

# DRA107 - Droit pénal des affaires

## Présentation

### Prérequis

#### Prérequis:

Il est **recommandé** d'avoir le niveau des unités d'enseignement DRA001 " Présentation générale du droit" et DRA002 " Initiation aux techniques juridiques fondamentales ".

L'UE pourra également être suivie par toute personne possédant de bonnes connaissances de base en droit des affaires.

Aucun prérequis professionnel n'est demandé pour l'inscription à cette UE.

#### Public concerné:

Futurs ou actuels responsables de la conformité juridique et secrétaires généraux. Dirigeants d'entreprise et leur conseil, collaborateurs des services contentieux, juridiques, d'avocats et d'experts-comptables. Elèves de la première année du Master droit de l'entreprise.

## Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les infractions de droit commun applicables aux affaires ainsi que celles propres à la vie des affaires .
- Présenter les cas dans lesquels la responsabilité pénale peut être engagée, aussi bien par les personnes morales que par leurs dirigeants.
- Savoir prévenir le dirigeant d'entreprise sur l'ensemble des règles concernant les infractions susceptibles d'intervenir dans la vie des affaires

## Compétences

A l'issue de la formation, l'élève sera en mesure de maîtriser les éléments constitutifs des infractions pouvant être commises dans la vie des affaires et d'appréhender les règles de poursuite qui leur sont propres.

## Programme

### Contenu

#### Introduction

Rappel des notions de base de droit pénal

Éléments de droit pénal général

Éléments de procédure pénale

#### Première Partie : Les infractions de droit commun applicables aux affaires

##### I.- Infractions liées à l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui

- I.- Le vol
- II.- L'escroquerie
- III.- L'abus de confiance
- IV.- L'extorsion de fond

##### II.- Les infractions en lien avec l'altération de la confiance

- I.- Les faux
- II.- La corruption

##### III.- Les infractions de conséquences

- I.- Le recel
- II.- Le blanchiment

#### Deuxième Partie : Les infractions propres à la vie des affaires

Mis à jour le 11-02-2025



**Code : DRA107**

Unité d'enseignement de type cours

4 crédits

Volume horaire de référence (+/- 10%) : **40 heures**

**Responsabilité nationale :**

EPN14 - Droit et immobilier / 1

**Contact national :**

EPN 14 - Droit

2 rue Conté  
75003 Paris

Roza Ait medri

[par\\_cnam.droit@lecnam.net](mailto:par_cnam.droit@lecnam.net)

## **I.- Les infractions des groupements**

- I.- En rapport avec la constitution et la gestion de sociétés
- II.- En rapport avec le contrôle et le fonctionnement de sociétés
- III.- En rapport avec la dissolution et la liquidation de sociétés

## **II.- Les infractions dans le cadre des procédures collectives**

- I.- La banqueroute
- II.- Les autres infractions

## **III.- Les infractions bancaires**

- I.- L'usure
- II.- Les infractions en matière de crédit
- III.- Les infractions liées au démarchage bancaire

## **IV – Les infractions en lien avec la protection du consommateur**

- I.- La publicité trompeuse
- II.- La tromperie
- III.- L'abus de faiblesse

## **V.- La fraude fiscale**

## Modalités de validation

- Examen final

## Description des modalités de validation

Examen final écrit : questions et/ou cas pratique.

## Bibliographie

<b>Titre</b>	<b>Auteur(s)</b>
Droit pénal des affaires, Dalloz	M. Veron
Droit pénal spécial et des affaires, Gualino	C. Ambroise-Casterot
La responsabilité pénale de l'expert-comptable, Joly	M. Delhomme
Droit pénal des affaires, LGDJ	Ph. Bonfils, E Gallardo
Droit pénal des affaires, LexisNexis	A Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon