

Actualité juridique

Actualité • Pratique • Professions

N° 11/2006 - Pages 421 à 464

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, *Maître 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