

NOUVELLE
PARUTION

La société de législation comparée publie

Collection de l'UMR de droit comparé, Volume 30

Association de recherches pénales européennes

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES : PERSPECTIVES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Sous la direction de
Geneviève GIUDICELLI-DELAGE et Stefano MANACORDA

COLLECTION DE L'UMR DE DROIT COMPARÉ DE PARIS
VOLUME 30

ASSOCIATION DE RECHERCHES PÉNALES EUROPÉENNES

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES PERSONNES MORALES :
PERSPECTIVES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Sous la direction de
Geneviève GIUDICELLI-DELAGE et Stefano MANACORDA



SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE

Depuis l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit pénal français, de nombreux États européens ont adopté des réformes comparables. Les difficultés d'acclimatation des règles nouvelles confrontées aux grands principes du droit et de la procédure pénale, jointes à l'insuffisance de l'effort de coordination internationale, ont débouché sur un éclatement remarquable des choix nationaux de politique criminelle. Il en résulte un cadre juridique extrêmement fragmentaire à l'échelle comparée tant au regard du champ d'application, que des critères d'imputation ou des normes de sanction et de procédure applicables.

Un tel éclatement n'est pas sans conséquences. D'une part, il affaiblit l'efficacité des dispositifs instaurés : la diversité des réponses nationales favorise les pratiques de *forum shopping*, tout en perturbant les mécanismes de coopération judiciaire. D'autre part, le défaut de coordination, à raison du risque de cumul de réponses répressives de nature et d'intensité variables, est porteur d'un appauvrissement des garanties devant bénéficier à tout prévenu – y compris personne morale.

Le présent ouvrage propose de reprendre cette difficile question de la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales à partir des perspectives nouvelles ouvertes tant par l'espace européen que par l'espace international. Il s'articulera autour de trois séquences. La première séquence, qui constitue la Première Partie de l'ouvrage, a pour ambition de repérer et d'évaluer les acquis du droit pénal de l'Union européenne en la matière. Pour compléter cette première évaluation centrée sur le droit pénal strictement entendu, la seconde séquence enrichit la réflexion des apports du droit extra-pénal européen. Il s'agira de mesurer les leçons qui pourraient être tirées d'autres branches du droit de l'Union : le droit social, de l'environnement, de la concurrence et du marché. La troisième séquence élargit encore l'analyse en prenant acte de la nécessité d'inscrire la problématique européenne au sein de l'espace international où se mêlent processus normatifs et procédures judiciaires et où se croisent infractions économiques et crimes internationaux.

I.S.B.N. : 978-2-36517-018-5 Avril 2013 38 € 303 pages

Bon de commande à retourner à la Société de législation comparée,
28, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris, fax : 01 44 39 86 28,
E-mail : christine.zamora@legiscompare.com

(1)

Je souhaite commander ... exemplaire(s) de l'ouvrage *La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives européennes et internationales* au prix de 38€ +5€ de frais de port

Nom :
Adresse :

Paiement par :

o virement bancaire à la Caisse d'Epargne Ecureuil de Paris (17515-90000, Compte 08604041658)
o chèque bancaire ou postal à l'ordre de la Société de législation comparée

o carte de crédit : Visa o Eurocard o Mastercard o

N° _ _ _

Validité _ _ _

Cryptogramme _ _ _

Table des matières

Les auteurs	13
INTRODUCTION , Geneviève GIUDICELLI-DELAGE	15
I. LES ACQUIS DU DROIT PÉNAL EUROPÉEN	
La responsabilité des personnes morales et l’harmonisation pénale européenne : modèles normatifs et obstacles théoriques, Stefano MANACORDA	23
L’acquis « indirect » européen en matière de responsabilité pénale des personnes morales. L’apport des instruments de coopération judiciaire, Juliette TRICOT	47
Une norme modèle sur les critères d’imputation ?, Antonio FIORELLA	63
Responsabilité (pénale) des personnes morales et mesures d’organisation pour la prévention des infractions dans le cadre d’un modèle européen de responsabilité, Enrica VILLANI	71
L’influence des acquis du droit pénal européen sur la procédure pénale, Raphaële PARIZOT	77
Sanction System and Cooperation, Adán NIETO MARTÍN	89
Notes on Judicial Cooperation with Particular Reference to Confiscation against Legal Entities, Anna Salvina VALENZANO	105
Sur la responsabilité des personnes morales, Perspectives européennes, Didier BOCCON-GIBOD	113
Guidelines on Liability of Legal Persons “ex crimine”. The European Research Project on “Corporate Criminal Liability and Compliance Programs”. Commentary on Competence of the EU and the Compatibility of the Proposed Guidelines with the Principles of European Criminal Law, Maria KAIAFA-GBANDI	125
II. LEÇONS DU DROIT EUROPÉEN ET CONTRIBUTIONS DE L’ESPACE INTERNATIONAL	
La responsabilité pénale des personnes morales. Les leçons du droit social européen, Jean-Philippe LHERNOULD	151
La responsabilité pénale des personnes morales. Les leçons du droit européen de la concurrence, Laurence IDOT	165
Imputation « personnelle » et matière « quasi pénale ». Brèves remarques sur la « faute » de l’entreprise en droit européen de la concurrence, Nicola SELVAGGI	207
La responsabilité « pénale » des personnes morales en droit boursier : les leçons du droit européen du marché, Frédéric STASIAK	215
Droits de l’homme et responsabilité des entreprises : les « principes directeurs des Nations Unies », Kathia MARTIN-CHENUT	229
Corporate Offences in a Globalized Economy : the Power of Transnational Enterprises and the Role of Criminal Law, Vincenzo MONGILLO	249
L’affaire <i>Probo Koala</i> , symbole d’une responsabilité sociétale des entreprises en quête de sécurité juridique, Yann QUEINNEC	277
Responsabilité pénale des personnes morales et crimes internationaux : réflexions sur le principe de complémentarité, Maria Teresa TRAPASSO	265
CONCLUSIONS , Geneviève GIUDICELLI-DELAGE	301