

# Le risque pénal dans l'opération de capital-investissement



**DURÉE**  
1/2 JOUR  
3,5 HEURES

## OBJECTIFS

- Identifier les scénarios de risque sur le plan pénal dans le secteur du capital-investissement.
- Comprendre les modalités de matérialisation du risque pénal dans le capital-investissement.
- Maîtriser le risque pénal.

## PROGRAMME

### INTRODUCTION

- Comment se détermine le risque pénal ?
- Comment l'entreprise et ses dirigeants sont-ils confrontés au droit pénal ?
- Comment l'investisseur peut-il être concerné par le risque pénal ?
  - L'investisseur victime
  - L'investisseur mis en cause

### LES SCÉNARIOS DE RISQUE SUR LE PLAN PÉNAL APPLIQUÉS AU CAPITAL-INVESTISSEMENT

- L'entreprise victime d'une infraction
  - L'entreprise victime d'une fraude (abus de confiance, escroquerie, cybercriminalité, etc.)
  - L'entreprise victime d'un chantage ou d'une extorsion
  - L'entreprise victime de diffamation
- L'entreprise, auteur d'une infraction
  - Les principales infractions de la vie courante de l'entreprise
    - . Les infractions en lien avec l'activité commerciale (favoritisme, corruption, trafic d'influence, relations avec les consommateurs et les concurrents, etc.)
    - . Les infractions en lien avec la relation de travail (accidents, harcèlement, discrimination, etc.)
    - . Les infractions en lien avec la production de l'entreprise (environnement, contrefaçon, etc.)
  - Les principales infractions liées à la gestion de l'entreprise
    - . Les infractions propres au fonctionnement des sociétés (abus de biens sociaux, abus de pouvoir, présentation de comptes ne présentant pas une image fidèle, etc.)

- . Les infractions fiscales
- . Les infractions liées au droit des entreprises en difficulté

### LES MODALITÉS DE MATÉRIALISATION DU RISQUE PÉNAL DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT

- La saisine de la justice pénale : les plaintes et dénonciations, les alertes et les contrôles
- L'action de la justice pénale
  - Les grandes lignes du déroulé d'une procédure pénale
  - Focus sur les principales mesures d'investigation (perquisitions, auditions / gardes à vue, réquisitions)

### LA MAÎTRISE DU RISQUE PÉNAL

- Les mesures de prévention
  - L'audit pénal dans le cadre d'une acquisition
  - L'exercice de cartographie des risques
  - La mise en place d'un dispositif de contrôle et de prévention propre à prévenir le risque pénal
  - La mise en place de délégations de pouvoirs
- Les mesures de réaction
  - Défendre les intérêts de l'entreprise victime d'une infraction
  - La stratégie de défense lorsque l'entreprise est mise en cause

### Au fil de l'eau, cas concrets tirés de situations réelles.



### PUBLIC VISÉ

Chargés d'affaires, analystes, directeurs d'investissements ou de participations, partners, juristes, responsables et directeurs juridiques.



### PRÉREQUIS

Travailler dans le secteur du capital-investissement.



### LES + PÉDAGOGIQUES

Les exposés des intervenants seront complétés de cas concrets tirés de situations vécues.



### INFORMATIONS PRATIQUES

- Participants : 16 maximum
- Lieu et horaires : Paris - 14h00/17h30
- Bulletin d'inscription sur [www.franceinvest.eu](http://www.franceinvest.eu)

### TARIFS

**749€ HT\* / 649€ HT\*\***

(\*) Tarifs pour les non membres France Invest  
(\*\*) -15 % pour les membres France Invest



### RENSEIGNEMENTS

- Tél. : 01 47 20 62 67
- Mail : [formation@franceinvest.eu](mailto:formation@franceinvest.eu)



### INTERVENANTS

**Gabriel HANNOTIN**  
Avocat au Barreau de Paris,  
*Gide Loyrette Nouel*

**Rosalie LECHAT**  
Avocate au Barreau de Paris,  
*Gide Loyrette Nouel*