

Droit pénal des affaires

Wilfrid Jeandidier

PRÉCIS
DALLOZ



TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1. – LE DROIT PÉNAL DES AFFAIRES EN SURIMPRESSION	3
SECTION 1. – Les quatre grandes qualifications	3
§ 1. – <i>Le vol</i>	3
§ 2. – <i>L'escroquerie</i>	7
§ 3. – <i>L'abus de confiance</i>	13
§ 4. – <i>Le recel de choses</i>	20
SECTION 2. – Quatre autres qualifications	24
§ 1. – <i>Le faux en écriture</i>	24
§ 2. – <i>La corruption</i>	31
§ 3. – <i>Le trafic d'influence</i>	35
§ 4. – <i>La violation du secret professionnel</i>	37
CHAPITRE 2. – LE DROIT PÉNAL DES AFFAIRES EN IMPRESSION DIRECTE	46
SECTION 1. – La constitution du droit pénal des affaires	47
§ 1. – <i>Le besoin ou la délinquance d'affaires</i>	47
§ 2. – <i>La réponse ou la genèse du droit pénal des affaires</i>	53
SECTION 2. – La perception du droit pénal des affaires	58
§ 1. – <i>Les traits dominants du droit pénal des affaires</i>	59
§ 2. – <i>La délimitation du droit pénal des affaires</i>	62
 PREMIÈRE PARTIE	
L'ARGENT	
TITRE 1. – LA CRÉATION D'ARGENT	71

CHAPITRE 1. - LA MONNAIE MÉTALLIQUE ET LA MONNAIE FIDUCIAIRE	73
SECTION 1. - Les incriminations relatives à la monnaie métallique	75
§ 1. - La condition préalable : la monnaie	75
§ 2. - Les comportements incriminés	77
A. - Le faux monnayage	77
B. - Les autres agissements	78
§ 3. - La répression	79
SECTION 2. - Les incriminations relatives à la monnaie fiduciaire ..	81
§ 1. - La condition préalable	81
§ 2. - Les éléments constitutifs	82
§ 3. - La répression	83
SECTION 3. - Les incriminations communes	84
§ 1. - Le refus de remettre la fausse monnaie	84
§ 2. - L'imitation de monnaie	85
§ 3. - Les monnaies concurrentes	86
CHAPITRE 2. - LA MONNAIE SCRIPTURALE	88
SECTION 1. - Le fléau des chèques sans provision	91
§ 1. - L'office du banquier	92
A. - L'information	92
B. - L'intervention	93
C. - La garantie	95
§ 2. - L'office du juge	96
A. - Les infractions commises par le tireur	98
1. - L'émission sans provision	98
2. - Le retrait ou le blocage de la provision	104
3. - L'émission en violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire	106
B. - Les infractions commises par le porteur	107
1. - L'acceptation ou l'endossement d'un chèque sans provision	107
2. - Le fractionnement du paiement par chèques	108

C. - Les infractions commises par le tiré	109
1. - La fausse indication relative à la provision	109
2. - Les défaillances professionnelles	109
SECTION 2. - Les faux en matière de chèques	110
TITRE 2. - LE GAIN D'ARGENT	113
CHAPITRE 1. - LA MACRO-SPÉCULATION	115
SECTION 1. - Les prix	115
§ 1. - Les prix illicites	115
§ 2. - Les prix faussés	118
A. - L'altération spéculative	118
B. - L'entrave à la liberté des enchères	121
SECTION 2. - La bourse	124
§ 1. - Le délit d'initié	127
§ 2. - Les délits de tout le monde	132
A. - La fausse information	132
B. - Les manœuvres sur les cours	133
SECTION 3. - Le crédit de la nation	135
§ 1. - La diffusion de faits faux	136
§ 2. - L'incitation aux retraits de fonds ou aux ventes d'effets publics	137
SECTION 4. - Les changes	138
§ 1. - Les incriminations	139
§ 2. - La répression	145
CHAPITRE 2. - LA MICRO-SPÉCULATION	151
SECTION 1. - Le crédit	151
§ 1. - Le crédit mobilier	151
§ 2. - Le crédit immobilier	156
SECTION 2. - Le prêt d'argent	159

§ 1. - <i>L'usure</i>	159
§ 2. - <i>Les délits satellites</i>	166
TITRE 3. - LA RÉTENTION D'ARGENT	171
CHAPITRE 1. - LES FRAUDES FISCALES	173
SECTION 1. - Les infractions	173
§ 1. - <i>Les fraudes communes</i>	173
A. - <i>La soustraction à l'impôt</i>	173
1. - <i>Le délit principal</i>	173
2. - <i>Les délits annexes</i>	181
B. - <i>L'opposition à l'impôt</i>	182
§ 2. - <i>Les fraudes spécifiques</i>	184
SECTION 2. - La procédure	191
CHAPITRE 2. - LES FRAUDES DOUANIÈRES	202
SECTION 1. - Les infractions	205
§ 1. - <i>Les incriminations</i>	205
A. - <i>Les contraventions</i>	205
B. - <i>Les délits</i>	207
§ 2. - <i>La répression</i>	213
A. - <i>Les sanctions</i>	213
B. - <i>La responsabilité</i>	220
SECTION 2. - La procédure	225

DEUXIÈME PARTIE

L'ÉCONOMIE

TITRE 1. - LES BORNES TEMPORELLES DE L'ÉCONOMIE	237
CHAPITRE 1. - LE COMMENCEMENT	239
SECTION 1. - Les interdits	239
§ 1. - <i>L'exclusion des fonctionnaires</i>	239

A. - <i>Les fonctionnaires en activité</i>	239
B. - <i>Les fonctionnaires ayant cessé leur activité</i>	242
§ 2. - <i>L'exclusion des condamnés</i>	243
A. - <i>L'interdiction de diriger des sociétés</i>	244
B. - <i>L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle</i>	245
SECTION 2. - Les impératifs	248
§ 1. - <i>Les impératifs généraux</i>	248
§ 2. - <i>Les impératifs spécifiques</i>	250
CHAPITRE 2. - LA FIN	252
SECTION 1. - La banqueroute	253
§ 1. - <i>L'incrimination</i>	253
§ 2. - <i>La répression</i>	257
SECTION 2. - Les autres infractions	259
TITRE 2. - LES GROUPEMENTS, INSTRUMENT PRIVILÉGIÉ DE L'ÉCONOMIE	265
CHAPITRE 1. - LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES	269
SECTION 1. - La formation de la société	269
§ 1. - <i>Les fraudes au premier degré</i>	269
A. - <i>L'omission de déclaration ou la fausse déclaration dans l'acte de société</i>	269
B. - <i>La fausse déclaration dans le certificat du dépositaire</i>	270
C. - <i>La simulation de souscriptions ou versements et la publication de faits faux</i>	271
D. - <i>La majoration frauduleuse des apports en nature</i>	272
E. - <i>L'émission de parts de fondateurs</i>	273
§ 2. - <i>Les fraudes au deuxième degré</i>	274
A. - <i>L'émission d'actions</i>	274
B. - <i>La négociation d'actions</i>	276
SECTION 2. - Le fonctionnement de la société	277
§ 1. - <i>Le déséquilibre structurel</i>	277

A. - Le droit des associés à l'information	277
B. - Le droit des associés à l'expression	281
§ 2. - <i>Le déséquilibre fonctionnel</i>	284
A. - Les abus de gestion	284
1. - <i>Description des abus</i>	285
2. - <i>Répression des abus</i>	289
B. - Les atteintes au contrôle	290
1. - <i>Le défaut de contrôle</i>	290
2. - <i>Les défauts du contrôle</i>	292
§ 3. - <i>Les rapports avec les tiers</i>	295
SECTION 3. - Le financement de la société	296
§ 1. - <i>Les informations sur le financement</i>	296
A. - L'existence de la comptabilité	296
B. - L'exactitude de la comptabilité	299
1. - <i>La présentation ou la publication de comptes inexacts</i> ..	299
2. - <i>La distribution de dividendes fictifs</i>	302
§ 2. - <i>Les procédés de financement</i>	305
A. - Les précautions préalables	305
1. - <i>Les informations nécessaires</i>	305
2. - <i>Les interdictions nécessaires</i>	306
B. - La mise en œuvre	309
1. - <i>Les mouvements du capital</i>	309
a) <i>L'augmentation du capital</i>	309
b) <i>L'amortissement du capital</i>	312
c) <i>La réduction du capital</i>	313
d) <i>Les participations réciproques</i>	314
2. - <i>L'emprunt</i>	315
a) <i>Les obligations</i>	315
b) <i>Les bons de caisse</i>	319
SECTION 4. - La dissolution de la société	319
§ 1. - <i>La cause de dissolution</i>	320
§ 2. - <i>Les effets de la dissolution</i>	320
A. - La désignation du liquidateur	320
B. - L'office du liquidateur	321
CHAPITRE 2. - LES AUTRES GROUPEMENTS	324

SECTION 1. - Les sociétés civiles immobilières	324
§ 1. - <i>Les sociétés immobilières faisant publiquement appel à l'épargne</i>	325
A. - La formation	325
B. - Le fonctionnement	327
C. - Le financement	329
D. - La dissolution	331
§ 2. - <i>Les sociétés immobilières de construction</i>	331
A. - La formation	331
B. - Le fonctionnement	332
§ 3. - <i>Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé</i>	333
SECTION 2. - Les associations et les groupements d'intérêt économique	334
§ 1. - <i>Les associations exerçant une activité économique</i>	335
§ 2. - <i>Les groupements d'intérêt économique</i>	336
TITRE 3. - L'ÉCONOMIE DE LA CONCURRENCE	339
CHAPITRE 1. - LA DOMINATION DU CONCURRENT	341
SECTION 1. - Les ententes et les positions dominantes	343
§ 1. - <i>Les pratiques incriminées</i>	343
A. - Les ententes	343
B. - Les dominations	348
§ 2. - <i>La répression</i>	350
A. - La répression parapénale	350
B. - La répression pénale	355
SECTION 2. - La concentration économique	357
§ 1. - <i>Le régime général</i>	357
§ 2. - <i>Les régimes spéciaux</i>	359
CHAPITRE 2. - LA DÉLOYAUTÉ DANS LA CONCURRENCE	364
SECTION 1. - Le flou	364
§ 1. - <i>La facturation</i>	364

§ 2. - Les barèmes	365
§ 3. - Les accords de coopération commerciale	366
§ 4. - Les accords d'exclusivité	367
SECTION 2. - Les agressions	367
§ 1. - La revente au-dessous du prix d'achat	369
§ 2. - Les ventes directes aux consommateurs	370
§ 3. - Les ventes sauvages	371
§ 4. - Le paracommercialisme	372
§ 5. - Les délais excessifs de paiement	372
§ 6. - Le boycottage	373
SECTION 3. - Le pillage	374
§ 1. - La violation du secret de fabrique	375
§ 2. - Les atteintes aux marques de fabrique, de commerce et de service	378
A. - Le droit pénal des marques porté par les anciens articles 422 à 423-4 du Code pénal	378
B. - Le droit pénal des marques porté par les nouveaux articles 422 à 423-2 du Code pénal	384
§ 3. - Les atteintes aux dessins et modèles	385
§ 4. - Les atteintes à la propriété littéraire et artistique	388
A. - La contrefaçon	388
B. - Les atteintes aux droits voisins du droit d'auteur	391
§ 5. - Les atteintes en matière informatique	392
TITRE 4. - L'ÉCONOMIE DE LA CONSOMMATION	395
CHAPITRE 1. - L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR	397
SECTION 1. - L'obligation d'informer	397
§ 1. - Une information juridique	397
§ 2. - Une information substantielle	398
§ 3. - Une information compréhensible	399
SECTION 2. - L'obligation de ne pas mal informer	401

§ 1. - Avant le contrat : la mauvaise publicité	402
A. - L'incrimination	403
1. - La condition préalable	403
2. - L'élément matériel	404
3. - L'élément moral	411
B. - La répression	413
1. - Les règles de fond	413
2. - Les règles de forme	415
§ 2. - Lors du contrat : la tromperie	418
A. - L'incrimination	419
1. - La condition préalable	419
2. - L'élément matériel	421
3. - L'élément moral	426
B. - La répression	429
1. - Les règles de fond	429
2. - Les règles de forme	432
CHAPITRE 2. - LA SATISFACTION DU CONSOMMATEUR	439
SECTION 1. - Les refus abusifs du contrat	440
§ 1. - La grande discrimination	440
§ 2. - La petite discrimination	442
SECTION 2. - Les contrats abusifs	444
§ 1. - L'abus présumé	444
A. - Les illusions	444
1. - La vente à la boule de neige	444
2. - Les ventes et prestations de services avec primes	445
3. - Les loteries	447
B. - Les pressions	449
1. - Les ventes ou prestations de services subordonnées	449
2. - Les ventes au déballage	450
3. - Les ventes aux enchères	451
4. - Le démarchage	451
5. - Les ventes à distance	455
6. - Quelques agissements dans l'immobilier	456
§ 2. - L'abus vérifié	459
A. - L'abus de faiblesse ou d'ignorance dans le démarchage	459

B. - Les détournements de fonds dans la construction	460
C. - Les falsifications	460
Bibliographie générale	465
Index alphabétique	467