



# CRFPA

FICHES THÉMATIQUES

SCHÉMAS DE SYNTHÈSE

CAS PRATIQUES

Evan Raschel

À jour  
au 1<sup>er</sup> février  
2022

# Droit pénal

ellipses

# Table des matières

FICHE PRÉLIMINAIRE   Présentation de l'épreuve et méthodologie du cas pratique	3
--	---

## PARTIE 1

### Droit pénal général

<b>CHAPITRE 1 La loi pénale</b>	<b>17</b>
<b>Fiche 1   L'application de la loi dans le temps</b>	<b>19</b>
<b>I. Le cas des lois pénales de fond</b>	<b>20</b>
A. Principe (non-rétroactivité des lois pénales)	20
B. Exceptions (rétroactivité des lois pénales)	21
<b>II. Le cas des lois pénales de forme</b>	<b>26</b>
A. Les lois de procédure	27
B. Les lois relatives à l'exécution des peines	28
C. Les lois relatives à la prescription	29
<b>III. Le cas de la jurisprudence pénale</b>	<b>29</b>
<b>Fiche 2   L'application de la loi pénale dans l'espace</b>	<b>35</b>
<b>I. Infractions commises sur le territoire de la République</b>	<b>36</b>
A. La notion de territoire	36
B. La notion de commission	37
C. Le cas du complice (art. 113-5 CP)	38
<b>II. Infractions commises hors du territoire de la République</b>	<b>39</b>
A. Les cas de compétence personnelle	39
B. Les cas de compétence universelle	43
<b>III. Infractions commises sur Internet</b>	<b>44</b>

<b>CHAPITRE 2</b>	<b>L'infraction pénale</b>	<b>51</b>
<b>Fiche 3</b>	<b>L'élément matériel : les différentes catégories d'infractions pénales</b>	<b>53</b>
<b>I.</b>	<b>La spécificité de l'acte</b>	<b>54</b>
	A. Infractions de commission et d'omission	54
	B. Infractions simples et composites	55
	C. Infractions instantanées et continues	58
<b>II.</b>	<b>La spécificité du résultat</b>	<b>60</b>
	A. Les infractions formelles	61
	B. Les infractions obstacles	62
<b>Fiche 4</b>	<b>La tentative</b>	<b>69</b>
<b>I.</b>	<b>Domaine de la tentative punissable</b>	<b>70</b>
<b>II.</b>	<b>Le commencement d'exécution</b>	<b>72</b>
<b>III.</b>	<b>L'absence de désistement volontaire</b>	<b>74</b>
	A. L'exécution suspendue	74
	B. L'exécution manquée	76
<b>Fiche 5</b>	<b>Élément moral (1) : infractions intentionnelles</b>	<b>83</b>
	<b>Introduction : généralités sur l'élément moral</b>	<b>83</b>
<b>I.</b>	<b>Le dol général</b>	<b>86</b>
	A. Définition	86
	B. Applications	87
	C. Contestation	88
<b>II.</b>	<b>Le dol spécial</b>	<b>89</b>
	A. Définition	89
	B. Distinction du dol spécial et des mobiles	90
<b>III.</b>	<b>Le dol indéterminé</b>	<b>91</b>
<b>IV.</b>	<b>Le dol dépassé</b>	<b>92</b>
<b>Fiche 6</b>	<b>Élément moral (2) : infractions non-intentionnelles</b>	<b>97</b>
	<b>Introduction</b>	<b>97</b>
<b>I.</b>	<b>Le rôle de la causalité</b>	<b>99</b>
<b>II.</b>	<b>La définition des fautes</b>	<b>101</b>
	A. La faute simple	101
	B. Les fautes qualifiées	102
<b>III.</b>	<b>Fautes pénales non-intentionnelles et responsabilité pénale des personnes morales</b>	<b>106</b>

<b>CHAPITRE 3</b>	<b>La responsabilité pénale</b>	<b>111</b>
<b>Fiche 7</b>	<b>Les causes objectives d'irresponsabilité pénale</b>	<b>113</b>
<b>I.</b>	<b>Les différentes causes justificatives</b>	<b>114</b>
	A. Ordre ou autorisation de la loi ou du règlement (art. 122-4, al. 1 <sup>er</sup> CP)	115
	B. Commandement de l'autorité légitime (art. 122-4, al. 2 CP)	117
	C. Légitime défense (art. 122-5 et 122-6 CP)	118
	D. État de nécessité (art. 122-7 CP)	120
	E. Les lanceurs d'alerte (art. 122-9 CP)	121
	F. Le fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense	121
	G. Les libertés sont-elles justificatives ?	121
	H. Le consentement de la victime est-il un fait justificatif ?	122
<b>II.</b>	<b>Le régime des causes justificatives</b>	<b>123</b>
	A. Nécessité et proportionnalité des faits justificatifs	123
	B. La preuve des faits justificatifs	124
	C. Les infractions involontaires peuvent-elles être justifiées ?	125
	D. La faute antérieure de l'agent interdit-elle de retenir les faits justificatifs ?	126
<b>Fiche 8</b>	<b>Les causes subjectives d'irresponsabilité pénale</b>	<b>131</b>
	<b>Introduction</b>	<b>131</b>
<b>I.</b>	<b>Le discernement</b>	<b>132</b>
	A. Le discernement chez l'enfant (art. 122-8 CP)	132
	B. Le discernement chez l'adulte (art. 122-1 CP)	136
<b>II.</b>	<b>La volonté</b>	<b>141</b>
	A. La contrainte (art. 122-2 CP)	141
	B. L'erreur de droit (art. 122-3 CP)	144
<b>Fiche 9</b>	<b>Les circonstances aggravantes</b>	<b>151</b>
<b>I.</b>	<b>Les circonstances aggravantes spéciales</b>	<b>152</b>
	A. Notion	152
	B. Régime	153
<b>II.</b>	<b>Les circonstances aggravantes générales</b>	<b>155</b>
	A. L'utilisation d'un moyen de cryptologie	156
	B. Les motivations discriminatoires	156
	C. La récidive	157
<b>Fiche 10</b>	<b>La complicité</b>	<b>167</b>
	<b>Introduction</b>	<b>167</b>
<b>I.</b>	<b>Condition préalable : le fait principal punissable</b>	<b>169</b>
	A. Il faut une infraction	169
	B. Il faut une infraction punissable	171

<b>II. L'acte matériel de complicité</b>	<b>172</b>
A. Le contenu de l'acte de complicité	172
B. Le moment de l'acte de complicité	175
C. L'utilité de l'acte de complicité	175
<b>III. Le caractère intentionnel de la complicité</b>	<b>176</b>
<b>IV. La répression de la complicité</b>	<b>178</b>
<b>Fiche 11   La responsabilité pénale des personnes morales</b>	<b>183</b>
<b>I. Première condition : une personnalité morale non-étatique</b>	<b>184</b>
A. L'existence de la personne morale	184
B. La nature de la personne morale	186
<b>II. Seconde condition : la commission d'une infraction</b>	<b>188</b>
<b>III. Troisième condition : une infraction commise « pour son compte »</b>	<b>189</b>
<b>IV. Quatrième condition : une infraction commise « par son organe ou représentant »</b>	<b>190</b>
A. La notion d'organe ou de représentant	190
B. L'identification de l'organe ou du représentant	192
C. Articulation des responsabilités des personnes morales et physiques	192
<b>V. Conséquence : les peines encourues par les personnes morales</b>	<b>193</b>
A. Peines criminelles et correctionnelles	194
B. Peines contraventionnelles	195
<b>Fiche 12   La responsabilité pénale des chefs d'entreprise et la délégation de pouvoirs</b>	<b>201</b>
<b>I. La responsabilité pénale fonctionnelle du chef d'entreprise</b>	<b>201</b>
A. Généralités	201
B. Hypothèses et illustrations	203
<b>II. La responsabilité pénale transférée du chef d'entreprise : la délégation de pouvoirs</b>	<b>205</b>
A. Le champ d'application de la délégation	206
B. Les conditions de la délégation	208
C. Les effets de la délégation	210
<b>Fiche 13   Les concours d'infractions et de qualifications</b>	<b>217</b>
<b>I. Concours de qualifications</b>	<b>218</b>
A. Solutions antérieures au revirement du 15 décembre 2021	219
B. Solutions découlant du revirement du 15 décembre 2021	222
<b>II. Concours d'infractions</b>	<b>226</b>
A. Concours réel d'infractions en cas d'unité de poursuite	228
B. Concours réel d'infractions en cas de pluralité de poursuites	230

<b>CHAPITRE 1</b>	<b>Infractions contre les personnes</b>	<b>237</b>
	<b>Fiche 14   Meurtre et empoisonnement</b>	<b>239</b>
	<b>I. Le meurtre</b>	<b>239</b>
	A. Les éléments constitutifs du meurtre	240
	B. La répression du meurtre	244
	<b>II. L'empoisonnement</b>	<b>247</b>
	A. Élément matériel	247
	B. Élément moral	250
	<b>Fiche 15   La mise en danger de la personne</b>	<b>255</b>
	<b>I. Les risques causés à autrui</b>	<b>256</b>
	A. L'exposition d'autrui à un risque (art. 223-1 CP)	256
	B. Le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger	261
	<b>II. La réaction insatisfaisante aux situations dangereuses</b>	<b>263</b>
	A. Les infractions d'omission (omission d'empêcher une infraction et de porter secours à autrui – non-assistance à personne en danger)	264
	B. L'infraction de commission : (l'entrave aux mesures d'assistance)	268
	<b>Fiche 16   Violences et menaces</b>	<b>273</b>
	<b>I. Les violences</b>	<b>273</b>
	A. Élément matériel	274
	B. Élément moral	277
	C. Répression	278
	D. Justification	281
	<b>II. Les menaces</b>	<b>282</b>
	A. La menace sans ordre de remplir une condition	283
	B. La menace avec ordre de remplir une condition	285
	<b>Fiche 17   Infractions sexuelles</b>	<b>289</b>
	<b>I. Les abus sexuels</b>	<b>289</b>
	A. Les agressions sexuelles	290
	B. Les atteintes sexuelles sur mineurs	297
	C. Le cas de l'inceste	299
	<b>II. Les autres infractions à connotation sexuelle</b>	<b>301</b>
	A. L'exhibition sexuelle	302
	B. Les infractions sexuelles sur mineurs	303
	C. Les infractions liées à la prostitution d'autrui	306

<b>Fiche 18   Harcèlements et discriminations</b>	<b>313</b>
<b>I. Les harcèlements</b>	<b>313</b>
A. Le harcèlement sexuel	314
B. Le harcèlement moral	317
<b>II. Les discriminations</b>	<b>322</b>
A. Incriminations des discriminations	322
B. Justification des discriminations	326
C. Répression des discriminations	328
<b>Fiche 19   Atteintes à la personnalité (1): atteintes à la vie privée et violations du domicile et des correspondances</b>	<b>333</b>
<b>I. Atteinte à l'intimité de la vie privée</b>	<b>334</b>
A. Sur la personne victime de l'atteinte à sa vie privée et sur son absence de consentement	334
B. Sur le concept et la délimitation de l'« atteinte » à la vie privée	336
C. Sur les procédés et appareils utilisés au titre de l'art. 226-1 CP	337
D. Sur l'éventuelle utilisation subséquente des enregistrements illicites (art. 226-2 CP)	339
E. Sur la répression de l'atteinte à la vie privée	340
<b>II. Atteinte à l'inviolabilité du domicile</b>	<b>340</b>
A. La violation de domicile par un particulier	341
B. La violation de domicile par un agent public	343
<b>III. Atteinte au secret des correspondances</b>	<b>344</b>
A. Sur le concept de « correspondances »	344
B. Sur les éléments matériels de ces infractions	345
C. Sur l'élément intentionnel	346
D. Sur la répression	346
<b>Fiche 20   Atteintes à la personnalité (2): violation du secret professionnel et dénonciation calomnieuse</b>	<b>351</b>
<b>I. La violation du secret professionnel</b>	<b>352</b>
A. Conditions préalables	352
B. Éléments constitutifs	354
C. Répression	356
D. Justification	356
<b>II. La dénonciation calomnieuse</b>	<b>358</b>
A. Éléments matériels: une dénonciation	359
B. Éléments intentionnel	363
C. Répression	363

<b>CHAPITRE 2</b>	<b>Infractions contre les biens</b>	<b>367</b>
<b>Fiche 21</b>	<b>Appropriations frauduleuses des biens : vol, extorsion et chantage, escroquerie</b>	<b>369</b>
<b>I.</b>	<b>Le vol</b>	<b>370</b>
	A. Condition préalable: « la chose d'autrui »	370
	B. Élément matériel: une « soustraction »	373
	C. Élément intentionnel	374
	D. Répression	375
	E. Justification	376
<b>II.</b>	<b>L'extorsion et le chantage</b>	<b>377</b>
	A. Les moyens employés	378
	B. La répression	379
<b>III.</b>	<b>L'escroquerie</b>	<b>380</b>
	A. Les moyens de l'escroquerie	381
	B. Le résultat de l'escroquerie	384
	C. Répression	386
<b>Fiche 22</b>	<b>Détournements frauduleux des biens : abus de confiance, détournements de gage et d'objet saisi, détournement de fonds publics</b>	<b>391</b>
<b>I.</b>	<b>Abus de confiance</b>	<b>392</b>
	A. Condition préalable	392
	B. Éléments constitutifs	396
	C. Répression	397
<b>II.</b>	<b>Détournement de gage ou d'objet saisi</b>	<b>397</b>
	A. Conditions préalables	398
	B. Éléments constitutifs	398
	C. Répression	399
<b>III.</b>	<b>Détournement de biens publics</b>	<b>399</b>
	A. Conditions préalables	400
	B. Éléments constitutifs	401
	C. Répression	402
<b>Fiche 23</b>	<b>Circulations frauduleuses des biens : recel et blanchiment</b>	<b>407</b>
<b>I.</b>	<b>Le recel</b>	<b>408</b>
	A. Conditions préalables	408
	B. Élément matériel	410
	C. Élément moral	411
	D. Répression	412



<b>II. Le blanchiment</b>	<b>413</b>
A. Condition préalable: l'infraction d'origine	414
B. Élément matériel	415
C. Élément moral	418
D. Répression	418
<b>Fiche 24   Destructions des biens: destructions et dégradations, atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données</b>	<b>425</b>
<b>I. Atteintes aux biens matériels: destructions, dégradations et détériorations de biens</b>	<b>425</b>
A. Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes	426
B. Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes	428
<b>II. Atteintes aux biens immatériels: atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD)</b>	<b>432</b>
A. Atteintes directes aux STAD	432
B. Préparation d'atteintes aux STAD	435
<b>CHAPITRE 3 Infractions contre la nation, l'État et la paix publique</b>	<b>441</b>
<b>Fiche 25   Terrorisme</b>	<b>443</b>
<b>I. Incriminations</b>	<b>443</b>
A. Les actes terroristes par finalité (art. 421-1)	444
B. Les actes terroristes par nature (art. 421-2 à 421-2-6)	445
<b>II. Peines</b>	<b>452</b>
B. Modulation de la peine	454
<b>Fiche 26   Corruption et trafic d'influence</b>	<b>461</b>
<b>I. Conditions préalables (qualité du corrompu ou du trafiquant d'influence)</b>	<b>462</b>
A. Corruptions et trafics d'influence d'agents publics	462
B. Corruptions et trafics d'influence d'agents privés	463
<b>II. Éléments constitutifs</b>	<b>464</b>
A. Distinction des infractions actives et passives	464
B. Les contreparties de la corruption et du trafic d'influence	468
C. Autres exigences communes aux délits de corruption et de trafic d'influence	469
<b>III. Répression</b>	<b>471</b>
A. Peines principales	471
B. Peines complémentaires	472
C. Peines accessoires	472

<b>Fiche 27   Prise illégale d'intérêts, favoritisme et pantouflage</b>	<b>477</b>
<b>I. Le favoritisme</b>	<b>477</b>
A. Conditions préalables	478
B. Élément matériel	479
C. Élément moral	481
D. Répression	481
<b>II. La prise illégale d'intérêts</b>	<b>483</b>
A. Condition préalable	483
B. Élément matériel	484
C. Élément moral	486
D. Répression	486
E. Dérogation	487
<b>III. Le pantouflage</b>	<b>488</b>
A. Conditions préalables	488
B. Élément matériel	489
C. Élément moral	489
D. Peines	490

## PARTIE 3

### Drôit pénal des affaires

<b>Fiche 28   Abus de biens sociaux</b>	<b>497</b>
<b>I. Conditions préalables</b>	<b>498</b>
A. Condition préalable relative aux sociétés concernées	498
B. Condition préalable relative aux biens sociaux	500
<b>II. Élément matériel</b>	<b>501</b>
A. Un « usage »	502
B. Un usage « contraire aux intérêts de la société »	502
<b>III. Élément moral</b>	<b>505</b>
<b>IV. Répression</b>	<b>506</b>
A. Identification des personnes responsables	506
B. Peines	508
<b>Fiche 29   Banqueroute</b>	<b>513</b>
<b>I. Première condition préalable : les personnes pouvant avoir la qualité de banqueroutier</b>	<b>514</b>
A. Commerçants, artisans, agriculteurs et professions indépendantes	514
B. Liquidateurs ou dirigeants d'une personne morale de droit privé	515

<b>II. Seconde condition préalable : ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires</b>	<b>516</b>
A. Exclusion de la procédure de sauvegarde	516
B. Cas d'une procédure collective ouverte puis annulée	517
C. Autonomie du juge pénal et date de cessation des paiements	517
<b>III. Éléments constitutifs</b>	<b>518</b>
A. Recours à certains moyens dans le but de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation (art. L. 654-2, 1°)	518
B. Détournement ou dissimulation d'actif (art. L. 654-2, 2°)	520
C. Augmentation frauduleuse du passif (art. L. 654-2, 3°)	522
D. Comportements relatifs à la comptabilité (art. L. 654-2, 4° et 5°)	522
<b>IV. Répression</b>	<b>524</b>
<b>Fiche 30 Pratiques commerciales trompeuses et délit d'initié</b>	<b>529</b>
<b>I. Les pratiques commerciales trompeuses</b>	<b>530</b>
A. Élément matériel	531
B. Élément moral	534
C. Peines	535
<b>II. Le délit d'initié</b>	<b>536</b>
A. Condition préalable relative à l'information privilégiée	537
B. Élément matériel	538
C. Élément moral	540
D. Répression	540
<b>Index</b>	<b>547</b>