

# Table des matières

*Les numéros entre parenthèses renvoient aux paragraphes*

## DOSSIER I

Les grands principes régissant le procès pénal ainsi que l'application de la loi pénale (1-216) .....	43
Remarques introductives .....	44
Les droits de la défense .....	44
1. Les grands principes tels qu'ils se dégagent de l'article 6 de la CEDH .....	44
1.1 <i>Le principe de l'impartialité du tribunal</i> .....	44
Observation préliminaire .....	44
Principe .....	45
Définition de l'impartialité – Absence de préjugé .....	45
Magistrats concernés – La magistrature assise .....	45
Impartialité fonctionnelle .....	46
Incompatibilité verticale .....	46
Incompatibilité horizontale des fonctions de jugement.....	47
Procédure par défaut.....	48
Impartialité personnelle .....	48
Indépendance .....	48
Impartialité – Déclarations à la presse.....	49
Impartialité objective – Magistrat – Époux – Lien financier avec partie au procès.....	49
La récusation pour apparence de partialité .....	50
Impartialité objective – Mariage entre juge du fond et enquêteur.....	53
L'impartialité du juge d'instruction.....	54

<b>1.2</b>	<b><i>Le principe de publicité des débats</i></b> .....	55
	La publicité au regard de la Convention européenne des droits de l'homme .....	55
	Dérogation à la publicité des débats.....	55
<b>1.3</b>	<b><i>Le principe du contradictoire</i></b> .....	55
	Principe .....	55
	Principe du contradictoire visite domiciliaire .....	57
	Réception de témoignages par écrit.....	58
	Le principe du contradictoire .....	59
	Délai raisonnable.....	61
<b>1.4</b>	<b><i>Le principe de l'égalité des armes – (The fair hearing)</i></b> .....	62
<b>1.5</b>	<b><i>Le principe de la liberté de la défense – Le droit à une défense effective</i></b> .....	63
	Droits de la défense .....	64
	Le formalisme ou les règles – même fondamentales – de la procédure pénale cèdent devant les circonstances insurmontables .....	64
	Droit à l'assistance d'un avocat.....	65
	Droit de ne pas s'incriminer et de faire interroger des témoins ...	67
	Droit de la défense – Union européenne .....	69
<b>1.6</b>	<b><i>La liberté d'expression</i></b> .....	75
<b>1.7</b>	<b><i>Le droit au silence</i></b> .....	76
<b>1.8</b>	<b><i>Accès à un avocat, assistance d'un avocat au premier interrogatoire</i></b> .....	77
<b>1.9</b>	<b><i>Accès au dossier</i></b> .....	78
<b>1.10</b>	<b><i>Droit à ne pas s'auto-incriminer – Aveu – Mesures de contrainte</i></b> .....	80
	Le droit de ne pas s'auto-incriminer et l'assistance à un avocat...	82
<b>1.11</b>	<b><i>Libre choix de l'avocat</i></b> .....	82
	Principe du libre choix dans le contexte de la CEDH .....	82
<b>1.12</b>	<b><i>Démence en cours de procédure</i></b> .....	84
	Les poursuites exercées contre une personne privée de ses facultés mentales.....	84

1.13	<i>Indépendance des experts</i> .....	87
	L'indépendance des experts.....	87
1.14	<i>Inculpation</i> .....	89
1.15	<i>Témoignage défaillant</i> .....	90
	Témoignage – Refus de prestation de serment – Défaillance .....	90
1.16	<i>Témoignage</i> .....	90
2.	<b>Le principe de légalité des infractions</b> .....	91
	Majorité pénale .....	92
	Le caractère particulier du droit pénal (extraits des conclusions Parquet Général affaire du 14 décembre 2009 – renvoi Cour Constitutionnelle).....	93
3.	<b>Le principe de la libre appréciation des preuves</b> .....	94
3.1	<i>Le principe de la légalité dans l'appréciation des preuves</i> .....	96
	Profils génétiques – Preuve par ADN .....	97
	Loyauté de la preuve.....	98
	Provocation policière.....	98
	L'aveu.....	99
	Attestations testimoniales.....	100
	Le principe de loyauté, un principe général supérieur.....	102
	L'usage de la preuve et l'équité du procès.....	103
	Régime de recherche des preuves – Principe de loyauté.....	104
	Preuve obtenue en violation du secret professionnel.....	105
	La loyauté des preuves en matière pénale.....	106
	Preuve en matière pénale – Journal intime d'un témoin trouvé par le prévenu à l'ancien domicile commun du témoin et du prévenu – Preuve entachée d'illégalité .....	110
	L'aveu et l'assistance à un avocat.....	111
4.	<b>La présomption d'innocence</b> .....	112
	Bases de consécration.....	113
	Portée de la présomption.....	113

4.1	<i>Le principe du doute</i> .....	115
5.	Non-rétroactivité de la loi pénale – Faits juridiques successifs.....	115
6.	Le principe de l'intention coupable .....	117
6.1	<i>Complicité</i> .....	118
6.2	<i>Concours d'infractions</i> .....	119
	Concours idéal ou réel .....	119
6.3	<i>Le dol général</i> .....	120
	Les divers degrés du dol général.....	120
	Le dol dans l'escroquerie .....	121
	Le dol spécial.....	121
6.4	<i>Préméditation</i> .....	121
6.5	<i>Le concept d'infraction matérielle</i> .....	124
	Le rejet du concept d'infraction matérielle.....	125
	L'infraction matérielle en droit luxembourgeois .....	127
	Infraction matérielle (dans le cadre de la loi modifiée du 19 décembre 2000 sur le registre de commerce et la comptabilité et les comptes annuels).....	129
7.	Causes de justification.....	129
	Les droits de la défense – Légitimité dépenalisante pour certaines infractions .....	129
7.1	<i>Erreur de droit</i> .....	130
	Erreur de fait .....	130
7.2	<i>Législation hermétique</i> .....	133
7.3	<i>État de nécessité</i> .....	133
7.4	<i>Preuve d'une cause justificative</i> .....	136
	Lanceur d'alerte.....	138
7.5	<i>Ivresse pathologique</i> .....	140
	Démence – Article 71 du Code pénal – Ivresse pathologique.....	140
	Ivresse.....	141

7.6	<i>Démence</i> .....	142
7.7	<i>Provocation</i> .....	145
7.8	<i>Acceptation des risques</i> .....	146
7.9	<i>Consentement de la victime</i> .....	146
8.	<b>L'instance</b> .....	146
8.1	<i>Acte de saisine du juge du fond</i> .....	146
	Renvoi – Jurisdiction de fond.....	147
	Autorité de l'ordonnance de renvoi sur le juge du fond.....	148
	Autorité de chose jugée – Décision juridiction d'instruction.....	149
8.2	<i>Le principe de la comparution en personne</i> .....	150
	Comparution personnelle ou par mandataire .....	150
8.3	<i>L'acte d'accusation – Article 6 paragraphe 3 de la CEDH – et le libellé obscur</i> .....	151
	Responsabilité des pouvoirs publics en matière judiciaire .....	155
8.4	<i>Délai raisonnable</i> .....	156
	Article 6 de la CEDH .....	156
8.5	<i>Mesures d'instruction</i> .....	157
	Dépassement du délai raisonnable – Sanction – Allègement de la peine.....	158
	Moyen soulevé d'office.....	159
	Dépassement du délai raisonnable.....	160
	Quant à la peine.....	166
8.6	<i>Le régime des nullités tenant aux vices de la procédure d'instruction – Cassation en matière pénale</i> .....	168
	Nullités virtuelles ou substantielles .....	168
	Cassation en matière pénale .....	171
9.	<b>Connexité et indivisibilité</b> .....	174
	Pluralité de coupables et multiplicité de faits.....	174
	Indivisibilité de l'accusation.....	175
	Condamnation <i>in solidum</i> à des dommages-intérêts.....	176
	Compétences Tribunal correctionnel et Tribunal de police.....	177

<b>10. Les principes régissant l'interprétation de la loi pénale ...</b>	177
Interdiction de l'interprétation analogique – Les lacunes de la loi	179
La jurisprudence et le droit pénal.....	181
Le conflit des jurisprudences dans le temps .....	181
Francis Le Gunehec : Le nouveau droit pénal.....	181
<b>10.1 Le principe de la légalité de la peine.....</b>	181
<b>11. Qualification.....</b>	182
Définition .....	182
Le renvoi (portée limitée) – Qualification revient au juge du fond	182
Portée de renvoi et compétence du juge du fond .....	183
<b>12. Intime conviction .....</b>	183
Appréciation souveraine de l'aveu .....	186
Intelligence discursive – Intelligence intuitive .....	186
<b>13. Le principe de la motivation des décisions.....</b>	187
<b>14. Le principe de la plus haute expression pénale .....</b>	188
<b>15. Le principe du droit de la personnalité des peines.....</b>	189
Le principe de proportionnalité.....	190
Responsabilité des dirigeants .....	190
Délégation de pouvoirs .....	192
<b>16. Principe <i>non bis in idem</i> – Accord de Schengen.....</b>	193
Le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois .....	193
La théorie de l'ubiquité.....	193
Article 36.2.a.i – Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 .....	194
<b>17. Entraide judiciaire internationale en matière pénale .....</b>	196
<b>18. Prescription .....</b>	196
Décriminalisation .....	196
Infraction permanente.....	196
La notion d'obstacle légal entraînant la suspension de la prescription.....	197
Prescription – Surséance – Remise de cause .....	197
Délit continu .....	199

Délit collectif.....	199
Prescription – Suspension .....	199
Prescription – Effet interruptif .....	200
Effet interruptif et connexité.....	200
Disposition d’ordre public .....	200
Infractions clandestines – Abus de confiance – Abus de biens sociaux.....	201
Arrêt de remise en cause .....	201
Prescription de l’action publique – Sort de l’action civile .....	202
Suspension de prescription .....	202
Prescription de l’action publique et de l’action civile – Infraction commise par la voie d’un média .....	203
<b>19. Concours d’infractions.....</b>	<b>205</b>
<b>20. Divers – Astreinte – Confiscation .....</b>	<b>206</b>
Astreinte en droit pénal .....	207
Confiscation – Article 42 du Code pénal .....	208
<b>21. Action civile.....</b>	<b>210</b>
<i>Una via electa</i> .....	210
Restitution – Article 44 du Code pénal.....	213
Restitution – Articles 68 et 194-1 du Code d’Instruction Criminelle.....	214
Rapport entre les restitutions et l’attribution de dommages-intérêts.....	215
Préjudice concubine.....	223
Modification de la partie civile.....	223
<b>22. Responsabilité pénale des personnes morales .....</b>	<b>224</b>
<b>22.1 Loi du 3 mars 2010.....</b>	<b>224</b>
<b>23. Le Ministère Public dans ses rapports avec le ministre     de la justice .....</b>	<b>228</b>
<b>24. Condamnation aux frais.....</b>	<b>228</b>
<b>25. Nullités de procédure .....</b>	<b>232</b>
<b>26. Voies de recours – opposition – appel.....</b>	<b>232</b>

## DOSSIER II

## Crimes et délits contre la foi publique (217-304)..... 235

1. Fausse monnaie .....	236
1.1 <i>Fausse monnaie – Émission – Mise en circulation</i> .....	236
Article 168 du Code pénal .....	236
Article 169 du Code pénal .....	236
Fausse monnaie – Contrefaçon .....	236
Intention frauduleuse .....	237
Contrefaçon de monnaie – Tentative – Actes préparatoires.....	237
Délit complexe.....	237
2. Faux témoignage – Faux serment .....	238
2.1 <i>Textes</i> .....	238
Article 215 du Code pénal .....	238
Article 216 du Code pénal .....	238
Article 217 du Code pénal .....	238
Article 218 du Code pénal .....	238
Article 219 du Code pénal .....	238
Article 220 du Code pénal .....	238
2.2 <i>Faux témoignage – Éléments constitutifs</i> .....	239
Faux témoignage – Déposition irrévocable.....	239
Question préjudicielle.....	239
Fausse attestation – Formalités 275-2 du Code de Procédure Civile .....	239
Éléments constitutifs – Écrit – Attestation testimoniale .....	240
Infraction consommée par clôture du procès-verbal .....	241
2.3 <i>Intention frauduleuse</i> .....	241
Préjudice .....	241
Appréciation erronée.....	242
Faux témoignage – Préjudice .....	242
Faux témoignage – Élément moral .....	242
Témoignage erroné – Défaillance de mémoire – Imprécision de souvenir .....	242
Réticences intentionnelles.....	243



2.4	<i>Subornation de témoins</i> .....	243
	Article 223 du Code pénal.....	243
2.5	<i>Faux serment</i> .....	244
3.	<b>Faux en écritures</b> .....	245
3.1	<i>Textes</i> .....	245
	Article 193 du Code pénal.....	245
	Article 194 du Code pénal – Faux commis par fonctionnaire.....	245
	Article 195 du Code pénal – Faux commis par fonctionnaire.....	245
	Article 196 du Code pénal – Faux en écritures authentiques et publiques, écritures privées.....	246
	Article 197 du Code pénal – Usage du faux.....	246
	Article 209-1 du Code pénal – Fausse attestation.....	246
3.2	<i>Éléments constitutifs du faux</i> .....	246
	Nocuité plurale.....	246
	Quant à l’infraction de faux.....	247
	Éléments constitutifs du faux : Altération de vérité – Dessein de nuire – Préjudice – Altération de bilan.....	253
	Faux – Intellectuel – Simulation d’apport en société inexistant – Éléments constitutifs du faux.....	254
	Faux et la théorie de l’ubiquité.....	255
	Omission – Faux intellectuel.....	256
	Quant aux infractions de faux et d’usage de faux.....	256
3.3	<i>Faux et usage de faux</i> .....	260
3.4	<i>Dessein de nuire</i> .....	263
	Manifestation de complaisance.....	263
	Appréciation souveraine.....	264
	Faux ou simulation – Actes sous seing privé.....	264
	Élément moral.....	264
	Définition de l’intention frauduleuse.....	265
3.5	<i>Préjudice</i> .....	267
	Définition du préjudice.....	267
	Faux grossier – Pas de préjudice.....	267
	Un préjudice ou une possibilité de préjudice.....	268

<b>3.6</b>	<b><i>Écrit – Présomption de sincérité</i></b> .....	269
	Plaque d'immatriculation – Marques (Article 184 du Code pénal) – Contrefaçon .....	269
	Écrit protégé .....	270
	Écrit attestant des vaccinations .....	270
	Faux certificat .....	271
	Factures – Force probante .....	271
	Mémoire de médecin – Tarif arbitraire .....	272
	Écrit – Présomption de sincérité – Écriture de complaisance .....	273
	Interversion de signes graphiques .....	273
	Abus de blanc seing .....	274
	Déclaration de sinistre .....	274
	Un écrit doit pouvoir produire des effets juridiques .....	274
	Altération d'une fiche de salaire .....	274
	Écrit – Livres de commerce – Faux en écritures commerciales .....	275
	Écrit – Facture .....	276
	Altération de vérité – Livres de commerce .....	277
	Écriture prévue par la loi pénale .....	278
	Une altération de la vérité .....	279
<b>3.7</b>	<b><i>Usage de faux</i></b> .....	280
	Usage .....	280
	2) Quant à l'usage de faux .....	281
	Concours réel – Faux et usage de faux .....	281
	Usage de faux – Intention dolosive .....	282
<b>3.8</b>	<b><i>Compétence – Prescription</i></b> .....	283
	Seule une ordonnance de décriminalisation rend le Tribunal correctionnel compétent pour connaître du faux .....	283
	Prescription .....	283
<b>3.9</b>	<b><i>Divers</i></b> .....	283
	Faux en écritures publiques – Fonctionnaires .....	283
	Article 194 du Code pénal .....	283
	Article 195 du Code pénal .....	284
	Vignette fiscale provisoire véhicule automoteur – Acte administratif .....	284

Complicité.....	285
Escroquerie commise au moyen d'un faux.....	286
<b>3.10 Port de faux nom.....</b>	<b>286</b>
Port public de faux nom – Obtention d'une subvention étatique revenant aux demandeurs d'asile – Lien de causalité entre la fourniture d'un faux nom et l'obtention de la subvention .....	286
<b>4. Entraves à l'exercice de la justice .....</b>	<b>287</b>
<b>4.1 Textes.....</b>	<b>287</b>
Loi du 10 juillet 2011 portant incrimination des entraves à l'exercice de la justice et portant modification du Code pénal et du Code d'instruction criminelle .....	287
<b>4.2 Exposé des motifs – Commentaires des articles – Origine de la nouvelle infraction .....</b>	<b>289</b>
Exposé des motifs .....	289
Commentaire des articles.....	289

## DOSSIER III

<b>Crimes et délits contre l'ordre public commis par des fonctionnaires (305-327).....</b>	<b>295</b>
<b>1. Délit d'ingérence.....</b>	<b>296</b>
<b>1.1 Textes.....</b>	<b>296</b>
Article 245 du Code pénal .....	296
<b>1.2 Finalité .....</b>	<b>296</b>
Ingérence illégale – L'intérêt quelconque .....	296
Éléments constitutifs .....	297
Interprétation très large de l'article 245 du Code pénal .....	299
Le caractère instantané du délit .....	300
Article 245 – Délit collectif – Prescription – Intention dolosive ...	301
Finalité – Éléments constitutifs.....	302
<b>2. Immixtion dans les fonctions publiques, civiles et militaires (article 227 du Code pénal) .....</b>	<b>304</b>
<b>2.1 Texte .....</b>	<b>304</b>
Article 227 du Code pénal .....	304

2.2	<i>Éléments constitutifs</i> .....	304
	Immixtion dans les fonctions d'huissier .....	304
	Éléments constitutifs .....	304
	Immixtion dans les fonctions publiques .....	306
3.	Arrestation arbitraire .....	306
3.1	<i>Textes</i> .....	306
	Article 147 du Code pénal : arrestation arbitraire .....	306
4.	Corruption .....	307
4.1	<i>Textes</i> .....	307
	Article 246 du Code pénal .....	307
	Article 247 du Code pénal .....	308
	Article 248 du Code pénal .....	308
	Article 249 du Code pénal .....	308
4.2	<i>De la corruption de magistrats</i> .....	309
	Article 250 du Code pénal .....	309
	Article 310 du Code pénal .....	309
	Article 246 du Code pénal .....	310
4.3	<i>Éléments constitutifs</i> .....	310
	Délit instantané – Plusieurs faits – Prescription .....	310
	Qualité de l'agent .....	311

## DOSSIER IV

### Crimes et délits contre la sécurité publique (328-358) .... 315

Remarque préliminaire :

Le crime d'association de malfaiteurs .....

1. Association de malfaiteurs (Loi du 11 août 1998) .....

1.1 *Textes* .....

Article 322 du Code pénal .....

Article 323 du Code pénal .....

Article 324 du Code pénal .....

Article 324*bis* du Code pénal .....

Article 324*ter* du Code pénal .....

Article 10 de la loi du 19 février 1973 : lutte contre la toxicomanie.....	320
Association prévue à l'article 10 de la loi du 19 février 1973 (toxicomanie).....	321
Groupement fonctionnant d'une manière hiérarchique.....	322
Définition de la bande.....	323
Éléments constitutifs.....	325
Intention née spontanément.....	326
Volonté d'aider suffisante.....	327
Association de malfaiteurs – Hiérarchie – Antécédents communs – Persistance de leur rassemblement – Véhicules utilisés en commun – Débits de boissons fréquentés – Organisation criminelle – Circonstance aggravante .	327
Mise en place d'une structure sociétaire.....	328
Association de malfaiteurs (notion) – Éléments constitutifs – Commission de certaines infractions – Infraction unique suffisante .....	328
Nombre .....	329
Finalité .....	330
Nombre minimal.....	330
Association de malfaiteurs – Article 322 du Code pénal.....	331
Quant à l'infraction libellée <i>sub 2)</i> .....	334
Association de malfaiteurs – Éléments constitutifs .....	337
<b>2. Organisation criminelle (article 324<i>bis</i> et 324<i>ter</i> du Code pénal) .....</b>	<b>338</b>
Organisation criminelle : Article 324 <i>bis</i> et 324 <i>ter</i> du Code pénal.	338
Association de malfaiteurs – Éléments constitutifs .....	339

## DOSSIER V

Crimes et délits contre l'ordre public commis par des particuliers (359-368) .....	341
---	-----

<b>1. Rébellion .....</b>	<b>342</b>
Définition de la rébellion .....	343
Éléments constitutifs .....	343
Concours idéal entre coups sur agent et rébellion .....	343
Rébellion avec arme – Voiture comme objet contondant.....	344

Concert préalable .....	344
Rébellion aggravée – La seule présence constitue une présomption de participation – Armes (article 272 du Code pénal) .....	344
Rébellion – Caractérisation – Arrestation sur la voie publique – Prévenu en état d'ivresse – Refus de se relever empêchant la pose de menottes .....	347
<b>2. Bris de scellés</b> .....	347
Il est renvoyé aux articles 283 et ss. du Code pénal.....	347

## DOSSIER VI

### Viol – Attentat à la pudeur – Outrage public aux bonnes mœurs débauche – Prostitution (369-449) .....

Textes .....	350
Article 372 du Code pénal – Attentat à la pudeur.....	350
Article 373 du Code pénal .....	350
Article 374 du Code pénal.....	350
Article 375 du Code pénal – Viol .....	350
Article 377 du Code pénal – Infractions aggravées .....	351
Article 385 du Code pénal – Outrage aux bonnes mœurs .....	351
<b>1. Le viol (Article 375 Alinéa 1<sup>er</sup> du Code pénal)</b> .....	352
<b>1.1 Éléments constitutifs – Acte de pénétration sexuelle – Absence de consentement de la victime – Intention criminelle de l'auteur</b> .....	352
Acte de pénétration sexuelle .....	352
Anus.....	356
Article 375, alinéa 1 <sup>er</sup> du Code pénal.....	356
Absence de consentement .....	361
Viol prostituée .....	364
Viol – Concubine .....	364
Absence de consentement – Autorité de droit ou de fait.....	366
Autorité – Oncle.....	366
Viol – Époux .....	367
Beau-père.....	367
Aliénation mentale .....	369

Minorité de 14 ans.....	369
Âge de la victime – Critères de détermination – Preuve à rapporter par le Ministère Public .....	370
Intention criminelle.....	371
1.2 <i>Tentative de viol</i> .....	371
Compétence chambre criminelle – Délit de tentative de viol .....	372
2. Attentat à la pudeur.....	373
2.1 <i>Définition de l'acte impudique</i> .....	373
2.2 <i>Commencement d'exécution – Dol général – Commencement d'exécution – Corréité ou complicité</i> .....	378
2.3 <i>Violences – Menaces</i> .....	380
Attentat à la pudeur avec violences et menaces – Outrage aux bonnes mœurs, notion .....	381
Attentat à la pudeur – Définition des violences – Menaces – Article 483 du Code pénal .....	382
2.4 <i>Qualité de la victime et mobile</i> .....	384
Infraction intentionnelle .....	384
Motivation .....	384
3. Outrage public aux bonnes mœurs.....	384
Éléments constitutifs .....	385
4. Débauche et liberté sexuelle – Le principe de l'autonomie personnelle .....	386
Débauche – Club d'échangisme .....	386
5. Prostitution .....	392
S'exposer sur la voie publique en vue de la prostitution .....	392
6. Proxénétisme.....	393
Prostitution, proxénétisme – Maison de prostitution, éléments constitutifs, personnes visées – Prostitution, proxénétisme par recrutement, éléments constitutifs, personnes visées, tenancière d'une maison de prostitution.....	393
Indifférence du lieu de l'infraction – Actes commis par quiconque soit sur le territoire du Grand-Duché, soit en pays étranger .....	394
Proxénétisme – Fait d'entraîner une femme à la prostitution sans son consentement – Fait d'amener une femme par	

un moyen quelconque notamment par des conseils et renseignements à se livrer à la prostitution – Tentative – Commencement d'exécution – Définition .....	394
Proxénétisme – Notion – Tentative – Absence de désistement volontaire .....	396
Délit – Bar à champagne – Préliminaire obligatoire à la prostitution par autrui .....	396
Infractions – Causes de justification – Contrainte : erreur invincible – Proxénétisme : tolérance administrative du fisc – Absence d'erreur invincible : absence de cause d'exonération .....	397
Débauche .....	397
<b>7. Matériel pornographique .....</b>	<b>398</b>
Détention de matériel pédopornographique – Notion de détention .....	398
<b>8. Traite des êtres humains .....</b>	<b>400</b>
Article 382-1 .....	400
Article 382-2 .....	400
Article 382-3 .....	402
Loi modifiée du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains .....	402
<b>9. Trafic illicite des migrants .....</b>	<b>404</b>
Article 382-4 .....	404
Article 382-5 .....	404

## DOSSIER VII

Menaces et gestes – Prises d'otage – Séquestration – Homicide volontaire – Meurtre – Assassinat – Coups et blessures volontaires – Homicide involontaire – Coups et blessures involontaires – Non-assistance à personne en danger – Violation de domicile – Harcèlement obsessionnel – Bruits et tapages (450-597) .....	407
Les obligations du parquet dans le contexte de la protection de vie .....	408
<b>1. Menaces et gestes – Article 329 du Code pénal .....</b>	<b>410</b>
Article 329 .....	410
Menace verbale – Article 327 du Code pénal .....	412



	Menaces de mort prononcées hors de la présence de la personne visée – Exigence d’une intention de faire parvenir les menaces à la connaissance de la personne visée .....	412
<b>2.</b>	<b>Prise d’otage et séquestration .....</b>	<b>414</b>
<b>2.1</b>	<b>Textes.....</b>	<b>414</b>
	Article 434 du Code pénal.....	414
	Article 442 du Code pénal.....	414
<b>2.2</b>	<b>Éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 442-1 du Code pénal.....</b>	<b>415</b>
	Séquestration – Prise d’otage.....	415
	Infraction continue .....	418
	Définition de l’otage.....	418
	Libération anticipée.....	420
	Tortures corporelles.....	420
	Travaux parlementaires de la loi du 29 novembre 1982 (article 442-1 Code pénal) .....	421
<b>2.3</b>	<b>Éléments constitutifs des articles 434 et ss. du Code pénal – Arrestation arbitraire.....</b>	<b>424</b>
	Article 434 du Code pénal.....	424
	Arrestation arbitraire.....	424
<b>3.</b>	<b>Homicide volontaire – Meurtre – Assassinat.....</b>	<b>426</b>
<b>3.1</b>	<b>Éléments constitutifs du crime de meurtre (Article 397 du Code pénal).....</b>	<b>426</b>
	Article 397 du Code pénal – Meurtre – Intention de donner la mort .....	426
	Dol indéterminé.....	428
	L’intention de tuer.....	429
<b>3.2</b>	<b>Tentative de meurtre .....</b>	<b>431</b>
	Preuve .....	432
	<i>Animus necandi</i> .....	433
	Quant à la tentative de meurtre.....	434
<b>3.3</b>	<b>Assassinat .....</b>	<b>435</b>
	Préméditation .....	436
	Homicide – Préméditation.....	436
	Quant à la préméditation.....	439

<b>4.</b>	<b>Coups et blessures volontaires</b> .....	440
<b>4.1</b>	<b>Textes</b> .....	440
	Article 392 du Code pénal.....	440
	Article 398 du Code pénal.....	440
	Article 399 du Code pénal.....	440
	Article 400 du Code pénal.....	440
	Article 401 du Code pénal.....	441
	Violences en groupe.....	441
<b>4.2</b>	<b>Définitions : Coups – Violences – Blessures</b> .....	441
	Agression téléphonique.....	442
	Choc psychique.....	443
	Blessure.....	443
	Blessures – Troubles psychiques.....	444
	Intégrité physique : violences sans contact – Atteinte à l'intégrité physique.....	445
<b>4.3</b>	<b>Éléments constitutifs de l'infraction :</b>	
	« Coups et blessures volontaires ».....	446
	Prononcé sur l'action publique et dommages intérêts.....	446
	Caractère volontaire – Ivresse pathologique.....	446
	Coups et blessures volontaires – Signification des expressions « <i>maladie paraissant incurable</i> » et « <i>incapacité permanente de travail personnel</i> ».....	447
	Coups et blessures – Maladie et incapacité de travail – Requalification.....	447
	Coups et blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner.....	448
	Coups et blessures volontaires avec maladie ou incapacité de travail (Article 399).....	449
	Complicité – Coups et blessures entraînant IPP.....	449
	Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.....	449
	Coups et blessures volontaires – Préméditation.....	450
	Préméditation.....	451
	Coups et blessures volontaires – Maladie incurable.....	451
	Coups et blessures volontaires – Incapacité de travail.....	451

Élément moral .....	452
Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner .....	453
Coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnel – Notion d’incapacité de « travail personnel » – Incapacité d’effectuer un travail corporel.....	454
<b>4.4</b> <i>Légitime défense</i> .....	455
Coups et blessures en relation avec la défense du droit de propriété – Riposte disproportionnée – Légitime défense .....	455
Provocation.....	458
Coups et blessures – Violences morales – Excuse.....	458
Attitude fautive motivant partage des responsabilités.....	459
Provocation – Coups excusables .....	459
Consentement de la victime .....	461
Insultes.....	462
<b>5. Homicide involontaire – Coups et blessures involontaires</b> .....	463
<b>5.1</b> <i>Textes</i> .....	463
Article 418 du Code pénal.....	463
Article 419 du Code pénal.....	463
Article 420 du Code pénal.....	463
Article 421 du Code pénal.....	463
Article 422 du Code pénal – Transports en commun.....	464
<b>5.2</b> <i>Libelle de la citation et définition de la faute</i> .....	464
Ivresse pathologique – Coups et blessures involontaires.....	464
Articles 418 et 420 – Le juge doit rechercher si le prévenu a commis une faute quelconque d’imprévoyance.....	465
Quand peut-on parler d’imprudence ? .....	465
Toutes les formes de la faute – Même une abstention.....	465
Faute – Toute faute quelque légère qu’elle soit rend applicable l’article 420 du Code pénal (divagation de chiens) .....	466
Travail négligent.....	466
Imprudence – Élément moral du délit de coups et blessures involontaires .....	467
Caractère involontaire .....	468

	Faute .....	468
	Homicide involontaire – Toutes les formes de la faute.....	468
	Blessures involontaires et fait fautif.....	468
<b>5.3</b>	<b>Causalité</b> .....	471
	Causalité adéquate – Exclusion de la théorie de l'équivalence des conditions.....	471
	Exclusion en pénal de la théorie de l'équivalence des conditions.	471
	Cause tierce ou étrangère – Facteur terrain débilite – Arrêt « Bellet ».....	472
	Causalité si évolution maladie fatale préexistante précipitée.....	473
	Causalité – Auteur médiateur.....	474
	Lien de causalité entre dommage et faute – Caractère de nécessité.....	474
	Homicide involontaire – Causalité – Maladie fatale préexistante à l'accident.....	474
	Relation causale – Possibilité – Considérations hypothétiques .....	475
	Homicide involontaire par matériel non entretenu – État de grossesse non prévu aux articles 418 et 419 du Code pénal .....	476
	Source du dommage : <i>ex delicto</i> et non cause externe .....	477
	Naissance pénale de l'enfant.....	478
	La faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage.....	479
	Causalité médiate – Comportement créateur .....	480
	Rupture du lien de causalité – Antécédents pathologiques.....	480
<b>5.4</b>	<b>Médecins</b> .....	483
	Homicide involontaire – Médecin – Carence de la surveillance du patient.....	483
	Médecin – Homicide involontaire.....	483
	Homicide involontaire – Éléments constitutifs – Responsabilité pénale du médecin-chirurgien – Nécessité d'un lien causal direct entre la faute et le préjudice corporel – Devoir d'information du médecin – Défaut d'information donnant uniquement lieu à une responsabilité civile – Inexactitude du geste chirurgical – Faute au pénal .....	484
	Homicide involontaire .....	488

5.5	<i>Divers</i> .....	488
	Acquittement Articles 418 – 420 du Code pénal – Autorité au civil – 1382 et 1383 du Code civil (action civile irrecevable) ...	488
	Auteur indirect.....	489
	Pluralité d’auteurs.....	489
5.6	<i>L’article 418 du Code pénal – Chef d’entreprise</i> .....	489
	Interdiction de délégation des obligations par la loi du 17 juin 1994.....	489
	Organe responsable à l’intérieur de la personne morale.....	492
	Article 34 du C.P. (loi du 03 mars 2010) – Responsabilité pénale des personnes morales – Coups et blessures involontaires causés par une société – Illustration.....	493
	Principe de la délégation des pouvoirs.....	497
6.	<b>Non-assistance à personne en danger</b> .....	498
	Article 410-1 du Code pénal.....	498
	Non-assistance à personne en péril.....	500
	Cumul avec infraction coups et blessures volontaires.....	501
7.	<b>Violation de domicile – Harcèlement obsessionnel</b> .....	503
7.1	<i>Violation de domicile</i> .....	503
	Article 439 du Code pénal.....	504
	Articles 439 et 440 du Code pénal.....	504
	Violation de domicile.....	507
7.2	<i>Harcèlement obsessionnel</i> .....	509
	Harcèlement obsessionnel – Article 442-2 du Code pénal – Éléments constitutifs – Analyse et appréciation.....	509
	Harcèlement téléphonique – Article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée – Éléments constitutifs – Analyse et appréciation.....	511
	Harcèlement par SMS – Action basée sur la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée – Recevabilité d’une action basée sur la loi de 1982 – Nécessité d’une plainte portant précisément sur l’entrave à la vie privée – Analyse en l’espèce (irrecevabilité).....	512
	Harcèlement obsessionnel – Éléments constitutifs.....	513
7.3	<i>Bruits et tapages</i> .....	514
	Bruits et tapages – Article 561 1° du Code pénal.....	514

8. Fausse alerte.....	514
Fausse alerte – Éléments constitutifs .....	514
9. Partie civile.....	515
Principe et formalités .....	515
Acceptation des risques .....	516
Préjudice moral.....	516

## DOSSIER VIII

Atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes (598-638).....	519
Remarque préliminaire .....	520
1. Calomnie – Diffamation .....	520
1.1 <i>Textes</i> .....	520
Article 443 du Code pénal – Calomnie .....	520
Article 444 du Code pénal – Calomnie .....	520
Article 445 du Code pénal – Dénonciation calomnieuse .....	521
Article 446 du Code pénal – Calomnie – Corps constitué.....	521
Article 447 du Code pénal – Calomnie – Agent de l'autorité .....	521
Article 448 du Code pénal – Injure .....	521
Article 449 du Code pénal – Divulgateion méchante.....	522
Article 450 du Code pénal – Plainte comme préalable nécessaire	522
Intention méchante : ne se présume pas .....	522
Intention méchante – Imputations à la légère .....	523
Fait précis .....	523
Un fait de nature à porter atteinte à l'honneur d'une personne ou de l'exposer au mépris public .....	524
Intention méchante : ne se présume pas – Droit de fournir la preuve de la bonne foi.....	524
Diffamation – Prohibition de la preuve testimoniale de la vérité des faits – Vie privée – Preuve de la bonne foi libre.....	525
La publicité des propos .....	526
L'intention méchante : <i>Animus injuriandi</i> .....	527
Éléments constitutifs des délits de diffamation et de calomnie....	528
Preuve du fait .....	534

2. Dénonciation calomnieuse.....	535
Éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse .....	535
Éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse.....	537
La dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée	
– Prescription.....	538
3. Injure – La liberté d’expression et ses limites.....	541
Imputation d’un fait indéterminé – Injure.....	541
La liberté d’expression et ses limites.....	544
4. Immunité de la parole .....	546
4.1 <i>Texte</i> .....	546
Article 452 du Code pénal.....	546
4.2 <i>Éléments constitutifs de l’immunité</i> .....	546
Avocat : Immunité de la parole.....	546
Définition du discours – Déposition des témoins .....	547
5. Dommages-intérêts pour procédure abusive	
et vexatoire (citation directe).....	548
Indemnité de procédure .....	550
6. Harcèlement obsessionnel.....	551
Harcèlement obsessionnel – Éléments constitutifs – Illustration...	551
Atteinte à la vie privée – Appels répétitifs et intempestifs.....	553
7. Incitation à la haine raciale.....	553
Article 457-1 du Code pénal.....	553

## DOSSIER IX

Crimes et délits contre la propriété (639-827).....	555
1. Escroquerie.....	556
Article 496 .....	556
Définition .....	556
Quant à l’escroquerie .....	557
Délit de commission .....	561
Moyens frauduleux.....	562
Escroquerie à jugement.....	564
Définition des manœuvres frauduleuses .....	565

	Opération se déroulant en phases successives – Prescription .....	567
	Manœuvres frauduleuses .....	568
	Vol « au rendez-moi » .....	568
	Fausse entreprise .....	569
	Les trois éléments constitutifs .....	569
	Manœuvres frauduleuses .....	571
<b>1.1</b>	<b><i>Applications diverses</i></b> .....	574
	Coupure retour billet CFL .....	574
	Faux .....	574
	Délivrance .....	577
	Série de petits faits .....	577
	Mise en scène fallacieuse .....	578
	Prestation de service .....	578
	Escroquerie : ouverture d'un compte bancaire .....	579
<b>1.2</b>	<b><i>Tromperie – Article 498 du Code pénal</i></b> .....	581
	Article 498 – Tromperie .....	581
	Tromperie – Définition du terme « nature » et qualités essentielles de la chose – Esprit de lucre .....	581
<b>1.3</b>	<b><i>Compétence territoriale</i></b> .....	582
	Preuve testimoniale .....	584
	Revendication – Article 2279 alinéa 2 .....	584
	Concours idéal – Escroquerie – Usage de faux – Article 65 du Code pénal .....	584
	Escroquerie : infraction complexe .....	586
<b>1.4</b>	<b><i>Prescription</i></b> .....	587
	Extinction de l'action publique .....	587
	La plus haute qualification pénale .....	587
	Complicité punissable .....	588
<b>2.</b>	<b>Abus de confiance</b> .....	589
	Article 491 du Code pénal .....	589
	Définition et éléments constitutifs .....	589
	Remise .....	590
	Preuve du contrat de base : dépôt volontaire .....	591



	Prohibition de la preuve testimoniale n'est pas d'ordre public.....	591
	Le fait civil est à apprécier d'après les règles relatives à la preuve des contrats – Commencement de preuve par écrit – Interrogatoires devant le juge d'instruction .....	592
	Le contrat de remise – Violation d'un contrat de dépôt volontaire.....	593
	Commencement de preuve par écrit – Procès-verbal de police.....	594
	Interversion de la possession.....	595
	Définition du concept détourner – Voiture de location – Retard dans la restitution .....	596
	Contrôle de la Cour de cassation .....	597
	Abus de confiance – Préjudice .....	597
	Abus de confiance – Effets, deniers.....	597
	Remise préalable .....	597
	Abus de confiance – Détournement ou dissipation.....	598
	Caractère précaire de la remise – Le transfert de la chose en toute propriété exclut l'abus de confiance – Honoraires d'avocat	599
2.1	<i>Intention frauduleuse</i> .....	600
2.2	<i>Applications diverses</i> .....	601
	Mandataire social démissionnaire – Prélèvement sur compte société pour apurer une créance personnelle .....	604
	Leasing.....	606
	Abus de confiance – Élément matériel – Retard à restituer les sommes encaissées par un mandataire – Détournement .....	607
	Véhicule de service.....	608
2.3	<i>Distinction entre abus de confiance et escroquerie</i> .....	609
2.4	<i>Distinction entre abus de confiance et vol</i> .....	611
2.5	<i>Autorité du pénal au civil</i> .....	612
	L'intention frauduleuse.....	613
	Abus de confiance – Prescription .....	615
2.6	<i>Prescription</i> .....	620
	Infraction instantanée .....	620
3.	<b>Vol</b> .....	622
	Article 461 du Code pénal.....	622
	Vol – Abus de confiance.....	622

	Soustraction frauduleuse – Meubles corporels .....	623
	Vol – <i>Res derelicta</i> .....	624
	Preuve .....	625
	Vol d'usage .....	625
	Vol documents – Informations – Droits de la défense – Motif d'irresponsabilité .....	626
	Vol de fichiers informatiques .....	626
	Dol – Intention délictueuse – Mobiles .....	630
	Vol d'électricité – Bris de scellés – Vol simple .....	631
	Vol ou escroquerie – Carte bancomat – Fausses qualités – Infraction instantanée .....	633
	Vol d'usage – Véhicule de service .....	633
	Inaction ou abstention d'une personne présente sur le lieu de l'infraction – Vol – Complicité – Nécessité d'une adhésion morale à la commission de l'infraction .....	635
<b>3.1</b>	<b><i>Vol domestique</i></b> .....	635
	Article 464 du Code pénal .....	637
	La notion d'habitation (Article 464 du Code pénal) .....	640
	Vol domestique .....	640
<b>3.2</b>	<b><i>Vol entre époux</i></b> .....	641
<b>3.3</b>	<b><i>Fausse clefs</i></b> .....	641
	Article 487 du Code pénal .....	641
	Vol à l'aide de fausses clefs – Effraction .....	641
	Vol à l'aide de fausses clefs .....	642
	Fausse clefs – Vol d'une voiture à l'aide d'une clef volée – Distinction entre l'usage illégitime d'une clef – Vol de la clef – Article 487 du Code pénal infraction autonome – Circonstance aggravante .....	642
<b>3.4</b>	<b><i>Vol – Violences – Menaces – Maison habitée</i></b> .....	643
	Article 471 du Code pénal .....	643
	Vol – Circonstance aggravante – Vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée – Portée – Vol commis dans une maison habitée ou ses dépendances – Violences ou les menaces et le vol – Circonstance aggravante établie – Violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison habitée ou dans ses dépendances ...	645
	Vol – Armes – Loi du 15 mars 1983 .....	645

	Vol commis à l'aide de violences ou de menaces – Article 371 du Code pénal .....	646
	Vol avec violences – Circonstance aggravante de la maison habitée – Notion de maison habitée – Magasin constituant une maison habitée – Circonstance aggravante des armes employées – Notion d'arme employée – Objets réputés armes dans des circonstances déterminées (spray pour cheveux, bouteille de vodka) .....	648
	Article 442-1 du Code pénal – Vol – Armes – Séquestration .....	649
	Vol avec violences (Éléments constitutifs) .....	649
	Vol avec violences et menaces .....	650
<b>3.5</b>	<b><i>Extorsion</i></b> .....	651
	Article 470 du Code pénal .....	651
<b>3.6</b>	<b><i>Extorsion par violences et menaces</i></b> .....	651
	Article 470 du Code pénal .....	651
	Article 483 du Code pénal .....	652
<b>3.7</b>	<b><i>Vol – Meurtre – Intention de tuer</i></b> .....	653
	Article 474 du Code pénal .....	653
	Article 475 du Code pénal .....	653
	Tentative de meurtre – Vol .....	654
	Intention de tuer – Armes employées – Présumé .....	654
	Vol – Meurtre – Pluralité d'agents .....	654
	Vol, le but – Meurtre, le moyen – Intention de tuer .....	655
<b>4.</b>	<b>Recel</b> .....	656
	Éléments constitutifs .....	656
	Recel – Objet du recel .....	658
	Délit continu .....	658
	Recel – Listings clients .....	659
	Recel – Délit de conséquence .....	660
	Délit de recel .....	660
	Recel – Infraction continue – Prescription .....	661
	Infraction autonome .....	663
	Prescription des délits de recel .....	664
	Recel – Élément moral .....	666

4.1	<i>Cel</i> .....	667
	Cel frauduleux – Article 508 du Code pénal – Éléments constitutifs – Illustration à propos d’une carte bancaire trouvée dans un distributeur automatique d’argent.....	668
5.	Incendie.....	670
	Incendie volontaire.....	670
	Incendie par communication.....	674
	Intention.....	675

## DOSSIER X

	Crimes et délits économiques (828-855).....	677
1.	Banqueroute.....	678
	Loi du 21 juillet 1992 – Article 3.....	678
	Banqueroute simple – Éléments constitutifs.....	678
	Le criminel tient le civil en état.....	683
	Banqueroute – Gérant.....	685
	Banqueroute – Agent d’affaire.....	685
	Banqueroute : dirigeants de personne morale.....	687
2.	Abus de biens sociaux.....	687
	Délit d’abus de biens sociaux – Un délit astucieux – Prescription.....	692
	Abus de biens sociaux – Fait pour le gérant d’une société déclarée en liquidation judiciaire de continuer à utiliser un véhicule de société constitutif d’abus de biens sociaux.....	695
2.1	<i>Non-publication de bilans</i> .....	698
	Sociétés – Article 163, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 – Non-publication de bilans – Infraction purement matérielle.....	698
	Délit par omission.....	699
2.2	<i>Délit d’initié</i> .....	700
	Loi du 3 mai 1991.....	700
3.	Blanchiment.....	701
	Loi du 12 novembre 2004.....	701
	Secteur financier – Obligation de déclaration d’une opération suspecte (articles 40(2) et 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier) – Mise en examen du chef d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance dans	

un autre pays du bénéficiaire économique d'un compte ouvert auprès d'une banque à Luxembourg – Fait constitutif d'un indice d'une infraction de blanchiment de fonds – Droit pour le banquier de requérir des renseignements afin de lui permettre d'apprécier l'existence d'un indice d'une opération suspecte – Nullité de l'ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la banque .....	715
Précisions sur les activités donnant lieu à déclaration de soupçons par les avocats.....	716
<b>4. Fraude fiscale.....</b>	<b>718</b>
Compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'infraction de fraude fiscale intentionnelle – Travaux parlementaires.....	719
Les infractions de fraude fiscale et d'escroquerie fiscale – Délit de résultat.....	724
Escroquerie fiscale – Date de commission – Loi du 23 décembre 1993.....	725
Escroquerie fiscale – Éléments constitutifs .....	726
<b>5. Abus de marché – Opération d'initiés.....</b>	<b>730</b>
<b>6. Fraude informatique.....</b>	<b>731</b>

## DOSSIER XI

<b>Délits se rapportant à la famille (856-891).....</b>	<b>733</b>
<b>1. Non-représentation d'enfant.....</b>	<b>734</b>
<b>1.1 Textes.....</b>	<b>734</b>
Article 371-1 du Code pénal.....	734
Éléments constitutifs .....	734
Circonstances exceptionnelles.....	736
Obligation positive de résultat.....	737
Dol général – Mobile indifférent .....	738
Circonstances exceptionnelles.....	738
Refus des mineurs – Rôle du gardien .....	739
Décision judiciaire.....	740
Non-représentation d'enfant – Éléments constitutifs – Droit de visite du père – Refus de l'enfant sans incidence en principe – Enfant non réclamé par son père dans le passé – Enfant parti en vacances – Refus réel et obstiné	

de la mère de remettre l'enfant au père – Fait isolé ne dénotant pas un refus obstiné et réel.....	740
Certificats médicaux.....	742
Référé.....	742
Contrainte non appropriée.....	742
Élément intentionnel.....	742
Contrainte – Abus sexuel.....	743
Adoption – Droit de garde – Référé.....	743
<b>1.2 Enlèvement de mineur</b> .....	<b>744</b>
Article 370 du Code pénal.....	744
<b>2. Abandon de famille</b> .....	<b>745</b>
Article 391 <i>bis</i> du Code pénal.....	745
Éléments constitutifs.....	746
Délit d'abandon.....	747
Interpellation – Droit pénal – Procédure pénale – Motivation.....	747
Abandon de famille.....	748
Éléments constitutifs de l'infraction – Refus de payer des aliments – Exonération par la preuve d'un cas de force majeure, d'une maladie, d'une erreur involontaire.....	748
Résidence connue – Interprétation – Recevabilité.....	748
Obligation alimentaire non chiffrée – Décision judiciaire.....	748
Infraction consommée – Paiement arriérés.....	749
Infraction consommée – Modification de la décision.....	749
Jugements étrangers.....	749
Impossibilité de paiement.....	749
<b>3. Violences sur enfant</b> .....	<b>750</b>
Article 401 <i>bis</i> du Code pénal.....	750
Mauvais traitement à enfant.....	750
Privation de nourriture et de soins.....	751
Voies de fait.....	753
<b>4. Violences domestiques</b> .....	<b>754</b>
Violence domestique (notion) – Compétence et pouvoirs du juge – Personnes habilitées à saisir le juge.....	754

Violences domestiques – Installation d’un conjoint à proximité du domicile de l’autre – Menace constante sérieuse de nature à compromettre en permanence la santé psychique – Interdiction de s’établir dans le même quartier – NCPC, art. 1017-8 .....	755
---	-----

## DOSSIER XII

<b>Stupéfiants (892-934) .....</b>	<b>757</b>
------------------------------------	------------

<b>1. Loi du 19 février 1973 .....</b>	<b>758</b>
--	------------

Fouilles corporelles .....	758
----------------------------	-----

<b>1.1 Notion de présomption d’infraction .....</b>	<b>758</b>
---	------------

<b>1.2 Applications .....</b>	<b>758</b>
-------------------------------	------------

<i>In limine litis</i> .....	759
------------------------------	-----

Régime des nullités .....	759
---------------------------	-----

<b>1.3 Association organisée de trafiquants de drogue .....</b>	<b>761</b>
---	------------

Association organisée de trafiquants de drogue – Association de malfaiteurs .....	761
---	-----

Stupéfiants – Association – Définition .....	763
--	-----

Trafiquants .....	764
-------------------	-----

Infraction – Association de malfaiteurs – Activité accessoire – Drogue, stupéfiants – Trafic .....	765
--	-----

Association de malfaiteurs .....	765
----------------------------------	-----

Notion de bande .....	766
-----------------------	-----

Association .....	767
-------------------	-----

Notion d’association .....	768
----------------------------	-----

Association de malfaiteurs .....	768
----------------------------------	-----

<b>1.4 Local .....</b>	<b>769</b>
------------------------	------------

Discothèque – Lieu où la drogue est mise en vente et consommée – Connaissance par le tenancier du débit de boissons – Stupéfiants .....	769
---	-----

Notion de mise à disposition d’un local .....	769
---	-----

<b>1.5 Courrier .....</b>	<b>770</b>
---------------------------	------------

Notion de courrier .....	771
--------------------------	-----

<b>1.6 Notion de circonstance aggravante .....</b>	<b>771</b>
--	------------

Cause aggravante – Participation à l’activité principale ou accessoire d’une association .....	771
--	-----

	Vente à un mineur .....	772
	Consommation en groupe.....	773
	Âge.....	773
	Mort de l'usager.....	774
	Vente dans un centre pénitentiaire .....	774
<b>1.7</b>	<b>Blanchiment</b> .....	774
	Blanchiment d'argent – Territorialité – Élément international – Applicabilité de la loi luxembourgeoise.....	774
	Notion de blanchiment.....	775
<b>1.8</b>	<b>Provocation</b> .....	775
	Stupéfiants – Provocation.....	775
<b>1.9</b>	<b>Demande d'exequatur</b> .....	776
	Toxicomanie – Trafic illicite de stupéfiants – Exequatur – Contrôle de la juridiction saisie .....	776

## DOSSIER XIII

	Circulation (935-979).....	777
	Remarque préliminaire.....	778
<b>1.</b>	<b>Alcoolémie</b> .....	778
	Emploi d'hallucinogènes .....	780
<b>2.</b>	<b>Délit de fuite</b> .....	781
	Délit de fuite – Constatations utiles.....	783
	Ivresse volontaire .....	785
	Délit de fuite imaginaire .....	787
	Délits de fuite successifs – Intention unique – Délit collectif .....	789
	Délit de fuite – Dommage causé à une voiture en stationnement – Conducteur responsable parti à pied et revenu ultérieurement sur les lieux de l'accident – Infraction consommée .....	790
<b>3.</b>	<b>Délit de grande vitesse</b> .....	792
	Circulation routière – Délit de grande vitesse – Éléments constitutifs – Condamnation précédente pour une contravention grave ou un délit en matière de dépassement de la limitation de vitesse – Caractère irrévocable de la condamnation – Exigence que la précédente condamnation soit intervenue au titre d'un	



dépassement de la vitesse de plus de 50 % de la vitesse autorisée – Dépassement de vitesse dans les trois ans de la condamnation précédente .....	792
<b>4. Délit de non-assistance .....</b>	<b>793</b>
<b>5. Interdiction de conduire.....</b>	<b>794</b>
<b>6. Divers.....</b>	<b>794</b>
Article 11 de la loi du 14 février 1955.....	794

## DOSSIER XIV

### Secret professionnel – Secret médical : l'employé et l'ouvrier (980-1043) .....

<b>1. Secret professionnel .....</b>	<b>798</b>
Texte de base .....	798
Origine .....	798
Dépositaire de secret par état et profession .....	799
Énumération exemplative.....	799
Principe général et absolu .....	800
Droit de la défense – légitimité.....	800
Éléments constitutifs .....	800
Éléments constitutifs – Interprétation large – Fichier des étrangers – Fichier des véhicules routiers – Dol simple ..	803
<b>1.1 L'avocat.....</b>	<b>805</b>
<b>1.2 Expert – Expert-comptable.....</b>	<b>806</b>
L'expert.....	806
Expert-comptable – Réviseur d'entreprise.....	806
<b>1.3 Banquier .....</b>	<b>806</b>
Le banquier .....	808
Employeur – Lettre de licenciement – Secret bancaire .....	808
Secret bancaire – Bénéficiaire économique – Tiers par rapport à la relation contractuelle entre la banque et le titulaire du compte – Droit pour le bénéficiaire économique d'être informé sur l'existence de la relation contractuelle entre le titulaire du compte et la banque .....	810
<b>1.4 Fonctionnaire.....</b>	<b>813</b>
Indiscrétion du fonctionnaire .....	814

1.5	<i>Agent des postes</i> .....	814
1.6	<i>Police</i> .....	814
1.7	<i>Secret de fabrication</i> .....	815
1.8	<i>Secret d'affaires</i> .....	815
	Quant à la violation de l'article 309 alinéa 1 <sup>er</sup> du code pénal.....	815
1.9	<i>Secret professionnel</i> .....	816
	Quant à la violation du secret professionnel .....	816
2.	Traitement automatisé – Fichier – Loi du 2 août 2002 – Protection des citoyens .....	816
	Traitement automatisé – Fichier – Loi du 2 août 2002.....	816
3.	Secret médical .....	824
	Textes.....	824
	Différences entre les lois française, belge et luxembourgeoise.....	824
	Consentement de la partie intéressée .....	825
	Témoignage en justice .....	826
	La voix de la conscience .....	827
	Assistance sociale.....	827
	Caractère du secret .....	828
	Le principe de proportionnalité.....	828
	Jurisprudences belge et luxembourgeoise.....	828
	Aspects nouveaux.....	829
	Philosophie suivant la Convention européenne des droits de l'homme .....	831
	Faculté de délier du secret.....	831
	Conclusion .....	831
3.1	<i>Certificat médical</i> .....	832
	Certificat médical remis par le médecin en cours de procès à la personne malade elle-même – Absence de violation du secret professionnel .....	832
	Certificat médical – Assureur.....	832
	Dérogations .....	832
	L'article XIII de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1992.....	833
	Certificat – Admission dans maison de repos.....	833

Certificat médical – Assureur.....	834
Certificat – Régime de protection.....	834
<b>4. L'employé et l'ouvrier .....</b>	<b>834</b>
Article 309 du Code pénal.....	834
Divulgence de secret de fabrique ou d'affaires.....	835

## DOSSIER XV

<b>Environnement et autres matières apparentées (1044-1078).....</b>	<b>839</b>
<b>Remarque introductive – Les lois sur l'environnement .....</b>	<b>840</b>
<b>1. Environnement – Lois des 11 août 1982 – 19 janvier 2004 – 17 juin 1994 .....</b>	<b>840</b>
Protection de l'environnement – Infractions aux lois des 19 janvier 2004 et 17 juin 1994 – Éléments constitutifs – Infractions purement matérielles.....	840
<b>2. Loi du 11 août 1982 .....</b>	<b>842</b>
Déchets hétéroclites .....	842
Dépôt – Engins mécaniques hors d'usage .....	843
Dépôt de matériaux.....	843
Incinération des déchets .....	843
Transport professionnel de déchets.....	843
Portée très large de la loi du 11 août 1982 .....	844
Déchets abandonnés autour d'une maison.....	844
Définition des déchets.....	844
Infraction permanente mais infraction instantanée.....	845
<b>3. Loi du 16 mai 1929 – Pollution des eaux.....</b>	<b>845</b>
Cours d'eau.....	845
Pollution – Imputation collective.....	847
<b>4. Loi des 28 juin 1976 et 26 juin 1980.....</b>	<b>847</b>
Conservation de la nature – Construction .....	847
Construction.....	847
Déversement d'eau.....	848
Cours d'eau – Évacuation – Responsabilité des entrepreneurs .....	848

Pollution des cours d'eau – Eaux usées.....	849
Biotope.....	850
Ordre de « taille » donné par le bourgmestre.....	850
Démolition de constructions prohibées par la loi .....	851
Frais de justice – Assainissement des lieux pollués .....	852
Loi sur la protection de la nature du 11 août 1982 – Intention du législateur – Régime de l'eau.....	852
Dénudation .....	853
<b>5. Lois des 29 juillet 1965 et 11 août 1982 .....</b>	<b>853</b>
Chantier de construction.....	853
Construction.....	854
Astreinte .....	855
<b>6. Tapage nocturne.....</b>	<b>855</b>
Article 561-1 du Code pénal.....	855

## DOSSIER XVI

### Haine raciale – Xénophobie (1079-1086)..... 857

Incitation à la haine raciale – Carte blanche sur le conflit israélo-palestinien – Liberté d'expression – Liberté de la presse – Intérêt général du débat public – Restrictions – Protection contre la discrimination – protection de la réputation – Régime d'équilibre – Déclarations à considérer dans leur ensemble et dans leur contexte – Élément matériel – Propos ne créant pas d'incitation à la discrimination – Élément moral – Pas de volonté de provoquer une réaction de haine – Objectif du discours exprimé avec suffisamment de clarté.....	858
Discrimination – Incitation à la haine raciale – Publication de l'image d'une personne assortie de l'emblème « SS » .....	862
Infraction à l'article 457-1 du Code pénal .....	863
Incitation à la haine raciale – Dépliants jugés discriminants sur base de la nation – Conditions – Propos de nature à susciter un sentiment d'hostilité – Dol spécial : Volonté discriminatoire – Volonté de provoquer une réaction de haine – Analyse tant du texte que du but recherché – Violation de la liberté d'expression .....	863
Incitation à la haine – Contestation – Minimisation de crimes contre l'humanité .....	865

Incitation à la haine raciale – Publication de messages raciaux sur son mur Facebook – Publicité assurée.....	866
Incitation à la haine – Notion – Éléments constitutifs.....	866
Racisme, révisionnisme et autres discriminations – Incitation à la haine – Distribution de dépliants à caractère raciste – Éléments constitutifs.....	867
<b>Bibliographie .....</b>	<b>871</b>
<b>Décisions .....</b>	<b>879</b>
Chambre du conseil de la Cour.....	880
Chambre du conseil du tribunal .....	880
Chambre des mises en accusation Luxembourg.....	880
Cour d’appel Bruxelles.....	880
Cour d’appel de Luxembourg .....	880
Cour d’appel de Montpellier .....	889
Cour d’appel Paris.....	889
Cour d’appel de Versailles .....	889
Cour Constitutionnelle luxembourgeoise.....	889
Cour Constitutionnelle française .....	889
Cour de cassation belge.....	889
Cour de cassation Luxembourg.....	890
Cour de cassation française.....	891
CEDH.....	892
Justice de Paix Diekirch.....	893
Justice de Paix Luxembourg.....	893
Justice de Paix Esch/Alzette.....	893
Tribunal d’arrondissement de Diekirch .....	893
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg .....	894
Tribunal Correctionnel de Luxembourg .....	907
Tribunal Correctionnel de Gand .....	907

Tribunal de Police Luxembourg .....	907
TGI France .....	907
TGI Pau .....	907
Tribunal Bruxelles.....	907
Index.....	909