

2 0 1 7

ARCHIVES  
de  
POLITIQUE  
CRIMINELLE



Nouveaux enjeux  
de la délinquance  
économique et financière

N°39

EDITIONS A. PEDONE  
13 RUE SOUFFLOT - 75005 PARIS

A l'intersection du droit pénal et des autres systèmes de sanction, de la criminologie, de la philosophie, de l'histoire et de la sociologie, la politique criminelle a sa revue.

Depuis 1975, sont déjà parus trente huit numéros, selon un rythme de publication annuel.

L'un des intérêts d'une revue comme les archives de politique criminelle qui ne paraît qu'une fois par an, est d'être ainsi détachée d'une actualité trop quotidienne à la fois fluctuante et répétitive tout en ouvrant un débat qui associe chercheurs, magistrats, avocats et universitaires autour de trois axes :

- Principes et problèmes de politique criminelle
- Politique criminelle appliquée
- Politique criminelle comparée

## ARCHIVES DE POLITIQUE CRIMINELLE

FONDEES PAR MARC ANCEL

publiées par

Le Laboratoire d'Etudes Juridiques et Politiques (Université de Cergy-Pontoise)  
 L'Equipe de recherches appliquées au droit privé (CRDP - Université de Lille 2)  
 Le Centre d'Etudes et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques  
 (CERCOP, Université de Montpellier)  
 L'UMR Droit et changement social (Université de Nantes)  
 L'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne  
 (UMR 8103 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  
 Le Centre de droit pénal et de criminologie (Université Paris Nanterre)  
 L'Equipe poitevine de recherche et d'encadrement doctoral en sciences criminelles  
 (Université de Poitiers)  
 et La Mission de recherche Droit et Justice



*Rédactrice en chef*: Christine LAZERGES,  
 Professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

*Secrétaire générale* : Raphaële PARIZOT,  
 Professeur à l'Université Paris Nanterre

*Comité de rédaction* : Julie ALIX, Pascal BEAUVAIS, Olivier CAHN,  
 Jean DANET, Virginie GAUTRON, Geneviève GIUDICELLI-DELAGE,  
 Hervé HENRION, Jean-Paul JEAN, Laurence LETURMY  
 Pierrette PONCELA, Anne PONSEILLE, Denis SALAS,  
 Alexandre VIALA, Sandrine ZIENTARA.

*Comité d'honneur* : Mireille DELMAS-MARTY, Georges GARIOUD,  
 Reynald OTTENHOF, Pierre TRUCHE, Françoise TULKENS.

*Toute la correspondance relative aux Archives de politique criminelle  
 doit être adressée au secrétariat de rédaction :*

**archpolcrim@gmail.com**

Avant-propos par Christine LAZERGES.....	3
I – PRINCIPES ET PROBLEMES DE POLITIQUE CRIMINELLE	
<i>L'éviction du juge pénal en matière économique et financière</i>	
par Frédéric STASIAK.....	9
<i>La marchandisation de l'art et le droit pénal</i>	
par Elisabeth FORTIS.....	23
<i>Le délit de prise illégale d'intérêts : de la sanction d'un devoir civique</i>	
<i>à la prévention d'un conflit d'intérêts</i>	
par Yvonne MULLER-LAGARDE.....	41
<i>La délinquance économique à l'heure du numérique :</i>	
<i>bitcoin, blanchiment et autres observations</i>	
par Ahmed ELKAHWAGY.....	55
II – POLITIQUE CRIMINELLE APPLIQUEE	
<i>Le parquet national financier : bilan, actions, perspectives</i>	
par Eliane HOULETTE.....	69
<i>La société civile face à la corruption</i>	
par Eric ALT .....	89
<i>Punir les délinquants fiscaux en France et au Royaume Uni :</i>	
<i>vers la convergence des modèles ?</i>	
par Alexis SPIRE et Katia WEIDENFELD.....	103
III – POLITIQUE CRIMINELLE COMPAREE	
<i>Le procès pénal face à la délinquance économique :</i>	
<i>aspects de l'expérience italienne</i>	
par Luca LUPÀRIA.....	119
<i>Les dernières évolutions du délit de blanchiment : l'ante-blanchiment ?</i>	
<i>Délit fiscal, blanchiment d'argent et régularisation fiscale</i>	
par Abraham CASTRO MORENO.....	131
<i>Nuances de gris. La politique criminelle suisse en matière de blanchiment</i>	
<i>de fraude fiscale</i>	
par Ursula CASSANI.....	145
<i>The changing face of Corporate Criminal Liability in England and Wales</i>	
par Peter ALLDRIDGE.....	163
IV – VARIA	
<i>Immigration, culture et crime : réflexions autour de l'utilisation de recherches</i>	
<i>états-uniennes dans les débats français</i>	
par Julien LARREGUE.....	177
<i>De l'identification à la qualification de la traite :</i>	
<i>l'aveuglement des acteurs face à l'exploitation</i>	
par Bénédicte LAVAUD-LEGENDRE.....	195
V – NOTES BIBLIOGRAPHIQUES	
<i>Histoire de la justice en France du XVIII<sup>ème</sup> siècle à nos jours,</i>	
<i>Jean-Pierre ROYER 5<sup>ème</sup> édition revue et mise à jour, PUF, 2016</i>	
par Sandrine ZIENTARA-LOGEAY.....	217

# ARCHIVES DE POLITIQUE CRIMINELLE

- Des études de politique criminelle contemporaine.
- Un livre par an, au mois d'octobre, sur un thème choisi d'actualité en France et ailleurs.
- Des études sur des choix de société en matière pénale qui s'adressent à un public soucieux d'appréhender l'évolution des comportements et d'en déterminer les abus.
- Des opinions d'auteurs, un débat d'idées, depuis 1975...
- Depuis 1975 tous les titres sont disponibles en Librairie ou par correspondance :

Tomes 1 à 10.....	l'exemplaire 10 €
Tomes 11 à 25.....	l'exemplaire 25 €
2-233-00461-2 2004 (T. 26), 216 p. ....	35 €
2-233-00480-9 2005 (T. 27), 256 p. ....	35 €
2-233-00497-3 2006 (T. 28), 286 p. ....	35 €
2-233-00522-8 2007 (T. 29), 302 p.....	38 €
2-233-00539-2 2008 (T. 30), 360 p. La justice des mineurs .....	42 €
2-233-00572-4 2009 (T. 31), 310 p. Les addictions, alcool, drogues et jeux .....	38 €
2-233-00600-4 2010 (T. 32), 328 p. Espace public. Surveillance et répression .....	38 €
2-233-00627-1 2011 (T. 33), 270 p. Police et justice pénale .....	34 €
2-233-00655-4 2012 (T. 34), 354 p. Violences sexuelles.....	39 €
2-233-00693-6 2013 (T. 35), 332 p. Punir dehors.....	40 €
2-233-00726-1 2014 (T. 36), 286 p. Pluralisme culturel et politique Criminelle.....	36 €
2-233-00777-3 2015 (T. 37), 278 p. Droits de la défense.....	34 €
2-233-00808-4 2016 (T. 38), 278 p. Terrorisme.....	32 €
2-233-00851-0 2017 (T. 39), 222 p. Nouveaux enjeux de la délinquance économique et financière.....	32 €

## Collection complète, T. 1 à T. 39 : 450 €

Commande soit aux Editions A. PEDONE - 13 Rue Soufflot - 75005 PARIS, soit par télécopie: 01.46.34.07.60 ou sur [editions-pedone@orange.fr](mailto:editions-pedone@orange.fr)

### ARCHIVES DE POLITIQUE CRIMINELLE Nouveaux enjeux de la délinquance économique et financière 2017 - Tome 39 - 32 € - 40 € par Poste

Le montant peut être envoyé par :

Chèque bancaire

Règlement sur facture

Réf. **ISBN 978-2-233-00851-0**

Carte Visa

N°...../...../...../.....

Cryptogramme.....

Date de validité.....

Signature :

Nom.....

Adresse.....

Ville ..... Pays.....

