

PASICRISIE LUXEMBOURGEOISE

LE PROCHAIN NUMERO

N° 3/2022

L'AUTO-BLANCHIMENT-DÉTENTION EN DROIT PÉNAL LUXEMBOURGEOIS

Rapport de stage effectué au sein de la direction « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » du ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg

soutenu le 1er juillet 2022 par

Monsieur Pit MINDEN

TITRE I – DE LEGE LATA: LES PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA CONSÉCRATION DE L'AUTO-BLANCHIMENT-DÉTENTION

CHAPITRE I – LA CONSÉCRATION DE L'AUTO-BLANCHIMENT-DÉTENTION

Section I – La prévision législative
Section II – L'application jurisprudentielle

CHAPITRE II – LES PROBLÉMATIQUES DE L'AUTO BLANCHIMENT DÉTENTION

Section I – Un durcissement en catimini de la répression

§1 – L'aggravation des peines encourues
A. L'aggravation en cas de concours idéal
B. L'aggravation en cas de concours réel

§2 – La facilitation des poursuites pénales
A. La quasi-imprescriptibilité
B. La pérennisation de la flagrance
C. L'allègement de la charge de la preuve ?

Section II – Une différence de traitement injustifiable par rapport au recel

§1 – La similitude des éléments constitutifs
§2 – La différenciation des régimes de poursuite : l'impossibilité de l'auto-recel

Section III – Le risque d'arbitraire

TITRE II – DE LEGE FERENDA : LES SOLUTIONS ENVISAGÉES

CHAPITRE I – LA LIMITATION DE LA POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE L'AUTO BLANCHIMENT-DÉTENTION

Section I – Une limitation non absolue
Section II – Une limitation trop timide

CHAPITRE II – LA LIMITATION DES PEINES ENCOURUES POUR L'AUTO BLANCHIMENT-DÉTENTION

Section I – Une limitation dérogatoire
Section II – Une limitation discriminatoire