

AJ Pénal

ACTUALITÉ JURIDIQUE PÉNAL

Dossier



167 **BLANCHIMENT : NOUVELLES QUESTIONS, NOUVEAUX DÉFIS**

194

Les nullités d'intérêt privé : le nécessaire équilibre entre droits de la défense et répression

Gérard Pitti

201

Un État de droit, apparemment...

Olivier Cahn

224

L'accès des détenus à internet devant la Cour EDH

Vadym Chovgan

161 **Éditorial**164 **Au fil du mois**167 **Dossier** **BLANCHIMENT : NOUVELLES QUESTIONS, NOUVEAUX DÉFIS**

Les métamorphoses de l'infraction de blanchiment... ou les enjeux probatoires de la lutte contre le blanchiment
par Marc Segonds.....168

Modes opératoires et évolutions
par Gilles Duteil.....171

Les nouveaux défis de Tracfin
Interview de Bruno Dalles.....176

Le banquier et la lutte contre le blanchiment d'argent
par Jérôme Lasserre Capdeville179

L'échec de la CNS à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme ?
par Solène Clément.....182

Blanchiment de fraude fiscale, les glissements dérangeants de la répression
par Sébastien Goguel-Nyegaard186

Les aspects procéduraux du blanchiment : une infraction formellement dépendante
par Antoine Botton190

Quelques observations à partir de (et non sur) l'« auto-blanchiment »
par Guillaume Beaussonie.....192

194 **Pratiques**

Les nullités d'intérêt privé : le nécessaire équilibre entre droits de la défense et répression
par Gérard Pitti194

201 **Jurisprudence**

CONS. CONST. 19 FÉVRIER 2016, N° 2016-536-QPC, *LIGUE DES DROITS DE L'HOMME*

Un État de droit, apparemment...
par Olivier Cahn201

Infractions

CRIME CONTRE L'HUMANITÉ
Constitutionnalité du délit de « négationnisme »
Cons. const. 8 janv. 2016, n° 2015-512-QPC
par François-Xavier Roux-Demare.....205

PRESSE
Fait justificatif de bonne foi : prudence et mesure dans l'exposé des faits
Crim. 17 nov. 2015, n° 14-81.410 par Guillaume Royer.....206

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Précisions relatives à la matérialité du délit de traite des êtres humains
Crim. 16 déc. 2015, n° 14-85.900 par Audrey Darsonville.....207

Procédure pénale

COUR D'ASSISES
Témoignage et référence à l'audition irrégulière en garde à vue
Crim. 16 déc 2015, n° 14-83.238 et n° 15-81.160
par Guillaume Royer.....209

DÉTENTION PROVISOIRE
Bébé interdit de parler pour cause d'insalubrité
Ord., prés. ch. instr. Pau, 21 janv. 2016, n° 26/2016
par Martine H.-Evans.....210

DOUANE
Du droit de visite à la retenue douanière
Crim. 12 nov. 2015, n° 15-83.714 par Gildas Roussel.....212

EXPERTISE
Expertise de dossier médical confiée à un pharmacien
Crim. 24 nov. 2015, n° 15-83.349 par Jean-Baptiste Thierry.....214

FAUX INCIDENT
De la contestation des actes de la procédure
Crim. 18 nov. 2015, n° 15-83.400 par Caroline Renaud-Duparc215

GARDE À VUE

Crim. 17 nov. 2015, n° 15-83.437 par Jérôme Andrei 217

La nullité d'ordre privé assimilée à la nullité d'ordre public
Crim. 21 oct. 2015, n° 15-81.032
par Delphine Brach-Thiel218

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
Quel sort réserver à une demande de traduction de documents essentiels ?
Crim. 4 nov. 2015, n° 15-84.012 par Julie Gallois.....219

SAISIES ET CONFISCATIONS
Le contradictoire et le tiers propriétaire
Crim. 17 févr. 2016, n° 14-87.845
par Olivier Violeau221

TRAITEMENT INHUMAIN ET DÉGRADANT
Violences policières : dernières leçons de Strasbourg
CEDH 28 sept. 2015, n° 23380/09
et CEDH 16 févr. 2016, n° 34957/12
par Sabrina Lavric222

Exécution des peines

PRISON
L'accès des détenus à internet devant la Cour EDH
CEDH 19 janv. 2016, n° 17429/10
par Vadym Chovgan224

Le refus d'acquisition par un détenu d'un système d'exploitation informatique est une mesure d'ordre intérieur
CE 9 nov. 2015, n° 380982 par Christophe Otéro...226
Commission de discipline et diligences normales pour convoquer l'avocat
TA Lyon, 1^{er} déc. 2016, n° 1304054

BLANCHIMENT

Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

Dossier

COURS D'ASSISES**CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ****DÉTENTION PROVISOIRE****DOUANE****ÉTAT D'URGENCE**

Arrêt du mois

EXPERTISE**INSTRUCTION PRÉPARATOIRE****FAUX INCIDENT****GARDE À VUE****NULLITÉS**

Pratiques

PRESSE**PRISON****SAISIES ET CONFISCATIONS****TRAITE DES ÊTRES HUMAINS****TRAITEMENT INHUMAIN ET DÉGRADANT****AUTO-BLANCHIMENT**

■ Recel 192

FRAUDE FISCALE

■ Répression 186

LUTTE

■ Commission nationale des sanctions 182

■ Rôle du banquier 176

■ Tracfin 179

MODES OPÉRATOIRES

■ Typologie 171

PREUVE

■ Évolution 168

PROCÉDURE

■ Dépendance 190

TÉMOIGNAGE

■ Interruption 209

NÉGATIONNISME

■ Constitutionnalité 205

PARLOIR

■ Insalubrité 210

RETENUE DOUANIÈRE

■ Droit de visite 212

PERQUISITION

■ Copies informatiques 201

DOSSIER MÉDICAL

■ Pharmacien 214

TRADUCTION

■ Pièces essentielles 219

PROCÉDURE

■ Instruction 215

ACCÈS AU DOSSIER

■ Obligation de diligence 217

INTÉRÊT À AGIR

■ Classification 194

■ Garde à vue 218

■ Perquisition 215

DIFFAMATION

■ Bonne foi 206

DISCIPLINE

■ Avocat 227

INFORMATIQUE

■ Accès à internet 224

■ Achat de matériel 226

TIERS PROPRIÉTAIRE

■ Principe du contradictoire 221

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

■ Matérialité 207

VIOLENCES POLICIÈRES

■ Cour européenne des droits de l'homme 222

