**Escroquerie :**

Délinquance astucieuse : ruse tromperie

Finalité remise d’un bien

Article 313-1 CP

**Elements constitutifs** :

Usage d’un faux nom, usurpation du nom d’un tiers ou de l’emprunt d’un nom imaginaire. Les procédés doivent pouvoir tromper une personne raisonnable

D’une fausse qualité : âge, condition sociale civile ou juridique, titre profession

D’un Titre de noblesse, grade militaire, banquiers, conseillers financiers, agents d’assurance courtiers,

De Créancier d’un organisme social

**Abus d’une qualité vraie** : notaire, avocat, agent immobilier faux ordres de mission etc.

**Manœuvres frauduleuses** :

Action positive, mensonge par omission n’est pas une escroquerie ;

Le mensonge à lui seul est inopérant : il faut qu’il soit accompagné de faits extérieurs, de ‘l’intervention d’un tiers, une mise en scène : par ex la présentation de documents comptables inexacts à un cessionnaire

Un mensonge écrit constitue une manœuvre (depuis 2007), par ex de fausses factures afin d’obtenir un remboursement ;

**Intervention d’un tiers ;**

Suppose l’indépendance vis-à-vis de l’escroc. Par ex Cac ou expert-comptable qui certifient en altérant sincérité des comptes fictifs permettent escroquerie à tva ou a obtention ouverture de crédit

**Faux clients** : ex du franchisé qui gonfle son importance aux yeux du franchiseur

**Mises en scène :**

Ex : Sociétés fictives, augmentations de capital fictives, terminal clients cb utilisé par commerçant pour débit différé de ses dépenses, simulation de sinistres dans domaine des assurances ; faux arrêts de travail ou de complaisance

**Documents protéiformes** : remise de faux bilan inexact **et** pièces inexactes ou fictives à l’appui

**Escroquerie au jugement** : production de documents mensongers, présentation d’une décision provisoire comme définitive ;

**Publicité trompeuse** ; souscription de titres dans société fictive ou promesses mensongères de prêts ;

**Résultat escroquerie** :

Les Manœuvres doivent avoir précédé la remise ou du moins la simultanéité est requise. La prescription commence à courir à ce moment.

**Objet de la remise** :

Meubles et immeubles.

**Dématérialisation**, par ex fausses factures pour crédit de TVA fictif

**Fourniture d’un service** : empreint d’une carte de réduction

**Intention coupable :**

Découle de la seule constatation des moyens utilisés. Il y a aura circonstance aggravante de la qualité professionnelle de l’auteur.

**Répression** (5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende

**Abus de confiance** :

Il postule que l’auteur détient la chose de manière parfaitement régulière

**Source de la remise** : légale, judiciaire, ou règlementaire

Louage, dépôt, nantissement, prêt à usage, travail salarié ou non salarie

**Dématérialisation :** biens corporels, fonds, valeurs ou biens incorporels, pouvoir compte bancaire, ordinateur professionnel utilisé a fins personnelles,

**Objet de la remise** : les immeubles sont exclus

**Affectation du bien :** remise à titre précaire

**Louages** détournement élément fonds corporel servant à son exploitation

**Dépôt i**mpossibilité restitué équivalent valeur reçue

**Mandats** : détournements entre associés

**Nantissement**: détournement par le créancier gagiste (par titres)

**Prêt à usage** : le préteur perd l’usage de l’objet prêté, le détourne ou le dissipe,

**Remise pour un travail salarié** : exclut la provision non suivie de prestation

**Vente au comptant** : le vendeur commet le délit s’il ne livre pas la chose

**Eléments constitutifs**

**Dissipation de la chose remise** : détournement des fins,

**Retard dans la restitution** : sauf lorsque retards sont systématiques

**Usage abusif du bien remis** : par ex. agent immobilier qui retient indument fonds acompte sur un prix de vente

**Usage abusif** :

Montant d’une souscription alloué au renflouement de la trésorerie de l’entreprise.

**Element intentionnel**

Intention se caractérise par la conscience du caractère précaire de la détention et la volonté de se comporter en véritable propriétaire