

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS	xvii
--------------	------

INTRODUCTION

INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW 1994	1
--	---

K. Tiedemann

Questionnaire	3
---------------	---

CONGRES INTERNATIONAL DE DROIT COMPARÉ 1994	5
---	---

K. Tiedemann

Questionnaire	7
---------------	---

PREMIERE PARTIE: LE RAPPORT GENERAL

LA CRIMINALISATION DU COMPORTEMENT COLLECTIF

K. Tiedemann

1.	Introduction	11
2.	La politique criminelle face a la réalité moderne	14
3.	Les possibilités de la dogmatique pénale	21
4.	Les auteurs physiques	27

DEUXIEME PARTIE: LES RAPPORT NATIONAUX

LA CRIMINALISATION DU COMPORTEMENT COLLECTIF - ALLEMAGNE

H.J. Hirsch

1.	La législation et le débat des idées	31
1.1.	La législation	31
1.2.	Le débat des idées	32
2.	Le problème de la comptabilité avec le système de droit allemand	34
2.1.	La capacité d'agir	34
2.2.	Culpabilité	37
2.3.	La corporation et la notion de la peine	40
2.4.	D'autres objections	42
3.	Sur la responsabilité pénale des entreprises qui ne sont pas des personnes morales	44
4.	Les categories de responsabilité corporative dans le système du droit allemand	46
4.1.	Responsabilité civile de l'entreprise corporative de réparer obligatoirement le dommage causé par un organe agissant pour l'entreprise	46
4.2.	Responsabilité administrative avec la conséquence des sanctions administratives classiques	47
4.3.	Responsabilité administrative-pénale permettant d'infliger des sanctions punitives	48
4.4.	La déchéance et la confiscation en droit pénal et en droit administratif-pénal	52
4.5.	Responsabilité pénale fiscale?	53

5.	Principes théoriques des responsabilités des entreprises corporatives de lege lata et de lege ferenda	53
6.	Exeptions de la responsabilité pour pour les entreprises de l'état ou pour certaines entreprises privées?	54
7.	Conditions de la responsabilité de l'entreprises corporative liées a l'acte de rattachement	55
7.1.	Les personnes qui comettent l'acte de rattachement	55
7.2.	Le genre de l'acte de rattachement	57
8.	Le dol, l'imprudence, la culpabilité (au sens étroit du terme) à l'égard de l'acte	58
9.	La responsabilité cumulative de l'entreprises	61
10.	Genre de sanction et hauteur des peines	62
10.1.	Quelles sont les sanctions prévues contre l'entreprise?	62
10.2.	Quels sont les critères determinant la fixation des sanctions?	63
10.3.	La confiscation des gains tirés de l'activité illicite	64
11.	Questions de la procédure, concernant la des facilité de l'administration de la preuve entre autres	65
12.	Est-ce que la responsabilité pénale s'applique seulement aux entreprises corporatives ou aussi aux autres corporations?	67
13.	Resumé des résultats	68

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - AUSTRALIA

J. Hill and R. Harmer

1.	Introduction	71
----	--------------	----

2.	Corporate theory	73
3.	Corporate theory and corporate wrongdoing	75
4.	The prerequisites for corporate criminal liability and the problem of corporate groups	79
5.	New directions in Australia - The Criminal Law officers committee report on general principles of criminal responsibility and the Criminal Code Bill 1994	86
6.	Countervailing principles to corporate accountability - The availability of the privilege against self-incrimination	89
7.	Developments in corporate criminal liability and the Australian legislative framework	94
8.	General areas of corporate criminal liability	95
9.	Responses to questionnaire	103
9.1.	Introduction	103
	Annexure	112

LA CRIMINALISATION DU COMPORTEMENT COLLECTIF - BELGIQUE

C. Hennau - Hublet

1.	Introduction	129
2.	Première partie	142
3.	Seconde partie	152
4.	Conclusions	167

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - CANADA

P. Healy

1.	Introduction	169
----	--------------	-----

2.	Three constraints	171
3.	The basis of corporate criminal liability in Canada	179
3.1.	Capacity for crime	180
3.2.	So-called “true crimes”	182
3.3.	Offences of strict and absolute liability	185
4.	Reform	188
4.1.	Judicial developments	188
4.2.	Codification	189
4.3.	Alternatives theories	196
5.	Sentencing	199
6.	Conclusion	202

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - FINLAND

M. Riihijärvi

1.	Introduction	203
2.	Evolution towards corporate criminal liability	205
2.1.	Present Measures to Control Corporations	206
2.1.1.	Sanctioning a Corporation	206
2.1.2.	Attributing Liability within a Corporation	209
2.2.	Rationale for Corporate Criminal Liability	210
2.3.	Legislative Developments	211
3.	Bill 95/93	212

3.1.	Liabe Entities	213
3.2.	Theoretical Framework of Corporate Criminal Liability	215
3.2.1.	Primary Criteria for Liability	216
3.2.2.	Anonymous Guilt	218
3.2.3.	Relationship between the Corporation and the Individual Agent	219
3.2.4.	Secondary Criteria for Liability	220
3.3.	Waiving of Prosecution	222
4.	Sentencing Corporations	223
4.1.	Corporate Fine	223
4.2.	Sentencing Criteria	225
5.	Some comments about the Proposal	228
	Appendix	231

LA CRIMINALISATION DU COMPORTEMENT COLLECTIF - FRANCE

B. Bouloc

1.	Introduction	235
2.	Les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales	238
3.	Les conditions de la poursuite des personnes morales	242
4.	Les sanctions applicables	246

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - ITALY

C.E. Paliero

1.	Introduction: the Corporation as the Perpetrator of the Offence	251
2.	The Criminalisation of Corporate Behaviour	253
2.1.	Can an organisation be criminally liable? The “negative” hypothesis	253
2.1.1.	The theory of fiction	253
2.1.2.	The conflict with the principle of humanity	254
2.2.	The conflict with Art. 27, section 1 of the Constitution	255
2.3.	The liability hypothesis: compatibility with general principles	256
2.3.1.	The corporation as reality and the development of the “organic” conception	256
2.3.2.	The declared aims as a basis for the criminal liability of the corporation	257
2.3.3.	A problematic question: “disparity of treatment” in private and criminal law	258
2.4.	Compatibility with Art. 27, section 1 of the Constitution	258
2.4.1.	The “minimalist” interpretation of the principle of personality and the criminal liability of the corporation	258
2.4.2.	The liability of the corporation and nulla poena sine culpa	259
3.	Positive models of co-liability of the corporation within criminal law	261
3.1.	The types of sanction proposed by the “doctrine of liability”	262

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - ITALY

C.E. Paliero

1.	Introduction: the Corporation as the Perpetrator of the Offence	251
2.	The Criminalisation of Corporate Behaviour	253
2.1.	Can an organisation be criminally liable? The “negative” hypothesis	253
2.1.1.	The theory of fiction	253
2.1.2.	The conflict with the principle of humanity	254
2.2.	The conflict with Art. 27, section 1 of the Constitution	255
2.3.	The liability hypothesis: compatibility with general principles	256
2.3.1.	The corporation as reality and the development of the “organic” conception	256
2.3.2.	The declared aims as a basis for the criminal liability of the corporation	257
2.3.3.	A problematic question: “disparity of treatment” in private and criminal law	258
2.4.	Compatibility with Art. 27, section 1 of the Constitution	258
2.4.1.	The “minimalist” interpretation of the principle of personality and the criminal liability of the corporation	258
2.4.2.	The liability of the corporation and nulla poena sine culpa	259
3.	Positive models of co-liability of the corporation within criminal law	261
3.1.	The types of sanction proposed by the “doctrine of liability”	262

7.	The necessity of identifying the conduct of an individual perpetrator	284
8.	The relationship between supervisory duty and the liability of an enterprise	284
9.	“Mens rea” of an enterprise	284
10.	Various sanctions including those against an enterprise and our sanction system	285
11.	Separate procedure against an enterprise	287
12.	Right to appeal	288
13.	No register of sanctioned enterprises	288
14.	No statistic of recidivism of enterprises-related-crimes	288

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - NETHERLANDS

H. de Doelder

1.	A historical introduction	289
2.	Administrative ways of dealing with corporate crimes	293
3.	Some theoretical remarks regarding the criminalization of corporate behaviour	295
4.	Criminal liability of public corporations	297
4.1.	The prosecution of the State	298
5.	The offendership of the corporation	299
6.	Corporations, dolus and culpa	302
7.	Nowadays prosecution of corporations and employees	305
8.	Sanctioning	306

9.	The confiscation of illegally gained profits	308
10.	Registration and recidivism	309
11.	Epilogue: Offendership or liability?	309

LA CRIMINALISATION DU COMPORTEMENT COLLECTIF - PORTUGAL

J. Lobo Moutinho and H. Salinas Monteiro

1.	Introduction	311
2.	Evolution et situation actuelle des aspects fondamentaux de la question	311
2.1.	La situation antérieure au Code pénal de 1886	311
2.2.	L'évolution de la question sous l'empire du Code pénal de 1886	313
2.3.	De la réforme pénale de 1982 à nos jours	317
3.	Exposé sommaire du régime établi dans la législation portugaise	328
3.1.	Note préliminaire	328
3.2.	Aspects généraux	329
3.2.1.	Les infractions en cause	329
3.2.2.	Entités responsables	332
3.2.3.	Types de responsabilité de la personne morale et leur coordination	334
3.3.	La responsabilité pour le fait	335
3.3.1.	Conditions essentielles	335
3.3.2.	Sanctions applicables	337

3.3.3.	Aspects procéduraux	339
3.4.	La responsabilité pour l'accomplissement de la sanction pécuniaire	340
3.4.1.	Aspects substantifs	340
3.4.2.	Aspects procéduraux	341

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - RUSSIA

F. Reshetnikov

Answers to Questionnaire	343
--------------------------	-----

LA CRIMINALISATION DU COMPORTEMENT COLLECTIF - SUISSE

E. Stauffacher

1.	Introduction	347
2.	La responsabilité pénale de l'entreprise en droit positif suisse	348
3.	Les projets de réforme du Code pénal	360
4.	Conclusion	367

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - UNITED KINGDOM

C. Harding

1.	An overview of the development of the criminal liability of corporate bodies under English Law	369
2.	Attribution of criminal liability to corporations under English Law: The "Anthropomorphic" doctrine of identification	372
3.	Corporate liability and public safety	374

4.	The range of sanctions	378
5.	Conclusions	382

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS - USA

E.M. Wise

1.	Introduction	383
2.	Developments in the Law	383
3.	The nature of corporate liability	388
4.	Sanctions	394