



EXPERT DE LA FORMATION AU SERVICE DES ENTREPRISES & DES COLLECTIVITÉS
LOCALES

DROIT DES SOCIÉTÉS & DES AFFAIRES

Formations sur catalogue : les Cours

Comprendre le droit pénal des affaires (niveau 1)

code 802065

- SESSION 1 :
16 et 17 février 2010
PARIS
- SESSION 2 :
18 et 19 mai 2010
PARIS
- SESSION 3 :
22 et 23 juillet 2010
PARIS
- SESSION 4 :
11 et 12 octobre 2010
PARIS
- SESSION 5 :
16 et 17 décembre 2010
PARIS
- SESSION 6 :
15 et 16 juin 2010
LYON
- SESSION 7 :
09 et 10 décembre 2010
LYON
- SESSION 8 :
11 et 12 mars 2010
MARSEILLE
- SESSION 9 :
05 et 06 octobre 2010
MARSEILLE
- PRIX H.T.
1275 €
- ANIMATEUR(S)
Arnaud CONSTANT
Avocat Associé SAVIN
MARTINET ASSOCIÉS
Nicolas CONTIS Avocat
Associé KALLIOPE

Objectifs

Faire le point sur les infractions pénales du droit des affaires et sur le déroulement d'une procédure pénale. Cerner 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.

Programme

Intégrer 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

