

Évaluer la pluralité des risques et agir en défense

### PUBLIC

Directeurs juridiques – Responsables Juridiques – Avocats – Compliance officers – Risk managers – Legal operations officers – Responsables des ressources humaines – Responsables contentieux

### PRÉ-REQUIS

Avoir des connaissances générales en droit pénal et procédure pénale ou être impliqué(e), dans sa pratique, dans la gestion des risques au sein de l'entreprise

### NIVEAU D'EXPERTISE

Perfectionnement

### MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

### SATISFACTION ET EVALUATION

- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
  - ▶ A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF

Code  
**12850**

Durée  
**1 jour / 7 heures**

Tarif Inter\*  
**1 267 € HT**

\*Repas inclus (en présentiel)

## Objectifs pédagogiques

- Identifier le risque pénal pesant sur l'entreprise
- Cartographier les infractions pénales liées à la vie des affaires
- Mettre en place les mesures de prévention du risque pénal
- Élaborer une stratégie de défense en cas de poursuite pénale

## Programme de la formation

### Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.

## Identifier le risque pénal pesant sur l'entreprise

### Distinguer les spécificités du risque pénal

- Notion d'infraction pénale
- Conditions d'engagement de la responsabilité pénale

### Mesurer les possibilités de mise en cause de la responsabilité de l'entreprise

- Répartition des responsabilités dans l'entreprise
- Articulation des responsabilités entre personnes morales et personnes physiques

## Cartographier les infractions pénales liées à la vie des affaires

### Décrire les principaux risques économiques et financiers

- Infractions économiques
- Infractions financières

### Aborder la pluralité des risques secondaires

- Infractions involontaires
- Droit pénal du travail

#### Service

- ▶ A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

#### ACCOMPAGNEMENT FORMATION À DISTANCE

En cas de nécessité, une assistance technique et pédagogique est joignable entre 8h30 et 18h (jours ouvrés):

- par téléphone : 01 83 10 10 10
- par mail : [care-formation@lefebvre-dalloz.fr](mailto:care-formation@lefebvre-dalloz.fr)

Une réponse immédiate est apportée ; si besoin, le demandeur est mis en relation avec un expert dans un délai maximum de 48h.

- Fraudes informatiques et cybercriminalité
- Marchés publics
- Risque pénal environnemental
- Exercice d'application : analyser les qualifications retenues à partir de décisions jurisprudentielles existantes

## Mettre en place les mesures de prévention du risque pénal

### Rédiger des délégations de pouvoirs adaptées

- Audit des zones de risques dans l'entreprise
- Conditions de validité d'une délégation et effets
- Choix de son délégataire et maîtrise de la portée de la délégation
- Délégations complexes
- Atelier pratique : les éléments clés pour rédiger des délégations de pouvoirs efficaces:

### Implémenter les mécanismes internes appropriés

- Alertes professionnelles : le whistleblowing et les dernières mesures tendant à la protection des lanceurs d'alerte
- Outils de sensibilisation des salariés

## Élaborer une stratégie de défense en cas de poursuite pénale

### Décrypter le déroulement de la procédure pénale

- Initiative et forme des poursuites
- Principaux acteurs de la procédure pénale
- Mesures d'enquête
- Mesures privatives et restrictives de liberté
- Mise en situation : adopter le bon comportement en garde à vue

### Anticiper les suites du procès et gérer la crise dans l'entreprise

- Conduite du procès et suites
- Communication en interne et en externe
- Atelier pratique : mettre en place une stratégie de communication de crise au sein de l'entreprise

### Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

## A noter

...

En amont et en aval de la formation, le positionnement pédagogique sera effectué à l'aide d'un questionnaire d'auto-positionnement.

## Prochaines sessions

### PARIS

- 11 Sep. 2026
- 3 Nov. 2026

### A DISTANCE

- 11 Sep. 2026
- 3 Nov. 2026

### AIX-EN-PROVENCE

- 3 Nov. 2026

### BORDEAUX

- 3 Nov. 2026

### CHAMBERY

- 3 Nov. 2026

### GRENOBLE

- 3 Nov. 2026

### LILLE

- 3 Nov. 2026

### LYON

- 3 Nov. 2026

### MARSEILLE

- 3 Nov. 2026

### MONTPELLIER

- 3 Nov. 2026

### NANTES

- 3 Nov. 2026

### NICE

- 3 Nov. 2026

### NIORT

- 3 Nov. 2026

### PAU

- 3 Nov. 2026

### RENNES

- 3 Nov. 2026

### ROUEN

- 3 Nov. 2026

### STRASBOURG

- 3 Nov. 2026

### TOULOUSE

- 3 Nov. 2026

### TOURS

- 3 Nov. 2026