

THÉMIS

COLLECTION DIRIGÉE PAR MAURICE DUVERGER

DROIT

---

MIREILLE DELMAS-MARTY

*Professeur à l'Université de Paris-Sud*

*Droit pénal  
des affaires*

1 / Les infractions

*Préface de Robert Vouin*



---

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE



## Sommaire

PRÉFACE, de Robert VOUIN .....	13
AVANT-PROPOS .....	15
INTRODUCTION .....	17

### PREMIÈRE PARTIE

LES INFRACTIONS.....	49
----------------------	----

#### TITRE PREMIER

Les infractions communes applicables aux affaires.....	59
--	----

CHAPITRE PREMIER. — Les infractions prévues par le Code pénal...	61
--	----

1 / Les atteintes à la propriété d'autrui .....	62
---	----

1. L'escroquerie .....	62
------------------------	----

A / Les moyens frauduleux .....	63
---------------------------------	----

B / La remise de la chose .....	73
---------------------------------	----

C / L'intention coupable .....	79
--------------------------------	----

Etat des questions .....	81
--------------------------	----

2. L'abus de confiance .....	93
------------------------------	----

A / Les conditions préalables .....	94
-------------------------------------	----

B / Les éléments constitutifs .....	103
-------------------------------------	-----

Etat des questions .....	109
--------------------------	-----

2 / Les atteintes à la foi publique .....	123
---	-----

1. Les faux en écriture .....	123
-------------------------------	-----

A / La fabrication du faux en écriture privée de commerce ou de banque .....	124
---	-----

6      *Les infractions*

B / L'usage de faux .....	130
C / Les faux spéciaux .....	131
Etat des questions .....	134
2. Les délits d'ingérence.....	139
A / Délit du fonctionnaire en exercice.....	140
B / Délit de l'ancien fonctionnaire.....	144
C / Dispositions communes .....	146
Etat des questions .....	147
3. Les corruptions .....	149
A / La corruption passive.....	149
B / La corruption active .....	154
Etat des questions .....	156
4. Le trafic d'influence .....	160
A / La notion de trafic d'influence .....	161
B / Le but du trafic d'influence .....	161
Etat des questions .....	162
3 / <i>Les atteintes à l'intégrité physique des personnes (homicides et blessures involontaires)</i> .....	163
1. La faute .....	164
A / L'imprudence .....	164
B / L'inobservation des règlements.....	168
2. Le dommage .....	169
A / L'exigence d'un lien de causalité .....	169
B / Les caractères du lien de causalité.....	170
Etat des questions .....	172
<b>CHAPITRE II. — Les infractions prévues hors du Code pénal .....</b>	<b>174</b>
1 / <i>Les atteintes à l'ordre financier</i> .....	174
1. Les infractions à la législation des chèques .....	175
A / L'intervention des banques .....	176
B / L'intervention judiciaire .....	182
Etat des questions .....	191

2. La fraude fiscale .....	202
A / Les moyens frauduleux .....	203
B / La soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt .....	208
C / L'intention coupable .....	209
Etat des questions .....	211
3. L'absence de déclaration en douanes et délits assimilés...	221
A / L'absence de déclaration .....	221
B / Les fausses déclarations .....	228
Etat des questions .....	237
2 / Les atteintes à l'ordre économique .....	244
1. Le marché des changes .....	246
A / Les formes des délits .....	248
B / Le contenu des délits .....	250
Etat des questions .....	252
2. Le marché de l'argent .....	254
A / L'usure .....	254
Etat des questions .....	269
B / Les démarchages relatifs à l'argent.....	274
Etat des questions .....	282
3. Le marché de la bourse .....	282
A / L'utilisation abusive d'informations privilégiées.....	283
B / La diffusion d'informations fausses ou trompeuses....	290
Etat des questions .....	291
3 / Les atteintes à la qualité de la vie .....	293
Etat des questions .....	294
1. Les pollutions .....	295
A / La pollution de l'air .....	296
B / La pollution du sol .....	300
C / La pollution de l'eau .....	303
D / La pollution sonore .....	311
Etat des questions .....	314
2. Les infractions au Code de l'urbanisme .....	318
A / L'organisation du sol à construire .....	319
B / La répartition des sols en lotissements .....	323
C / Les permis de construire et procédures assimilées ..	328
Etat des questions .....	335

## TITRE II

<b>Les infractions particulières aux sociétés.....</b>	<b>339</b>
<b>CHAPITRE PREMIER. — Les sociétés commerciales.....</b>	<b>349</b>
<i>1 / La constitution des sociétés.....</i>	<i>349</i>
1. La régularité.....	352
A / Les actions.....	353
B / Les obligations.....	360
2. La publicité.....	362
A / La publicité interdite (réclame financière).....	362
B / La publicité obligatoire.....	364
3. La loyauté.....	370
A / Dans le cadre des SARL.....	370
B / Dans le cadre des sociétés par actions.....	371
Etat des questions.....	380
<i>2 / La gestion des sociétés.....</i>	<i>383</i>
1. Les atteintes aux droits des porteurs de titres dans la gestion.....	384
A / Porteurs de parts ou d'actions.....	385
B / Obligataires.....	392
2. Les abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix par les dirigeants sociaux.....	395
A / L'objet de l'abus.....	396
B / L'élément matériel : usage contraire à l'intérêt social..	398
C / L'élément moral : usage conscient et recherche d'un intérêt personnel.....	404
3. Le contrôle de la gestion.....	407
A / L'obstacle au contrôle.....	407
B / Le refus du contrôle.....	410
Etat des questions.....	414
<i>3 / La comptabilité des sociétés.....</i>	<i>423</i>
1. L'établissement de la comptabilité.....	423
A / La tenue de la comptabilité.....	423
B / La fixité de la comptabilité.....	424

2. La présentation ou la publication du bilan.....	426
A / L'inexactitude du bilan .....	427
B / La communication du bilan .....	429
C / L'intention coupable .....	430
3. La répartition des dividendes .....	432
A / L'absence ou l'inexactitude de l'inventaire .....	433
B / L'acte de répartition.....	434
C / La mauvaise foi .....	440
4. Les modifications du capital social .....	441
A / L'augmentation de capital.....	441
B / La réduction du capital .....	447
C / L'amortissement du capital .....	451
5. Les participations réciproques .....	451
A / Les participations réciproques entre sociétés par actions .....	452
B / Les participations réciproques entre sociétés par actions et autres formes de sociétés .....	453
Etat des questions .....	454
4 / La dissolution des sociétés .....	456
1. Avant la dissolution .....	457
2. Après la dissolution : la liquidation.....	458
A / La nomination du liquidateur .....	458
B / La mission du liquidateur .....	460
Etat des questions .....	463
<b>CHAPITRE II. — Les sociétés civiles .....</b>	<b>465</b>
1 / Les sociétés immobilières de construction .....	466
1. La constitution des sociétés .....	466
2. La vie des sociétés .....	467
A / Les dispositions communes .....	468
B / Les dispositions particulières.....	471
2 / Les sociétés immobilières faisant publiquement appel à l'épargne. ....	473
1. La constitution des sociétés .....	474
A / La régularité .....	474
B / La publicité .....	476
C / La loyauté.....	478

2. La gestion.....	479
A / Les droits des porteurs de parts dans la gestion ...	479
B / Les abus des dirigeants sociaux.....	481
C / Le contrôle de la gestion .....	482
3. La comptabilité .....	484
A / L'établissement de la comptabilité .....	484
B / La répartition des dividendes .....	485
C / Les modifications du capital social .....	486
4. La dissolution des sociétés .....	487
Etat des questions .....	487

## TITRE III

**Les infractions particulières aux entreprises .....** 491**CHAPITRE PREMIER. — La naissance des entreprises .....** 495

1 / <i>La réglementation générale (déclarations au registre du commerce)</i> .....	496
1. L'existence des déclarations .....	498
2. La publicité des déclarations .....	500
3. L'exactitude des déclarations .....	500
Etat des questions .....	502
2 / <i>Les réglementations particulières</i> .....	502
1. L'accès à certaines professions.....	503
Etat des questions .....	503
A / Les professions « financières » .....	504
Etat des questions .....	515
B / Les professions « immobilières ».....	517
Etat des questions .....	525
2. La création d'établissements commerciaux .....	526
A / L'autorisation .....	527
B / La déclaration préalable .....	533
C / Les diplômes .....	535
D / Les interdictions .....	535
Etat des questions .....	538

<b>CHAPITRE II. — La vie des entreprises.....</b>	<b>541</b>
<b>1 / Les concurrents .....</b>	<b>542</b>
<b>1. Les atteintes indirectes à la concurrence .....</b>	<b>543</b>
<b>A / La révélation du secret de fabrique .....</b>	<b>543</b>
Etat des questions .....	548
<b>B / Les atteintes à la propriété industrielle .....</b>	<b>549</b>
Etat des questions .....	557
<b>C / Les entraves à la liberté des enchères .....</b>	<b>561</b>
Etat des questions .....	565
<b>D / La spéculation sur les prix .....</b>	<b>566</b>
Etat des questions .....	569
<b>2. Les atteintes directes à la concurrence .....</b>	<b>570</b>
<b>A / Les ententes illicites et abus de position dominante .....</b>	<b>571</b>
Etat des questions .....	582
<b>B / Les refus de contracter .....</b>	<b>589</b>
Etat des questions .....	596
<b>2 / Les consommateurs .....</b>	<b>598</b>
Etat des questions .....	599
<b>1. L'incitation à la consommation .....</b>	<b>604</b>
<b>A / La publicité .....</b>	<b>604</b>
Etat des questions .....	615
<b>B / Le crédit à la consommation .....</b>	<b>625</b>
Etat des questions .....	631
<b>C / Les ventes agressives .....</b>	<b>632</b>
Etat des questions .....	648
<b>2. Les conditions de la consommation .....</b>	<b>651</b>
<b>A / Les tromperies et falsifications .....</b>	<b>651</b>
Etat des questions .....	660
<b>B / Les infractions relatives aux prix .....</b>	<b>665</b>
Etat des questions .....	671
<b>C / Les malversations des intermédiaires dans les opérations immobilières .....</b>	<b>675</b>
Etat des questions .....	688

D / Les contraventions à la législation sur les produits dangereux .....	692
Etat des questions .....	693
3 / <i>Les travailleurs</i> .....	693
Etat des questions .....	694
1. La protection directe : les travailleurs eux-mêmes.....	696
A / L'atteinte à la liberté du travail.....	696
Etat des questions .....	699
B / Le contrat de travail .....	701
Etat des questions .....	703
C / La réglementation du travail .....	703
Etat des questions .....	708
D / Le placement et l'emploi .....	709
Etat des questions .....	713
2. La protection indirecte : les représentants des travailleurs..	714
A / Les infractions particulières aux syndicats professionnels.....	714
Etat des questions .....	715
B / Les délits d'entrave .....	716
Etat des questions .....	731
<b>CHAPITRE III. — L'échec des entreprises</b> .....	736
1 / <i>L'échec imminent : suspension provisoire des poursuites</i> .....	739
1. L'exactitude des indications contenues dans la requête..	740
2. Le respect des dispositions contenues dans le plan d'apurement .....	740
Etat des questions .....	742
2 / <i>L'échec consommé : règlement judiciaire ou liquidation des biens.</i>	742
Etat des questions .....	743
1. Les conditions préalables .....	745
Etat des questions .....	749
2. Les éléments constitutifs des délits .....	750
A / Les délits de banqueroute .....	750
Etat des questions .....	759
B / Les délits connexes .....	760
Etat des questions .....	774
<b>INDEX</b> .....	778