

Table des matières

Liste des principales abréviations	3
Introduction	5
I. L'objet, la définition et la finalité de la procédure pénale	5
A. L'objet de la procédure pénale	5
B. La définition de la procédure pénale.....	7
C. La double finalité de la procédure pénale	7
II. L'évolution historique de la procédure pénale.....	8
A. De la vengeance privée au modèle inquisitoire	9
1. Le stade de la vengeance privée	9
2. Le passage à la justice privée	9
3. L'avènement d'une justice publique	10
4. La consécration du modèle inquisitoire avec l'ordonnance criminelle de 1670	11
B. Le développement d'une procédure pénale mixte	12
1. Le Code d'instruction criminelle de 1808	12
2. Le Code de procédure pénale de 1959	13
C. L'évolution contemporaine de la procédure pénale.....	14
1. Les facteurs d'évolution de la procédure pénale	14
2. Les multiples réformes entamant la cohérence de la procédure pénale	15
III. Les sources de la procédure pénale.....	18
A. Les sources internes.....	18
1. La loi	18
2. La Constitution	19
B. Les sources internationales.....	20

Partie 1. Les acteurs

Chapitre 1. La police judiciaire	27
I. L'organisation de la police judiciaire	27
II. Les membres de la police judiciaire	28
III. Les missions de la police judiciaire	30
Chapitre 2. Le ministère public	35
I. L'organisation du ministère public	35
A. Les représentants du ministère public auprès des juridictions répressives	35
B. Le principe de subordination hiérarchique	36
II. Les missions du ministère public	37
A. La direction de la police judiciaire	37
B. L'exercice de l'action publique	37
C. L'exécution des peines	38
III. Le statut du ministère public	38
Chapitre 3. Les juridictions répressives	43
I. Les juridictions répressives de droit commun	43
A. Les juridictions d'instruction	43
1. Le juge d'instruction	44
2. La chambre de l'instruction	45
B. Les juridictions de jugement	45
1. Les juridictions de jugement compétentes en matière criminelle	46
2. Les juridictions de jugement compétentes en matière correctionnelle	49
3. Les juridictions de jugement compétentes en matière contraventionnelle	51
II. Les juridictions répressives spécialisées	53
A. Les formations spécialisées au sein de la juridiction de droit commun en raison de la nature de l'affaire ou de l'infraction	53

B.	Les juridictions spécialisées en raison de la personnalité de l'auteur de l'infraction ou juridictions d'exception	55
1.	Les juridictions pour mineurs	56
2.	Les juridictions militaires	57
3.	La Cour de justice de la République	58

Partie 2. Les principes directeurs

Chapitre 1. Le principe de la présomption d'innocence et les garanties en matière de preuve 69

I.	La définition, le fondement et la valeur du principe de la présomption d'innocence.....	69
II.	Les conséquences procédurales de la présomption d'innocence et la réparation des atteintes à la présomption d'innocence	70
III.	Les garanties en matière de preuve.....	71
A.	La charge et l'objet de la preuve	71
B.	L'admissibilité de la preuve	72
1.	La légalité de la preuve	72
2.	La loyauté de la preuve	72
C.	Les modes de preuve.....	75

Chapitre 2. L'exigence d'un procès équitable et le principe du respect des droits de la défense 79

I.	La notion de procès équitable et les principes en découlant.....	79
A.	Le procès équitable.....	79
B.	Les principes en découlant	79
1.	Le principe du contradictoire	80
2.	Le principe de l'égalité des armes	81
II.	Le principe du respect des droits de la défense	81
A.	La définition, le fondement et la valeur du principe	81
B.	Les droits de la défense : une catégorie composite et évolutive.....	82

Chapitre 3. Le principe de séparation des fonctions, de l'indépendance et de l'impartialité des membres de l'autorité judiciaire	89
I. Le principe de séparation des fonctions	89
II. Le principe de l'indépendance et de l'impartialité des membres de l'autorité judiciaire	90
A. L'indépendance des membres de l'autorité judiciaire.....	90
B. L'impartialité des membres de l'autorité judiciaire	90
1. La définition, le fondement et la valeur du principe d'impartialité	90
2. L'appréciation de l'impartialité	91
3. Les procédures d'évitement du risque de partialité	92

Partie 3. La phase policière

Chapitre 1. Les contrôles et vérifications d'identité	99
I. Les différentes sortes de contrôle d'identité	99
A. Le contrôle d'identité judiciaire	100
B. Le contrôle d'identité aux fins de recherche et de poursuite de certaines infractions.....	100
C. Le contrôle d'identité administratif.....	101
D. Le contrôle d'identité pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière.....	101
E. Le contrôle d'identité pour lutter contre le travail clandestin	101
F. Le contrôle d'identité aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive, d'armes et d'explosifs, de vol, de recel, de trafic de stupéfiants	102
G. La visite des véhicules présents sur la voie publique en cas de soupçon de crime ou de délit flagrant.....	103
H. Le contrôle d'identité pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens.....	103
I. L'inspection visuelle des bagages, leur fouille et la visite des véhicules aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction de l'article 431-10 du Code pénal.....	104
II. La vérification d'identité ou de la situation de la personne.....	104
A. La retenue de l'article 78-3 du Code de procédure pénale.....	105
B. La retenue administrative de l'article 78-3-1 du Code de procédure pénale.....	105

Chapitre 2. Les enquêtes 109

I.	Les différentes sortes d'enquête	110
A.	L'enquête de flagrance (CPP, art. 53 à 73).....	110
1.	Les conditions d'ouverture d'une enquête de flagrance	110
2.	Le régime de l'enquête de flagrance	112
B.	L'enquête préliminaire (CPP, art. 75 à 78).....	113
1.	L'ouverture et la conduite de l'enquête préliminaire	113
2.	La direction et le contrôle de l'enquête préliminaire par le procureur de la République	113
II.	Les actes réalisés durant l'enquête.....	115
A.	L'interpellation.....	115
B.	Les prélèvements externes	116
C.	Les perquisitions et saisies	116
1.	Le déroulement des perquisitions et saisies	117
2.	Les règles particulières et dérogatoires applicables aux perquisitions et saisies.....	118
D.	Les réquisitions	120
1.	Les réquisitions aux fins de constatations et examens techniques ou scientifiques	120
2.	Les réquisitions aux fins de communication d'informations	121
E.	Les auditions.....	121
1.	Le cadre général des auditions	121
2.	Le régime des auditions	122
F.	La géolocalisation.....	123
1.	Les cas de recours à la géolocalisation	124
2.	Les modalités de recours à la géolocalisation	124
G.	L'enquête sous pseudonyme	125
H.	Les opérations de reconstitution de l'infraction et d'identification des suspects	126
I.	La garde à vue	127
1.	L'évolution du cadre juridique de la garde à vue	127
2.	Les conditions du placement en garde à vue	128
3.	Le déroulement de la garde à vue	131
4.	Les droits de la personne gardée à vue	134

Partie 4. Les actions

Chapitre 1. L'action publique	145
I. Les causes d'extinction de l'action publique	145
A. La prescription de l'action publique	145
1. La définition et la justification de la prescription de l'action publique	145
2. Le délai de prescription de l'action publique	146
3. La perturbation du cours de la prescription	152
B. Les autres causes d'extinction de l'action publique	155
1. La mort du prévenu	155
2. L'amnistie	155
3. L'abrogation de la loi pénale	155
4. La chose jugée	155
5. La transaction pénale et l'exécution d'une composition pénale	156
6. Le retrait de plainte	156
II. L'exercice de l'action publique	157
A. Le principe de l'opportunité des poursuites	157
B. La décision de ne pas poursuivre	158
1. Le classement sans suite	158
2. La mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites	159
C. La décision de poursuivre	165
1. En matière criminelle : l'ouverture obligatoire d'une instruction	165
2. En matière correctionnelle	165
3. En matière contraventionnelle	170
Chapitre 2. L'action civile	177
I. Les sujets de l'action civile	177
A. La victime directe et la victime indirecte	178
1. L'action civile de la victime par ricochet	178
2. L'action civile des héritiers de la victime	179
B. Les personnes morales pour la défense de l'intérêt collectif de leurs membres	180
1. Les syndicats professionnels	180
2. Les associations	181

II.	L'exercice et l'extinction de l'action civile.....	182
A.	L'exercice de l'action civile.....	182
1.	Le droit d'option de la victime	183
2.	L'exercice de l'action civile devant le juge pénal	183
B.	L'extinction de l'action civile	186

Partie 5. L'instruction

Chapitre 1. L'ouverture de l'instruction 197

I.	Les modes de saisine du juge d'instruction.....	197
A.	Le réquisitoire introductif du procureur de la République	197
B.	La plainte avec constitution de partie civile.....	198
II.	L'étendue de la saisine du juge d'instruction.....	199

Chapitre 2. Les actes d'investigation 203

I.	La réalisation des actes sur commission rogatoire.....	203
A.	La définition de la commission rogatoire.....	203
B.	Les conditions de validité de la commission rogatoire.....	204
1.	Les conditions de fond	204
2.	Les conditions de forme	204
C.	Les pouvoirs délégués dans le cadre de la commission rogatoire.....	204
II.	Les différents actes d'investigation.....	205
A.	La diversité des actes d'investigation.....	205
1.	Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques	206
2.	Les auditions, interrogatoires et confrontations des parties	207
3.	L'expertise	208
B.	L'initiative des actes d'investigation.....	210
1.	La demande d'actes d'investigation émanant du procureur de la République	210
2.	La demande d'actes d'investigation émanant des parties	211

Chapitre 3. Les pouvoirs de contrainte 215

I.	Les mandats.....	215
II.	La mise en examen.....	216
A.	Les conditions de la mise en examen.....	216
B.	Les modalités de la mise en examen.....	217
1.	La convocation à l'interrogatoire de première comparution	217
2.	Le déroulement de l'interrogatoire de première comparution	217
C.	Les droits de la personne mise en examen.....	218
III.	Le placement sous statut de témoin assisté.....	219
A.	L'octroi du statut de témoin assisté.....	219
B.	Les droits et garanties accordés au témoin assisté.....	219
IV.	Les mesures restrictives ou privatives de liberté.....	220
A.	Le placement sous contrôle judiciaire.....	220
B.	L'assignation à résidence avec surveillance électronique.....	221
C.	Le placement en détention provisoire.....	222
1.	Les conditions du placement en détention provisoire	222
2.	La durée de la détention provisoire	223
3.	La fin de la détention provisoire	224

Chapitre 4. La clôture de l'instruction 233

I.	Le principe du délai raisonnable.....	233
II.	La procédure préalable à la clôture.....	234
III.	L'ordonnance de règlement.....	235
A.	Les différentes sortes d'ordonnance de règlement.....	235
1.	L'ordonnance de non-lieu	235
2.	L'ordonnance de renvoi	236
3.	L'ordonnance de mise en accusation	236
B.	La notification des ordonnances de règlement.....	237
C.	La réouverture de l'information sur charges nouvelles.....	237

Chapitre 5. Le contrôle de l'instruction 239

I.	Le pouvoir de révision de la chambre de l'instruction.....	239
A.	La révision sur saisine de la chambre de l'instruction.....	240
B.	La révision après évocation.....	240

II.	Le pouvoir de réformation de la chambre de l'instruction.....	241
A.	Les titulaires du droit d'appel.....	241
B.	Les effets de l'appel	242
III.	Le pouvoir d'annulation de la chambre de l'instruction	242
A.	Les conditions du prononcé de la nullité	243
1.	Les conditions de fond	243
2.	Les conditions de forme : modalités de présentation de la requête en annulation	244
3.	Les conditions procédurales	245
B.	Les effets de la nullité.....	246

Partie 6. Les voies de recours

Chapitre 1. Les voies de recours ordinaires 253

I.	L'appel	253
A.	Les conditions de l'appel.....	253
1.	En matière criminelle	253
2.	En matière correctionnelle	255
3.	En matière contraventionnelle	256
B.	Les effets de l'appel	257
1.	L'effet suspensif de l'appel	257
2.	L'effet dévolutif de l'appel	258
II.	L'opposition.....	258
A.	Les conditions de l'opposition	259
1.	La nécessité d'une décision rendue par défaut	259
2.	Les délais et formes de l'opposition	259
B.	Les effets de l'opposition.....	260
C.	L'itératif défaut.....	261

Chapitre 2. Les voies de recours extraordinaires 263

I.	Le pourvoi en cassation.....	263
A.	Les conditions du pourvoi en cassation.....	263
1.	Tenant aux décisions susceptibles de faire l'objet du pourvoi	263
2.	Tenant aux cas d'ouverture du pourvoi	264
3.	Tenant à l'auteur du pourvoi	265

B.	Le délai et les formes du pourvoi en cassation	265
1.	Le délai	265
2.	Les formes	266
C.	Les effets du pourvoi en cassation	266
D.	L'arrêt rendu par la Cour de cassation.....	267
II.	La demande en révision et en réexamen	268
A.	Les conditions.....	268
1.	Pour la demande en révision	268
2.	Pour la demande en réexamen	269
3.	Les personnes pouvant demander la révision ou le réexamen	270
B.	La procédure.....	270
1.	La composition de la cour de révision et de réexamen	270
2.	L'instruction de la demande en révision et en réexamen	270
3.	La décision de la cour de révision et de réexamen	271
	Annexes	277
	Annexe 1 : Schéma simplifié des juridictions répressives de droit commun.....	277
	Annexe 2 : Tableau des contrôles d'identité, visites des véhicules et des navires, inspections visuelles et fouilles des bagages	278
	Annexe 3 : Tableau des actes d'enquête	281
	Annexe 4 : Schéma des réponses du procureur de la République à la commission d'une infraction	282
	Index alphabétique des notions.....	283