispositions du droit économique qui sont sanctionnées pénalement
- **La procédure pénale**  
Le pouvoir de déclencher une procédure pénale : le Parquet, la partie civile  
Depuis les enquêtes, contrôles, perquisitions et visites domiciliaires, à la phase d'instruction, jusqu'au procès pénal
- **Les sanctions encourues**  
Les amendes et peines d'emprisonnement  
Les autres peines  
Étude de cas : suivi du parcours d'un dossier pénal de l'instruction au jugement

### Cerner les fondements de la responsabilité pénale des personnes physiques et morales

- **Les conditions de la responsabilité individuelle**  
Auteur, complice et receleur  
La responsabilité spécifique du chef d'entreprise  
L'usage de la délégation de pouvoirs
- **Les conditions de la responsabilité de la personne morale : la particularité de la faute**
- **La distinction entre infractions intentionnelles et non intentionnelles**  
Étude de cas : analyse des éléments indispensables pour une délégation de pouvoirs efficace

### Les conséquences civiles

- **Évaluation du préjudice par les tribunaux correctionnels**  
Le préjudice direct  
Le préjudice indirect

- **La charge du paiement des dommages et intérêts**  
La répartition entre la personne morale, le chef d'entreprise, le délégataire

### Identifier les principaux domaines du droit pénal spécial des affaires

- **Le droit pénal des sociétés**  
Les délits relatifs aux comptes sociaux  
L'abus de biens sociaux  
La distribution de dividendes fictifs  
La banqueroute
- **Le droit pénal économique et de la concurrence**  
La prohibition des pratiques anticoncurrentielles  
La revente à perte  
La contrefaçon
- **Le droit pénal financier**  
Le délit d'initié  
Les délits de blanchiment  
Étude de cas : évolution d'une infraction à travers l'analyse de la jurisprudence

## Offre Cursus +



Bénéficiez de notre offre Cursus+

2 formations à tarif préférentiel pour développer vos performances

- code 2065 page 295
- code 2024 page 296

2 280 € HT au lieu de 2 540 € HT