

Jean-Paul Céré et Carlos Eduardo Japiassú (dir.)

Corruption et Droit pénal

© L'Harmattan, 2019

5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris

<http://www.editions-harmattan.fr>

ISBN : 978-2-343-16153-2

EAN : 9782343161532

Table des matières

LES AUTEURS	5
AVANT-PROPOS	7
LE “DISCOURS CONTRE LA CORRUPTION” COMME FETICHE DE L’(IR)RATIONALITE DU CAPITALISME : PAR QUI, POUR QUOI ET COMMENT LA POLITIQUE EST STIGMATISE AU BRESIL	
ENZO BELLO	9
LA CORRUPTION DANS UN MONDE GLOBALISE	
CARLOS EDUARDO ADRIANO JAPIASSU	15
INTRODUCTION	15
1. L'ACTUALITE DE LA CORRUPTION	16
2. DELIMITATION CONCEPTUELLE	18
3. INSTRUMENTS LEGAUX INTERNATIONAUX EN MATIERE DE CORRUPTION	21
CONCLUSION	26
CORRUPTION ET EGALITE JURIDIQUE EN BRESIL :	
RAFAEL MARIO IORIO FILHO	
FERNANDA DUARTE	27
INTRODUCTION	27
1. CORRUPTION	29
2. INEGALITE LEGALE	31
3. MENSALÃO (ACTION CRIMINELLE N° 470) : LE FORUM PRIVILEGIE ET LES POSITIONS ADOPTEES PAR LE SUPREME TRIBUNAL FEDERAL	41

ACTIONS DU MINISTERE PUBLIC DANS LES ENQUETES MENEES SUR LA CORRUPTION AU BRESIL

ARTUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

LUIS CLAUDIO SENNA CONSENTINO.....	55
1. INTRODUCTION.....	55
2. LE POUVOIR D'ENQUETE DU MINISTERE PUBLIC	56
3. LA LOI N° 12.850/2013 ET LES ACCORDS DE COLLABORATION AVEC LA JUSTICE.....	61
4. LA LOI N° 12.846/2013 ET L'ACCORD DE CLEMENCE	64
5. CONSIDERATIONS FINALES	66
6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	68

CORRUPTION ET ENQUETE PENALE EN FRANCE. A LA RECHERCHE D'UNE EFFICACITE NOUVELLE AVEC LA CREATION D'UN PARQUET NATIONAL FINANCIER

JEAN-PAUL CÉRÉ	71
INTRODUCTION	71
I. LA CREDIBILITE DE L'ACTION DU PARQUET NATIONAL FINANCIER	73
A. <i>Une création justifiée du PNF</i>	73
B. <i>Une compétence réelle du PNF</i>	75
II. LA PERFECTIBILITE DE L'ACTION DU PARQUET NATIONAL FINANCIER	77
A. <i>Des complexités procédurales</i>	77
B. <i>Des axes d'amélioration</i>	80

LES MANIFESTATIONS DE LA CORRUPTION

LE CAS DU BRESIL

TARSIS BARRETO.....	83
1. RACINES HISTORIQUES DE LA CORRUPTION AU BRESIL.....	83
2. LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU BRESIL	85
3. L'OPERATION LAVA JATO	86
3.1. <i>Travail de la police fédérale</i>	87
3.2. <i>Activités du ministère public fédéral</i>	88
4. LA LOI DE NEGOCIATION DE PEINE ET LES DEFIS DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU BRESIL.....	90

LES MANIFESTATIONS DE LA CORRUPTION EN FRANCE

JOANA FALXA	93
INTRODUCTION	93
I - LES MANIFESTATIONS DE LA CORRUPTION A LA LUMIERE DES INCRIMINATIONS EXISTANTES	95
A. <i>La corruption et les infractions voisines</i>	95
B. <i>Une incrimination de la corruption selon les agents impliqués</i>	98
II - PROGRESSION ET CARENCES DE LA REACTION LEGISLATIVE	100
A. <i>Une lente évolution législative dans la lutte contre la corruption</i>	100
B. <i>La nécessité d'une action globale contre le phénomène de corruption</i>	103

CORRUPTION ET POUVOIR JUDICIAIRE AU BRESIL

GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA	107
1. INTRODUCTION.....	107
2. CORRUPTION DANS LE POUVOIR JUDICIAIRE	111
3. ACTION DU POUVOIR JUDICIAIRE DANS LES CAS DE CORRUPTION	115
4. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION	119
5. CONCLUSION	122

**REGULATION ET PERSECUTION DES CONTRAVENTIONS DELITS ET
CRIMES DE CORRUPTION. LE CAS ARGENTIN**

GUSTAVO E.L. GARIBALDI	125
I. INTRODUCTION.....	125
II. LES CONTRAVENTIONS, DELITS ET CRIMES CONTRE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE	125
III. DES CONTRAVENTIONS, DES DELITS ET DES CRIMES. COMPETENCE ORDINAIRE OU FEDERALE.....	128
IV. TEMPS DES PROCES ET DES CONDAMNATIONS PAR CORRUPTION.....	128
V. LES RACINES HISTORIQUES DE LA CORRUPTION ET L'ANOMIE CITOYENNE	131
VI. QUELQUES CAS RESONNANTS.....	134
VII. OBSERVATIONS	137

LA CORRUPTION : REPONSES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES A UN PHENOMENE NECESSITANT UNE POLITIQUE CRIMINELLE INTEGRALE

PROF. DR. DRES H.C. JOSÉ LUIS DE LA CUESTA-ARZAMENDI	141
INTRODUCTION	141
UNE AFFAIRE INTERNE DE CHAQUE ÉTAT ?	144
LES NATIONS UNIES	146
INITIATIVES REGIONALES : LA CONVENTION INTERAMERICAINE CONTRE LA CORRUPTION	148
INSTRUMENTS EUROPEENS	149
UNE INFRACTION DEVENUE EN PHENOMENE CRIMINEL	156
UN PROGRAMME INTEGRAL DE POLITIQUE CRIMINELLE CONTRE LA CORRUPTION	160

LA « CONVENTION JUDICIAIRE D'INTÉRÊT PUBLIC » AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE DE LA JUSTICE FRANÇAISE

PAULINE LE MONNIER DE GOUVILLE	165
INTRODUCTION	165
I. LUTTER CONTRE LA CORRUPTION EN FRANCE	170
A. <i>L'efficacité des poursuites</i>	170
B. <i>L'efficacité des sanctions</i>	176
II. ÉVITER LA CONCURRENCE DES AUTORITES ETRANGERES.....	183
A. <i>Les manifestations internes</i>	183
B. <i>Les manifestations externes</i>	188

LA CORRUPTION CONTRE UNE MENACE POUR LES JEUNES DEMOCRATIES EN EUROPE CENTRALE ET EN POLOGNE

PIOTR STEPNIAK.....	197
I. NATURE DU PROBLEME. REMARQUES GENERALES.....	197
II. CAUSES TRADITIONNELLES DE LA CORRUPTION EN POLOGNE	198
III. FACTEURS QUI CAUSENT LA CORRUPTION AU DEBUT DE XXI SIECLE...200	
IV. TYPES ET CATEGORIES DE CORRUPTION APRES 2004	201
V. STRUCTURE, DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT ET DIFFERENTS TYPES DE CORRUPTION EN POLOGNE AU DEBUT DE XXI SIECLE.....	202
VI. COMMENT LUTTER CONTRE LA CORRUPTION. DISPOSITIFS POUR UN PROGRAMME EFFECTIF	206
1. <i>Remarques générales</i>	206
2. <i>Modèle de l'Europe centrale, y compris la Pologne</i>	207

<i>Table des matières</i>	225
---------------------------	-----

<i>3. Outils pénaux</i>	209
-------------------------------	-----

RAPPORT DE SYNTHESE

PHILIPPE BONFILS	211
INTRODUCTION	211
I. L'APPREHENSION DE LA CORRUPTION	212
A. <i>L'appréhension criminologique de la corruption</i>	213
B. <i>L'appréhension juridique de la corruption</i>	214
II. LA REPRESSION DE LA CORRUPTION	216
A. <i>La lutte juridique</i>	216
B. <i>La lutte extra-juridique contre la corruption</i>	219
CONCLUSION	220
TABLE DES MATIERES	221