# Risque pénal de l' entreprise

## Acteurs de la procédure

- Effectuent les contrôles
  - Inspection du travail
  - Contrôle sanitaire
    - Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
    - Direction départementale de la protection des populations
  - Administration fiscale
  - Agence Française Anticorruption
  - Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
  - Service de police ou de gendarmerie
- Décide des poursuites
  - Procureur de la République
    - Classement sans suite
    - Justice négociée
      - Composition pénale
      - Ordonnance pénale
      - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
      - Convention judiciaire d'intérêt public
    - Renvoi devant le tribunal correctionnel
- Décide de la culpabilité et de la peine
  - Tribunal correctionnel
    - Non-coupable
    - Coupable

## Sanctions et peines

- Administrative
  - Avertissement
  - Procès-verbal
  - Consigne ou saisie
  - Fermeture administrative
  - Rappel de lots
- Pénal
  - Amende
  - Peine d'emprisonnement
    - Ferme
    - Aves sursis
  - Interdiction de gérer
- Réputationnel
  - Publication de la décision de condamnation

## Risque salarial

- Travail dissimulé
- Hygiène et sécurité des salariés
- Harcèlement moral et sexuel
- Vol
- Infractions routières

## Risque client

- Sécurité physique des clients
- Sécurité sanitaire des clients
- Atteinte physique aux biens de l'entreprise

## Risque fiscal

- Fraude fiscale
- Escroquerie à la TVA
- Incitation au non-paiement de l'impôt

## Risque société

- Abus de biens sociaux
- Escroquerie
- Abus de confiance
- Infractions à l'environnement

## Risque data & cyber

- Violation du RGPD
- Attaque cyber

## Risque réputationnel

- E-reputation
- Lanceur d'alerte

## Risque concurrentiel

- Parasitisme
- Concurrence déloyale

## Risque conformité

- Lutte anti-corruption
- Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

## Risque probité

- Corruption active et passive
- Utilisation d'intermédiaires
- Favoritisme
- Trafic d'influence actif et passif
- Lois pénales extraterritoriales

Presented with xmind