

# LA PRÉVENTION ET LA GESTION DU RISQUE PÉNAL DANS L'ENTREPRISE

(Formation des 3 et 4 mars 2015)

**Intervenant :**

- **Claude MARAND-GOMBAR**

Avocat spécialiste en droit pénal

Chargé de cours à l'université

Enseignant à l'école de formation professionnelle des avocats du Grand Ouest (Rennes)

## PLAN D'INTERVENTION

### INTRODUCTION

- 1) Cartographie des principaux risques
- 2) Les risques en matière de direction et de gestion de l'entreprise
- 3) La définition des objectifs à atteindre

- Elaboration d'une stratégie de prévention du risque pénal
- Méthode d'identification des risques de mise en cause de la responsabilité pénale de l'entreprise ou de ses dirigeants

## **I – LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L'ENTREPRISE**

- 1) L'identification des principaux risques
- 2) Les conditions d'engagement de la responsabilité pénale de l'entreprise
- 3) Les liens entre responsabilité pénale de l'entreprise et responsabilité pénale des personnes physiques
- 4) Les conséquences d'une poursuite pénale engagée à titre personnel à l'encontre d'un dirigeant ou d'un salarié sur le statut ou le contrat de travail de celui-ci
- 5) Les principales infractions pénales concernant l'entreprise :
  - les infractions financières : abus de biens sociaux, blanchiment d'argent et délits d'initiés
  - les infractions liées aux marchés publics : corruption active et passive, prise illégale d'intérêts et trafic d'influence
  - les infractions de droit pénal économique : fraude, contrefaçon, violation des règles en matière de droit de la consommation et de la concurrence.
  - le droit pénal du travail : harcèlement, délit d'entrave, discrimination, violation des règles en matière d'hygiène et de sécurité, travail dissimulé.
  - infractions pour violation des règles en matière de droit de l'environnement.

- infractions en matière de droit pénal fiscal.
- infractions involontaires : homicides et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui.
- infractions de droit pénal routier : incidences des infractions au code de la route commises par un dirigeant ou un salarié

## **II – LA MAITRISE DU RISQUE PÉNAL**

- 1) Définition et audit du risque pénal
- 2) Les outils de sensibilisation du personnel et des dirigeants : chartes d'éthique, code de conduite, engagements qualité

## **III – LES DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS**

- Définition et conditions de validité de la délégation de pouvoirs
- Effets

## **IV – LES POURSUITES PÉNALES : L'ENTREPRISE VICTIME**

- La décision de saisir les autorités de poursuites
- L'information au parquet ou aux autorités compétentes
- La régularisation d'une plainte simple ou d'une plainte avec constitution de partie civile
- La plainte : outil de communication pour l'entreprise ?
- L'indemnisation du préjudice devant les juridictions pénales

## **V – LES POURSUITES ENGAGÉES A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRISE ET/OU DE SES DIRIGEANTS**

- Les différents types de poursuites
- Enquêtes préliminaires et enquêtes de flagrant délit
- Auditions, perquisitions et saisies
- Ecoutes téléphoniques
- Les gardes à vue et les auditions libres décidées à l'encontre des dirigeants et des salariés
- Les différentes procédures correctionnelles et criminelles
- Récidive, peines et casier judiciaire

## **VI – LA COMMUNICATION DE CRISE**

- Définition et choix du moment et du contenu
- Actions pour injure ou diffamation
- Violation de la présomption d'innocence
- Violation du secret de l'instruction
- Droit de réponse ou de rectification
- Les différentes possibilités d'intervention au regard des informations circulant sur internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.