

Thomas Lebreton

PROCÉDURE PÉNALE

2^e édition

À jour
au 15 mars
2024

FICHES THÉMATIQUES

SCHÉMAS DE SYNTHÈSE

CAS PRATIQUES CORRIGÉS



Table des matières

Sommaire	3
Principaux acronymes et abréviations	5

PARTIE 1

Préalables

Fiche 1 Présentation de l'épreuve et méthodologie du cas pratique	11
I. Présentation de l'épreuve	11
A. Généralités	11
B. Programme	11
C. Enseignements à tirer des annales	12
D. Documents dont il convient de se munir le jour de l'épreuve	14
II. Méthodologie	15
A. Généralités	16
B. Forme	18
C. Présentation	20
D. Organisation	21
E. Résolution des problèmes juridiques	21
Fiche 2 Introduction générale à la procédure pénale	25
I. Présentation d'ensemble de la procédure pénale	25
A. La phase pré-sentencielle	26
B. La phase sentencielle	28
C. La phase <i>post</i> -sentencielle	28
D. La procédure pénale applicable aux mineurs	29
II. Présentation des acteurs de la procédure pénale	29
A. Services d'enquête	29
B. Magistrats	31
C. Autres acteurs	34

La phase pré-sentencielle

Fiche 3 Les contrôles d'identité	41
I. Le cadre légal des contrôles d'identité	42
A. Les contrôles d'identité judiciaires	42
B. Les contrôles d'identité administratifs	49
II. L'encadrement des contrôles d'identité	51
A. Contrôle judiciaire de validité	51
B. Contrôles d'identité discriminatoires	52
C. Palpations de sécurité	53
III. Les retenues	53
Fiche 4 Les cadres d'enquête	59
I. L'enquête de flagrance	61
A. Conditions de mise en œuvre de l'enquête de flagrance	61
B. Déroulement de l'enquête de flagrance	67
II. L'enquête préliminaire	68
III. Les enquêtes assimilées à la flagrance	71
A. Les enquêtes aux fins de recherche des causes de la mort ou des blessures et de la disparition	71
B. L'enquête aux fins de recherche des personnes en fuite	74
Fiche 5 L'interpellation	81
I. L'interpellation selon le cadre d'enquête	82
A. Enquête de flagrance	82
B. Enquête préliminaire	83
C. Information judiciaire	84
II. Le lieu et l'heure de l'interpellation	85
A. Entre 6 heures et 21 heures	85
B. Entre 21 heures et 6 heures	86
C. Interpellation dans un domicile (synthèse)	87
III. La contrainte et l'interpellation	87
IV. Palpation et interpellation	88
V. Les suites de l'interpellation	89
Fiche 6 L'audition libre et la garde à vue	95
I. Audition libre du suspect	98
II. La garde à vue	99
A. Conditions	100
B. Durée	102
C. Droits de la personne gardée à vue	105

D. Audition sur des faits distincts	115
E. Les nullités de la garde à vue	117
F. L'issue de la garde à vue	118
Fiche 7 Les perquisitions et les fouilles	125
I. Perquisition domiciliaire	125
II. Fouilles	129
A. Régime commun	129
B. Fouille de véhicule	130
C. Inspection et fouille de bagages	131
III. Palpation et fouille d'un individu	132
IV. Saisies pénales	134
Fiche 8 Les autres actes d'enquête	141
I. Constat	142
II. Constatations	143
III. Surveillance	143
IV. Actes d'enquête innommés	143
V. Réquisitions	144
VI. Géolocalisation	149
VII. Investigations de police scientifique	152
VIII. Reconnaissance de l'auteur par le plaignant ou un témoin	154
IX. Reconstitution	155
X. Enregistrement d'image (vidéo)	155
XI. Captation d'images par un drone	156
XII. Prise de photographies	156
XIII. Enquête sous pseudonyme	157
XIV. Perquisitions informatiques à distance des messageries	157
XV. Consultation de fichiers	158
Fiche 9 Les procédures dérogatoires	163
I. Droit commun des procédures dérogatoires	165
A. 1 ^{er} régime dérogatoire de droit commun : le régime complet	166
B. 2 ^e régime dérogatoire de droit commun : le régime quasi complet	171
C. 3 ^e régime dérogatoire de droit commun : le régime partiel	171
II. Droit spécial des procédures dérogatoires	171

Fiche 10 L'action publique et l'orientation des poursuites	177
I. L'action publique	177
<i>Focus sur la prescription de l'action publique</i>	179
II. Orientation des poursuites	183
A. Classement sans suite	184
B. Alternatives aux poursuites	185
C. Mise en mouvement de l'action publique	189
Fiche 11 L'information judiciaire	203
I. Saisine du juge d'instruction	205
II. Statut des acteurs privés de l'information	208
A. Simple témoin	209
B. Partie civile	209
C. Témoin assisté	210
D. Mis en examen	211
III. Restriction ou privation de libertés des personnes mises en examen	212
A. Le contrôle judiciaire	213
B. L'assignation à résidence avec surveillance électronique	213
C. La détention provisoire	214
IV. Pouvoirs du juge d'instruction	219
V. Clôture de l'information judiciaire	222
<i>Focus sur la « correctionnalisation »</i>	225
VI. Chambre de l'instruction	225
A. Appel des ordonnances	226
B. Nullités de l'information	228
C. Évocation et révision	229

PARTIE 3

La phase sentencielle

Fiche 12 Le jugement	237
I. Le tribunal de police	238
II. Le tribunal correctionnel	239
III. Les juridictions criminelles	248
A. La cour d'assises	248
B. La cour criminelle départementale	251

Fiche 13 L'administration de la preuve	257
I. Administration de la preuve par un particulier	261
II. Administration de la preuve par une autorité publique	262
A. Cadre général	262
B. Les provocations	263
Fiche 14 Les exceptions de procédure	271
I. Le traitement des exceptions	273
II. Les nullités	275
A. Recevabilité (qualité et intérêt à agir)	276
B. Catégories de nullité	279
C. Purges des nullités	283
D. Conséquences de la nullité	284
<i>Focus méthodologique sur les nullités</i>	287
Fiche 15 La contestation de la validité des normes	293
I. Exception d'illégalité des actes administratifs	294
II. Question préjudicielle devant les juridictions européennes	296
III. Question prioritaire de constitutionnalité	298
A. Conditions de recevabilité	299
B. Conditions de fond	300
C. Décision de la juridiction	302
Fiche 16 Les peines	307
I. Typologie	308
A. Peine principale	308
B. Peine alternative	308
C. Peine complémentaire	310
D. Peine accessoire	312
II. Régime de certaines peines	313
A. Peine privative de liberté	313
B. Détention à domicile sous surveillance électronique peine	320
C. Suivi socio-judiciaire	322
D. Sursis simple	322
E. Travail d'intérêt général	323
F. Confiscation	323
G. Jours-amende	324
H. Amende	325
I. Stages	326
J. Peines privatives ou restrictives de droits de l'art. 131-6 du CP	326
K. Peines restrictives à la liberté d'aller et venir	327
L. Sanction-réparation	327

Fiche 17 Les mesures de sûreté	333
I. Inscription à un fichier judiciaire	333
II. Surveillance judiciaire des personnes dangereuses	334
III. Surveillance de sûreté	335
IV. Rétention de sûreté	336
V. Mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion	336
VI. Période de sûreté	337
VII. Mesures de sûreté applicables aux auteurs d'infractions dont le discernement est aboli	337
Fiche 18 Les voies de recours	341
I. L'appel	342
A. Appel correctionnel	342
B. Appel contraventionnel	348
C. Appel criminel	349
II. L'opposition	352
III. Le pourvoi en cassation	357
IV. Les demandes en révision et en réexamen	360

PARTIE 4

La phase post-sentencielle

Fiche 19 Exécution des peines, application des peines et droit pénitentiaire	367
I. Détermination du caractère exécutoire d'une peine	368
II. L'exécution des peines	371
III. L'application des peines	373
A. Suivi des peines de milieu ouvert	373
B. Aménagement des peines privatives de liberté	374
C. Le rôle du JAP à l'égard des personnes écrouées	382
D. Recours contre les décisions des juridictions de l'application des peines	387
IV. Droit pénitentiaire	387
A. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation	388
B. Les établissements pénitentiaires	388
C. La procédure disciplinaire au sein des établissements pénitentiaires	390

Fiche 20 La place de la victime en procédure pénale	397
I. Prise en compte de la victime	398
II. L'action civile	400
A. Recevabilité de l'action civile	400
B. Exercice de l'action civile	403
Fiche 21 La procédure pénale applicable aux mineurs	413
I. Enquête	416
II. Orientation des poursuites	419
A. Classement sans suite	420
B. Alternatives aux poursuites	420
C. Mise en mouvement de l'action publique	421
III. Jugement	427
A. Les juridictions pour mineurs	427
B. Spécificités procédurales	428
IV. Sanctions	430
A. L'avertissement judiciaire	430
B. La mesure éducative judiciaire	430
C. Les peines	432
V. Phase <i>post</i>-sentencielle	433
Fiche 22 La dimension internationale de la procédure pénale	439
I. Acteurs de la coopération pénale internationale	440
A. Acteurs policiers	441
B. Acteurs judiciaires	442
II. Entraide aux fins d'enquête	443
III. Entraide aux fins de remise des personnes	446
A. Extradition	446
B. Mandat d'arrêt européen	453
C. Procédures spécifiques	458
Fiche 23 Actualité de la procédure pénale	465
I. Actualité jurisprudentielle	465
A. Cadres d'enquête	465
B. Garde à vue	465
C. Actes d'enquête	467
D. Saisies, restitutions et confiscations	479
E. Instruction	482
F. Détention provisoire	485

G. Prescription de l'action publique	489
H. Jugement et recours	490
I. Administration de la preuve	498
J. Exceptions de procédure	499
K. Sanctions	501
L. Phase <i>post</i> -sentencielle	504
M. Action civile	506
N. Procédure pénale applicable aux mineurs	508
O. Dimension internationale de la procédure pénale	510
II. Actualité textuelle	512
Fiche 24 Galop d'essai	523
I. Sujet	523
II. Corrigé	525
Index	533