

Actualité juridique

Actualité • Pratique • Professions

DOSSIER 429

La lutte contre le blanchiment d'argent

**Interruption de la prescription
de l'action civile à l'égard
des civilement responsables
d'un abus de biens sociaux**

**Pas de placement en garde à vue
pour vérifier l'état alcoolique
du conducteur**

**Réexamen des décisions pénales
définitives : renvoi devant
le tribunal correctionnel**

**Recours en matière de réduction
de peine : pas avant
le 31 décembre 2005**

**Prisons :
un meilleur accompagnement
professionnel et judiciaire
des fins de peine**

445

Comité de rédaction

Alain Blanc, *Magistrat*
 François-Louis Coste, *Magistrat*
 Martine Herzog-Evans, *Professeur*
à l'Université de Reims
 Annie Kensey-Boudadi, *Socio-Démographe*
Direction de l'Administration pénitentiaire
 Jocelyne Leblois-Happe, *Professeur à*
l'Université Paul Verlaine de Metz
 Yann Le Bras, *Avocat*
 Marc Schwendener, *Commissaire divisionnaire*

31-35 rue Froidevaux
 75685 Paris CEDEX 14
 Tél. rédaction 01 40 64 53 13
 Fax: 01 40 64 54 66
 E-mail: ajpenal@dalloz.fr

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Charles Vallée

RÉDACTION

Directeur éditorial
 Philippe Weiss

Rédactrice en chef
 Marie-Eve Charbonnier

Ont participé à ce numéro
 Emmanuelle Allain

Carole Girault, *Maitre de conférences à Evry*

Martine Herzog-Evans

Jocelyne Leblois-Happe

Pascal Remillieux

Gildas Roussel

Guillaume Royer

Secrétaire de rédaction

Marie-Anne Sebbar

ABONNEMENT, MARKETING, PUBLICITÉ

Responsable marketing: Véronique Prugniaud

Relations clients: Marie-Hélène Tylman

Revue mensuelle (11 numéros par an)

BP 150, 94 208 Ivry-sur-Seine CEDEX

Tél. : 0 820 800 017 (0,12 € TTC / min.)

Fax: 01 40 64 89 92

Prix de l'abonnement 2007 (1 an)

France: 145 € TTC

Étranger: 161 € TTC

Prix au numéro: 16 € TTC

ISSN 1762 - 8407

N° CPPAP 1110 T 83884

Imprimerie Chirat 42 540 Saint-Just-la-Pendue

ÉDITIONS DALLOZ

Société anonyme au capital de 3956040 €

Siège social: 31-35 rue Froidevaux - Paris 14e

RCS Paris 572 195 550 - Siret 572 195 550 00098

Code APE: 221 A - TVA: FR 69572195550

Filiale des éditions Lefebvre-Sarrut

La reproduction, même partielle, de tout élément
 publié dans la revue est interdite.

ÉDITORIAL 423

ACTUALITÉS 426

DOSSIER 429

La lutte contre le blanchiment d'argent

- L'évolution des obligations du banquier
par Jérôme Lasserre Capdeville 429
- L'extension aux avocats du régime préventif de lutte
 contre le blanchiment d'argent
par Jérôme Lasserre Capdeville 434
- TRACFIN : du soupçon déclaré d'opération illicite à la présomption
 d'infraction
par Hervé Robert 437
- La répression de l'infraction général de blanchiment
par Philippe Nerac 440

PRATIQUES 445

- Prisons : un meilleur accompagnement professionnel et judiciaire
 des fins de peine, *par Paul Louchouart* 445

JURISPRUDENCE 447

Pénal général

PRESCRIPTION PÉNALE

- Interruption de la prescription de l'action civile à l'égard
 des civilement responsables d'un abus de bien sociaux
Cass. crim., 14 juin 2006 447

RESPONSABILITÉ PÉNALE

- De la faute d'imprudence à la faute caractérisée
Cass. crim., 12 sept. 2006 447

Infractions

CIRCULATION ROUTIÈRE

- Excès de vitesse constitutif d'une faute suffisante pour limiter
 l'indemnisation du conducteur victime
Cass. crim., 27 juin 2006 448
- Pas de placement en garde à vue pour vérifier l'état alcoolique
 du conducteur, *Cass. crim., 21 juin 2006* 449

TRAVAIL

- Qualité rédactionnelle de l'incrimination de harcèlement moral
TGI Auch, 24 août 2006 449

VEILLE CIRCULATION ROUTIÈRE

- Excès de vitesse : calcul du délai de vérification annuelle d'un cinémomètre
Cass. crim., 4 oct. 2006 450

ENVIRONNEMENT

- Installations classées et prescriptions techniques : la précision s'impose
Cass. crim., 26 sept. 2006 450

ESCROQUERIE

- Utilisation détournée par un commerçant d'un terminal carte bleue
 pour disposer de crédit, *Cass. crim., 13 sept. 2006* 451

SANTÉ PUBLIQUE

- Tabac : nouvelle illustration de la publicité indirecte sur les paquets
 de cigarettes, *Cass. crim., 26 sept. 2006* 451

A I R E

Procédure pénale

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

- L'évocation est une procédure contradictoire
Cass. crim., 19 sept. 2006 **451**

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

- Prestation de serment pour toute personne qualifiée non expert en toutes circonstances, *Cass. crim., 21 juin 2006* **452**

EXPERTISE

- Des expertises contradictoires, *Cass. crim., 6 sept. 2006* **452**

JUGE D'INSTRUCTION

- Ordonnance de non-informer : le juge doit d'abord vérifier la réalité des faits dénoncés, *Cass. crim., 20 juin 2006* **453**

RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION PÉNALE

- Renvoi d'une affaire par la commission de révision après sanction de la CEDH : la peine perd son caractère définitif
Cass. crim., 6 sept. 2006 (1re et 2e espèce) **454**

- Réexamen des décisions pénales définitives : renvoi devant le tribunal correctionnel
Commission de réexamen, 28 sept. 2006 **455**

VICTIMES

- La négligence de la victime ne permet pas de réduire son droit à indemnisation, *Cass. crim., 14 juin 2006* **456**

VEILLE APPEL

- Délai d'appel incident du procureur de la République
Cass. crim., 5 sept. 2006 **457**

- Appel d'un jugement de police, *Cass. crim., 14 juin 2006* **457**

- Méconnaissance de la citation à comparaître et application de la loi dans le temps, *Cass. crim., 27 juin 2006* **457**

COUR D'APPEL

- Le rapport oral de l'affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit être renouvelé si un magistrat est remplacé, *Cass. crim., 26 sept. 2006* **458**

CASSATION

- Irrecevabilité d'un pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction fondé sur une mauvaise qualification, *Cass. crim., 5 sept. 2006* **458**

DÉTENTION PROVISOIRE ET CONTRÔLE JUDICIAIRE

- Le référé-détention est applicable lorsque la mise en liberté est ordonnée dans le cadre d'un refus de la prolongation provisoire
Cass. crim., 20 juin 2006 **458**

EXPERTISE

- L'expert honoraire n'a pas à re-prêter serment s'il est à nouveau désigné par un juge d'instruction, *Cass. crim., 20 sept. 2006* **458**

PARTIE CIVILE

- Constitution de partie civile par envoi d'une lettre de l'avocat au juge d'instruction, *Cass. crim., 5 sept. 2006* **458**

SAISIE

- La cour d'appel est compétente uniquement si le procureur général a pris une décision, *Cass. crim., 20 juin 2006* **459**

SURSIS

- En cas d'absence du condamné, l'avertissement prévu par l'article 132-9 c. pén. n'a pas obligatoirement à être donné à l'avocat
Cass. crim., 13 sept. 2006 **459**

Exécution des peines

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

- L'arrêt maladie et révocation de la libération conditionnelle
CA Lyon, 30 juin 2006 **460**

PEINE

- Recours en matière de réductions de peine : pas avant le 31 décembre 2005, *Cass. crim., 20 sept. 2006* **459**

PEINE

- Le délai accordé au condamné pour formuler des observations est impératif, *Cass. crim., 6 sept. 2006* **462**

APPEL

Appel incident

- Procureur de la République –
Délai 457

Procédure

- Jugement de police 457
- Non-comparution – Défaut 457

BLANCHIMENT D'ARGENT

- Obligations de l'avocat 434 (dossier)

- Obligations du banquier 429 (dossier)

- TRACFIN 437 (dossier)

- Répression de l'infraction 440 (dossier)

CASSATION

Recevabilité du recours

- Qualification – Pouvoir
du tribunal 458

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Pouvoir d'évocation

- Respect du contradictoire 451

CIRCULATION ROUTIÈRE

Accident

- Faute du conducteur victime –
Indemnisation 448

Conduite en état d'ivresse

- Preuve – Rétention – Garde à vue 449

Excès de vitesse

- Contrôle 450

COUR D'APPEL

Composition

- Magistrat empêché 458

DÉTENTION PROVISOIRE

Référé-détention

- Mise en liberté 458

ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Personnes qualifiées

- Serment 452

ENVIRONNEMENT

Installation classée

- Prescription technique –
Poursuite de l'activité 450

ESCROQUERIE

Manœuvre frauduleuse

- Commerçant – Achat fictif 451

EXPERTISE

Caractère contradictoire

- Expert mandaté par le prévenu 452

Serment

- Expert honoraire 458

HARCELEMENT MORAL

Incrimination

- Prévisibilité 449

JUGE D'INSTRUCTION

Refus d'informer

- Vérifications préalables 453

PARTIE CIVILE

Constitution

- Formalités – Lettre de l'avocat 458

PEINE

Réduction supplémentaire de peine

- Recours – Entrée en vigueur 459

- Recours – Observations – Délai 462

PRESCRIPTION

Action civile

- Abus de biens sociaux 447

PRISON

- Enquête sur les condamnés libérés 445 (Pratiques)

RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION PÉNALE

Décision de la CEDH

- Conséquences du renvoi 454

- Renvoi devant le tribunal
correctionnel 455

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Homicide involontaire

- Médecin – Faute caractérisée 447

SAISIE

Restitution

- Compétence du ministère public 459

SANTÉ PUBLIQUE

Tabac

- Publicité indirecte 451

SURSIS

Avertissement du président

- Absence du prévenu 459

VICTIMES

Indemnisation

- Réduction – Négligence 456