

# INTRODUCTION

## PRÉSENTATION DU DROIT PÉNAL

Le phénomène criminel<sup>1</sup>, autrement dénommé criminalité ou délinquance, correspond à une somme d'événements à laquelle la population est confrontée de manière habituelle, soit en tant qu'acteur, soit en tant que spectateur. Pour les citoyens en effet, la vie quotidienne offre son lot de rencontres avec la législation pénale qui pose des interdits : garer son véhicule sur un emplacement réservé, ne pas dépasser les limitations de vitesse, ne pas prendre le volant après avoir consommé de l'alcool...

De plus, les médias véhiculent et relaient des informations relatives à la délinquance réelle ou fictive dans les séries télévisées et dans les films d'action. Toutes les formes de criminalité sont concernées et cela implique souvent la narration de la perpétration d'infractions « de sang » ou de nature sexuelle.

Aussi, chaque individu appartenant à une société a-t-il une idée de ce qu'est le droit pénal qui est le moyen le plus connu de réponse au phénomène criminel. Mais il convient de dépasser les passions et les idées préconçues car l'Homme se trouve au cœur dudit phénomène et, par ricochet, de cette discipline juridique, conférant à cette dernière toute sa richesse mais également sa complexité.

En conséquence, un examen de la criminalité (Chapitre 1) et de son appréhension par le droit pénal est indispensable (Chapitre 2).

---

1. R. Cario, *Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel : introduction aux sciences criminelles*, L'Harmattan, 2000.

# La criminalité

L'action criminelle semble avoir existé depuis des temps immémoriaux au sein des sociétés humaines. Les observateurs ont ainsi mis au jour des manifestations de sa présence à travers des écrits (le meurtre d'Abel par Caïn notamment) ou des représentations picturales datant d'époques lointaines. Le crime semble donc n'épargner aucun groupe humain, quels que soient sa nationalité et son degré de civilisation. Toutefois, son omniprésence ne doit pas entraver la nécessaire lutte entreprise afin de limiter sa progression. C'est la raison pour laquelle le juriste se doit de cerner d'abord la notion de criminalité (Section I), avant d'examiner les réponses à celle-ci (Section II).

### S e c t i o n I

## *La notion de criminalité*

Des analyses (§ 1) ont été proposées afin de tenter de comprendre ce qu'est la criminalité. Une fois celles-ci étudiées, il conviendra de s'intéresser aux mesures du phénomène criminel (§ 2).

### § 1. Les analyses

La criminalité peut être utilement envisagée en ayant à l'esprit le fait qu'un même phénomène recouvre des réalités différentes en fonction du prisme au travers duquel l'observation est conduite. Dès lors, plusieurs points de vue coexistent, selon que l'on adopte des approches fondées d'abord sur la morale (A), puis sur la sociologie (B), ensuite sur la science politique (C) et enfin sur le droit pénal (D).

#### **A. L'approche fondée sur la morale**

Le crime est susceptible d'être analysé au regard de la morale. Il correspond à la violation d'une règle. Ladite règle représente le Bien. En conséquence, le manquement à celle-ci fait apparaître le Mal. D'ailleurs, les interdits moraux sont souvent transcrits dans les textes religieux.

Cependant, cela ne suffit pas à définir totalement la criminalité. En effet, bien que de nombreux comportements officiellement prohibés soient également réprouvés par la morale (tuer, mentir, voler), certains agissements font l'objet d'interdiction par une norme pénale, sans réprobation de la morale.

Il en est ainsi des infractions relatives au droit pénal des sociétés ou au droit pénal de la construction, de l'urbanisme ou des transports.

De plus, la violation d'une règle exclusivement morale ne fait encourir à son auteur qu'une sanction issue du for interne, sans que l'État ne puisse à son tour procéder, au nom de la société, au prononcé d'une peine.

## B. L'approche fondée sur la sociologie

La criminalité apparaît comme un ensemble de comportements accomplis par des êtres humains et qualifiés de délictueux par la société, en raison des atteintes qu'ils portent aux valeurs du groupe. Le crime blesse « *les états forts et définis de la conscience collective*<sup>1</sup> ». L'important réside donc dans le regard que la société porte sur un acte particulier. C'est la manière dont celle-ci analyse et ressent cet acte qui va lui conférer ou non un caractère délictueux.

La sociologie criminelle est une branche de la sociologie. Elle s'intéresse plus spécifiquement à la manière dont le groupe social réagit à la criminalité, en étudiant les raisons pour lesquelles un acte est ou non incriminé au sein d'une société donnée et à une époque déterminée.

La connaissance des données issues de la sociologie criminelle est précieuse pour le juriste<sup>2</sup>, en complément des informations fournies par d'autres sciences, telles que la criminologie et la criminalistique.

La criminologie étudie les causes du crime et le traitement du délinquant, dans le but de prévenir la récidive<sup>3</sup>. Elle peut utilement être associée à des disciplines fondées sur la psychologie et la psychiatrie.

- 
1. Sur la conscience collective, É. Durkheim, *Les Règles de la méthode sociologique*, coll. « Quadrige », PUF, 1992 ; *De la division du travail social*, coll. « Quadrige », PUF, 1998.
  2. La reconnaissance de la complémentarité du droit et de la sociologie apparaît désormais à travers des illustrations importantes. Il en est ainsi du symbole représenté par l'entrée au Conseil constitutionnel de Mme Dominique Schnapper, sociologue spécialiste des sciences humaines, au début de l'année 2001.
  3. V. not., M. Cusson, *Criminologie actuelle*, coll. « Sociologie », PUF, 2000 ; *La Criminologie*, coll. « Les fondamentaux », Hachette, 4<sup>e</sup> éd., 2005 ; R. Gassin, *Criminologie*, Dalloz, 5<sup>e</sup> éd., 2003 ; G. Kellens, *Éléments de criminologie*, Bruylant, 1999 ; J. Languier, *Criminologie et science pénitentiaire*, coll. « mémento », Dalloz, 10<sup>e</sup> éd., 2005 ; M. Leblanc, *Traité de criminologie empirique*, Presses université de Montréal, 2004 ; G. Picca, *La Criminologie*, coll. « Que sais-je ? », PUF, 2005.

Quant à la criminalistique<sup>1</sup>, elle s'intéresse au procès, c'est-à-dire aux disciplines (police scientifique, médecine légale, toxicologie...) qui contribuent, grâce à des procédés scientifiques (l'utilité des empreintes génétiques n'est ainsi plus à démontrer<sup>2</sup>), à la recherche des infractions et des criminels.

### C. L'approche fondée sur la science politique

La criminalité constitue un objet d'étude pour la science politique qui s'intéresse aux mécanismes de régulation au sein de la cité. Une facette du phénomène est alors prise en compte à travers les politiques criminelles en vigueur dans les différents pays<sup>3</sup>.

### D. L'approche fondée sur le droit pénal

Le droit pénal est un ensemble de règles juridiques qui visent à prévoir les modalités de réaction de l'État face aux infractions et aux délinquants. L'infraction est définie comme la violation d'une norme pénale, c'est-à-dire l'accomplissement d'un comportement prohibé par la loi pénale. En conséquence, le délinquant est la personne qui se rend coupable d'une infraction. Il encourt une sanction, infligée au nom de la société et qui se nomme la peine.

Dans cette optique, la criminalité est envisagée du point de vue des pouvoirs publics, tant dans leur pouvoir créateur de l'infraction (l'incrimination), que de leur riposte à la commission de celle-ci (la sanction).

Aussi, le phénomène criminel apparaît-il comme une somme d'actes interdits par les textes et susceptibles d'entraîner le prononcé d'une peine par les juges.

Cette approche permet d'opérer une distinction entre l'acte de délinquance et les autres comportements. Parmi ces derniers, certains agissements ne respectent pas les normes sociales majoritairement admises dans le groupe, mais ne franchissent pas la ligne qui aboutirait à la transgression d'une norme juridique (les marginaux par exemple ou, aux États-Unis, les musiciens de jazz, qui symbolisaient un mode de vie hors norme dans les années 1950-1960<sup>4</sup>). Ces actes sont considérés comme déviants<sup>5</sup> car ils peuvent présenter un danger social ou moral, mais leur absence d'illégalité (par rapport à un texte pénal<sup>6</sup>) bloque toute qualification infractionnelle.

1. J. Fombonne, *La Criminalistique*, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1996 ; A. Buquet, *Manuel de criminalistique moderne : la science et la recherche*, coll. « Criminalité internationale », PUF, 2001.

2. V. not., R. Coquoz, *La Preuve par l'ADN. La génétique au service de la justice*, Presses polytechniques romandes, 2003.

3. V. *infra* p. 19.

4. H.S. Becker, *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, éd. Métailié, 1985, publié pour la première fois en 1963.

5. V. not., P. Cornil, « Criminalité et déviance », *RSCrim.* 1970, p. 289 et s. ; B. Garnot, *De la déviance à la délinquance, XVe-XXe siècle, 1998*, Éditions universitaires de Dijon, 1999.

6. Cette question sera étudiée plus précisément lors de l'examen du principe de la légalité des incriminations et des peines, v. *infra* p. 32.

Si l'approche juridique est à l'évidence choisie en priorité par le juriste, il importe que ce dernier ne se voile pas la face : il ne pourra faire l'économie des apports essentiels de toutes les sciences qui essaient d'expliquer, de comprendre et de prévenir le phénomène criminel. Dans le cas contraire, il risquerait de limiter son champ de vision et, par là même, sa compréhension de certains comportements infractionnels (délits commis par des mineurs, complicité et tentative d'infraction par exemple<sup>1</sup>).

## § 2. Les mesures

Le poids du crime est important à connaître afin de pouvoir envisager des moyens de lutter contre lui. Certains procédés de mesure sont classiques (A) mais il est parfois utile de leur adjoindre des procédés complémentaires (B).

### A. Les procédés classiques

Les instruments de mesure classiques sont les statistiques policières (1°) et judiciaires (2°).

#### 1°) Les statistiques policières

L'établissement de statistiques policières annuelles par le ministère de l'Intérieur date de 1972.

Ces statistiques recouvrent l'ensemble des affaires recensées et traitées au cours d'une année par les services de police et de gendarmerie, qui tombent sous le coup d'une qualification criminelle ou correctionnelle, que ces affaires aient ou non abouti à la découverte des coupables.

À la suite d'une lettre de mission du Premier ministre M. Jospin à M. Robert Pandraud et Christophe Caresche le 23 juillet 2001 en vue de conduire une mission sur la mise en place « de nouveaux instruments statistiques aptes à rendre compte de l'évolution réelle de la délinquance, de l'activité des services d'enquête comme des suites données par l'institution judiciaire et permettant de passer d'une logique de constat des infractions à une logique de mesure de l'insécurité et des résultats obtenus », un rapport en ce sens a été rédigé et publié en janvier 2002. Le décret du 27 juillet 2004 a créé l'Institut national des hautes études de sécurité devenu depuis Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.

L'Observatoire national de la délinquance est un département de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Son administration est placée sous l'autorité du directeur de l'INHESJ assisté d'un chef de département. Il rend un rapport annuel, dont le premier est celui de l'année 2005.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010, l'Observatoire a vu sa compétence s'étendre à celle des réponses pénales afin de mieux prendre en compte la phase de l'exécution des peines, de sorte qu'il s'intitule désormais Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).

---

1. V. *infra* p. 218 et 128.

Pour tenir compte de cette ouverture, l'Observatoire a fait appel à de nouvelles personnalités qui représentent, notamment, l'Institution judiciaire.

L'Observatoire souhaite réaliser des analyses portant sur les indicateurs de la chaîne pénale, à l'horizon de l'année 2012, en travaillant en collaboration avec les services du ministère de la Justice et des Libertés (Direction des affaires criminelles et des grâces, sous-direction de la statistique, Direction de l'administration pénitentiaire et Direction de la protection judiciaire de la jeunesse).

L'objectif consiste à pouvoir disposer d'un suivi des procédures et d'une appréhension plus détaillée des caractéristiques des infractions enregistrées et des réponses qui sont apportées par les autorités judiciaires.

Pour la quatrième année, l'Observatoire publie en 2012 les statistiques complètes des faits constatés de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie dans chaque département de France métropolitaine et d'outre-mer.

Une double page est consacrée à la situation de chaque département, contenant le nombre de faits constatés rapportés au nombre d'habitants.

Des graphiques illustrent l'évolution du nombre de faits constatés au cours des cinq dernières années et des tableaux plus détaillés fournissent les évolutions annuelles enregistrées entre 2010 et 2011.

L'approche méthodologique suivie par l'ONDRP consiste à proposer des indicateurs<sup>1</sup> autour d'agrégats regroupant principalement les atteintes aux biens, les violences volontaires à l'intégrité physique, crapuleuses et non crapuleuses, les escroqueries et infractions économiques et financières et les infractions révélées par l'action des services.

Les statistiques ainsi établies révèlent la criminalité apparente.

En revanche, elles ne montrent pas la criminalité réelle qui est l'ensemble des infractions commises de manière effective dans une société à un moment donné.

En conséquence, lorsque la criminalité apparente augmente, cela ne signifie pas forcément que la criminalité réelle ait augmenté<sup>2</sup>. Il se peut que les services de police aient été plus attentifs à certains types d'infractions pour que la criminalité apparente augmente, ce qui a pu se produire pendant l'application du « plan Vigipirate ».

Le chiffre noir de la criminalité est égal à la différence entre la criminalité réelle et la criminalité apparente.

Plusieurs causes expliquent le décalage entre les deux sortes de criminalité et, donc, le chiffre noir ou obscur du crime.

C'est le cas d'abord de certaines victimes qui n'ont pas conscience d'avoir subi un préjudice (abus de faiblesse, escroquerie) et ne déposent pas plainte.

---

1. Les statistiques étaient jusqu'alors fondées sur l'état 4001. L'utilisation de ce document a été critiquée, notamment car il exclut les infractions qui ne sont pas portées à la connaissance des services de police et des unités de la gendarmerie nationales ou qui sont constatées par d'autres services coercitifs. Par ailleurs, l'état 4001 ne prend pas en compte certaines infractions, comme les contraventions.

2. L. Mucchielli, *Violences et insécurité, fantasmes et réalités dans le débat français*, La Découverte, 2001.

Ce peut également être la situation d'autres victimes, menacées par leur agresseur et qui craignent des représailles (viols commis par plusieurs auteurs et dénommés de manière familière des « tournantes »).

Il arrive ensuite que l'audition par la police ou le juge soit redoutée par la victime qui ne connaît pas les rouages du fonctionnement du procès pénal et pense que son témoignage ne « sera pas pris au sérieux ».

De plus, le dépôt de plainte est parfois évité grâce à une transaction ou à la restitution des marchandises volées dans des magasins.

Enfin, en raison de leur nature et de leurs modalités de perpétration, certaines infractions sont susceptibles de demeurer très longtemps cachées. Il en est ainsi des délits commis au sein des sociétés commerciales, tels que les abus de biens sociaux, qui parfois n'apparaissent aux associés que plusieurs années après leur exécution.

En général, les statistiques policières constituent la base de travail des pouvoirs publics, afin de mesurer les tendances quantitatives et qualitatives de la délinquance.

Ainsi, pour l'année 2011, au plan quantitatif, les chiffres révèlent l'existence de 2 146 479 atteintes aux biens, crimes et délits, constatées par les services de police et de gendarmerie sur le territoire français.

Au plan qualitatif, le vol est l'infraction constatée le plus fréquemment sous de nombreuses formes (vol de deux-roues et d'automobiles, vol à l'arraché de téléphones mobiles notamment) et il est parfois accompagné d'infractions connexes telles que le recel. Les vols sans violence sont les plus nombreux à être recensés : ils représentant 1 683 632 infractions, pour 120 966 vols commis, eux, avec violence.

Les autres atteintes aux biens sont composées de destructions et dégradations de biens publics ou appartenant à des personnes privées et représentent 341 881 infractions.

Les données chiffrées sont également de 468 012 atteintes volontaires à l'intégrité physique, ce qui constitue une augmentation très légère de 0,1 %, le total ne variant donc pas beaucoup par rapport aux chiffres constatés au cours de l'année 2010.

350 049 escroqueries et infractions économiques et financières sont également recensées pour l'année 2011.

Si les statistiques mettent en relief une diminution globale de cette catégorie, il est inquiétant de constater en revanche une augmentation depuis quelques années des chiffres de la délinquance violente contre les personnes, soit liée à un vol, soit même totalement gratuite. Ainsi, entre 2009 et 2010, le nombre de faits constatés d'atteintes volontaires à l'intégrité physique augmente d'environ 2,5 %, soit + 11 437 faits constatés. Entre 2007 et 2008, le taux d'accroissement avait été très proche de celui-ci. Plus d'une atteinte de ce type sur deux est constituée par une violence non crapuleuse.

Par ailleurs, un mouvement de rajeunissement des délinquants (la première infraction se situant autour de 11-12 ans) est également perceptible, le nombre de mineurs mis en cause étant passé de 170 387 en 1999 à 203 699 en 2007.

## 2°) Les statistiques judiciaires

Les statistiques judiciaires sont établies par les parquets des Cours d'appel en fonction des plaintes qu'ils ont eu à connaître et de leurs suites.

Elles révèlent la criminalité légale, c'est-à-dire celle qui résulte des condamnations. Ainsi, pour l'année 2006, 4 953 065 affaires ont été traitées par les parquets et 1 226 937 ont donné lieu à des poursuites. Les condamnations pénales s'élèvent à 970 697 qui se répartissent en 0,3 % de crimes, 58 % de délits et 41,7 % de contraventions.

L'écart entre les affaires recensées par la police (criminalité apparente) et la criminalité légale (criminalité judiciaire) constitue le chiffre gris de la criminalité.

La criminalité légale est nécessairement réduite par rapport à la criminalité apparente et surtout à la criminalité réelle, puisqu'au fur et à mesure du cheminement dans le procès criminel, un grand nombre d'affaires s'éliminent (auteur demeuré inconnu, classement sans suite par le parquet...).

Comme pour les statistiques policières, l'interprétation des statistiques judiciaires doit être réalisée avec prudence, car une hausse de la criminalité légale ne signifie pas nécessairement que la criminalité réelle soit en augmentation. Si le nombre de viols augmente d'après les statistiques judiciaires, cet accroissement est peut-être dû au fait que la plainte pour viol est plus systématique.

Afin d'affiner les statistiques qui révèlent la suite judiciaire de l'infraction, il est possible d'établir des statistiques pénitentiaires. Ainsi, dans le cadre de l'ONDRP, un document intitulé « Observatoire des prisons et autres lieux d'enfermement ou de restriction des libertés » est établi depuis le début de l'année 2011. Ceci est le fruit d'un travail important, de longue haleine, puisqu'il a débuté dans les années 1980, à l'initiative de chercheurs<sup>1</sup>. Cette publication permet de mesurer la situation de la population sous écrou, en proposant de distinguer entre les prévenus détenus, les condamnés détenus et les condamnés sous écrou mais non détenus (sous surveillance électronique ou en placement à l'extérieur), dans une perspective dynamique qui montre l'évolution depuis une dizaine d'années. Certaines données, tenant au sexe, à l'âge, à la nationalité, à la nature de l'infraction commise ainsi qu'à la longueur de la peine sont également intégrées et leur évolution sur 40 ans est présentée une fois par an.

## B. Les procédés complémentaires

Pour compléter et affiner les résultats fournis par les statistiques afin de se rapprocher de la connaissance de la criminalité réelle, il est possible de se livrer à des études supplémentaires. Elles font appel à des procédés directs (1°) et indirects (2°).

---

1. V. not., P.V. Tournier, Contribution à la connaissance de la population des personnes incarcérées en France (1968-1980) – analyse démographique –, thèse université Paris 1, publiée par le ministère de la Justice, Centre national d'études et de recherches pénitentiaires (CNERP), 1981 ; « Démographie des lieux de privation de liberté (France, 2009) », in Rapport 2009 de l'Observatoire national de la délinquance (OND), chapitre « Réponses pénales », Éditions du CNRS, 2009, 535-552.