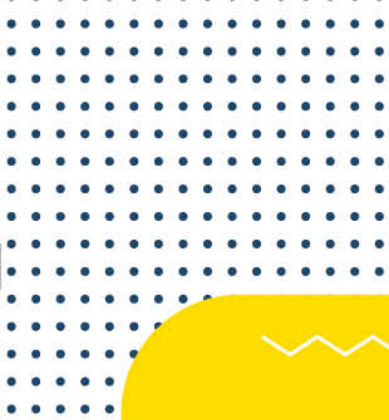
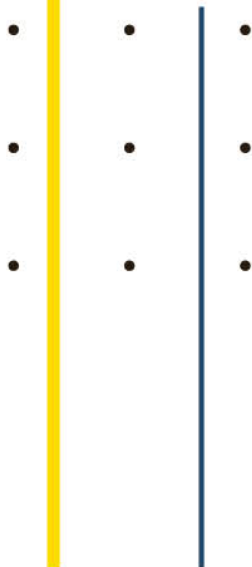




LA PROCÉDURE **PÉNALE**

2^e édition



EN CARTES MENTALES

Sébastien Fucini



ellipses

Table des matières

Liste des abréviations	3
Introduction.....	5
§ 1. Le modèle français de procédure pénale.....	5
A. <i>Les modèles théoriques de procédure pénale.....</i>	5
B. <i>Le modèle mixte français</i>	6
§ 2. Les sources de la procédure pénale	7
§ 3. Les acteurs et organes de la procédure pénale	9
A. <i>Les organes juridictionnels</i>	9
1. Les juridictions de la phase préparatoire du procès pénal.....	9
2. Les juridictions de jugement.....	10
B. <i>Les autres organes.....</i>	12
1. Le ministère public.....	12
2. La police judiciaire	15
 Partie 1. Les principes directeurs	 19
Chapitre 1. Le respect du droit au procès équitable	21
Section 1. Les garanties relatives à l'autorité judiciaire.....	21
§ 1. Le droit à un juge.....	21
§ 2. L'indépendance et l'impartialité du juge.....	23
§ 3. La publicité et la célérité de la procédure	25
Section 2. Les garanties relatives aux droits de la défense	26
Chapitre 2. Le respect de la légalité.....	29
Section 1. La preuve pénale.....	29
§ 1. La charge de la preuve	29
A. <i>Le principe : la preuve apportée par l'autorité de poursuite</i>	29
B. <i>Les exceptions : le renversement de la charge de la preuve</i>	30
1. Les présomptions de culpabilité	30
2. La preuve des causes d'impunité.....	31

§ 2. Les moyens de preuve	31
A. <i>L'admissibilité de la preuve</i>	31
1. Le principe de la liberté de la preuve	31
a. La signification du principe de la liberté de la preuve	31
b. La traduction du principe de liberté des moyens de preuve.....	33
2. Les limites à la liberté de la preuve	34
a. Le principe de loyauté	34
b. Les moyens de preuve imposés	36
B. <i>L'appréciation de la preuve</i>	36
Section 2. Les nullités	38
§ 1. Les conditions des nullités	40
A. <i>Les causes de nullité</i>	40
B. <i>L'invocation des nullités</i>	42
1. Les nullités d'ordre public	42
2. Les nullités d'intérêt privé	42
a. Les conditions de recevabilité :	
l'intérêt et la qualité pour agir.....	43
b. Le fond : l'exigence d'un grief.....	45
§ 2. Les effets des nullités.....	46
A. <i>Les effets de la nullité sur l'acte irrégulier</i>	48
B. <i>Les effets de la nullité sur les autres actes de la procédure</i>	48

Partie 2. Les actions..... 51

Chapitre 1. L'action publique..... 53

Section 1. Les titulaires de l'action publique..... 53

§ 1. La mise en mouvement de l'action publique par le ministère public.....	53
A. <i>Le principe d'opportunité des poursuites</i>	54
B. <i>Les limites à l'opportunité des poursuites</i>	54
1. Les interdictions de poursuivre	54
2. Les obligations de poursuivre	55

§ 2. La mise en mouvement de l'action publique par certains fonctionnaires.....	56
--	----

§ 3. La mise en mouvement de l'action publique par la victime	56
---	----

Section 2. L'orientation de l'action publique..... 56

§ 1. Les alternatives aux poursuites	56
A. <i>Les alternatives aux poursuites non extinctives de l'action publique</i>	58
1. Le contenu des alternatives non extinctives de l'action publique	58
2. Les effets des mesures alternatives non extinctives de l'action publique	59
B. <i>Les alternatives aux poursuites extinctives de l'action publique</i>	60
1. La composition pénale	60
2. La convention judiciaire d'intérêt public	61

§ 2. L'exercice des poursuites	62
A. <i>L'ouverture d'une information judiciaire :</i> <i>le réquisitoire introductif</i>	62
B. <i>La saisine d'une juridiction de jugement</i>	62
1. Les modes ordinaires	64
a. Les modes de saisine sans défèrement	64
b. Les modes de saisine après défèrement	65
2. Les modes simplifiés	68
a. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité	68
b. L'ordonnance pénale	69
C. <i>L'amende forfaitaire</i>	70
Section 3. L'extinction de l'action publique	72
§ 1. Les causes d'extinction de l'action publique autres que la prescription	72
A. <i>La mort du prévenu</i>	72
B. <i>L'amnistie</i>	74
C. <i>Labrogation de la loi pénale</i>	74
D. <i>La chose jugée</i>	74
E. <i>La transaction et la composition pénale</i>	75
F. <i>Le retrait de la plainte de la victime</i>	76
G. <i>L'amende forfaitaire</i>	76
§ 2. La prescription de l'action publique	76
A. <i>Le délai de prescription de l'action publique</i>	77
1. La durée du délai de prescription	77
2. Le point de départ du délai	77
a. Les situations ordinaires	77
b. Les cas de report du point de départ du délai de prescription	78
B. <i>L'écoulement du délai de prescription</i>	80
1. L'interruption du délai de prescription	80
2. La suspension du délai de prescription	82
3. Le glissement du délai de prescription	83
Chapitre 2. L'action civile	85
Section 1. Les conditions de l'action civile	86
§ 1. Les conditions de recevabilité	86
A. <i>Les parties à l'action civile</i>	86
1. Les demandeurs à l'action civile	86
a. Les victimes directes	86
b. Les ayant-droit de la victime directe	89
c. Les personnes morales défendant un intérêt collectif	90
2. Les défendeurs à l'action civile	92
B. <i>L'absence d'extinction de l'action civile</i>	93

§ 2. L'exercice de l'action civile	93
A. <i>Le choix de la voie pénale ou de la voie civile :</i> <i>l'option de la victime</i>	93
1. La voie civile	93
a. La règle <i>electa una via</i>	93
b. La primauté du criminel sur le civil	94
c. Le criminel tient le civil en l'état	94
2. La voie pénale	95
B. <i>Les modalités de constitution de partie civile</i>	95
1. La constitution de partie civile par voie d'action	95
2. La constitution de partie civile par voie d'intervention	96
Section 2. Les effets de la constitution de partie civile	97
§ 1. L'action civile octroie la qualité de partie civile	97
§ 2. L'action civile met parfois en mouvement l'action publique	97
Partie 3. La phase préparatoire	101
Chapitre 1. Les cadres d'enquête	105
Section 1. L'enquête de flagrance et les enquêtes assimilées	106
§ 1. L'enquête de flagrance	106
A. <i>Les conditions d'ouverture de l'enquête de flagrance</i>	107
1. Le critère matériel	107
2. Le critère temporel	107
3. Le critère d'apparence	108
B. <i>Le déroulement de l'enquête de flagrance</i>	110
1. L'usage de la contrainte	110
2. La durée de l'enquête de flagrance	111
§ 2. Les conditions d'ouverture des enquêtes assimilées à la flagrance	112
A. <i>L'enquête aux fins de recherche des causes de la mort</i>	112
B. <i>L'enquête aux fins de rechercher une personne disparue</i>	112
C. <i>L'enquête aux fins de recherche d'une personne en fuite</i>	114
Section 2. L'enquête préliminaire	114
§ 1. Les pouvoirs conférés par l'enquête préliminaire	116
§ 2. La durée de l'enquête préliminaire	116
§ 3. Les droits des personnes concernées	117
Chapitre 2. Le cadre de l'instruction préparatoire	121
Section 1. L'ouverture de l'instruction préparatoire	122
§ 1. Les modes de saisine du juge d'instruction	122
A. <i>Le réquisitoire introductif</i>	122
B. <i>La plainte avec constitution de partie civile</i>	123

§ 2. Les effets de la saisine du juge d'instruction.....	124
A. <i>L'obligation d'informer</i>	124
B. <i>L'étendue de la saisine</i>	125
1. <i>La saisine in rem</i>	125
2. <i>La découverte de faits nouveaux</i>	125
Section 2. Le déroulement de l'instruction préparatoire	126
§ 1. Les règles générales de l'instruction préparatoire	126
§ 2. L'exécution des actes	128
A. <i>La délégation de l'exécution des actes</i>	128
B. <i>La sollicitation de l'exécution d'un acte</i>	130
§ 3. Le contrôle de l'instruction préparatoire.....	131
A. <i>Le contentieux des nullités</i>	131
1. <i>Les titulaires du droit de soulever des nullités</i>	131
2. <i>Les règles de recevabilité des requêtes en nullité</i>	132
B. <i>Le contentieux des actes juridictionnels</i>	133
1. <i>Les conditions de l'appel</i>	133
2. <i>Les effets de l'appel</i>	134
Section 3. Les parties à l'instruction préparatoire	135
§ 1. Le mis en examen	135
A. <i>La décision de mise en examen</i>	135
1. <i>Le temps de la mise en examen</i>	135
a. <i>L'existence d'indices graves ou concordants :</i> <i>mise en examen facultative</i>	137
b. <i>L'existence d'indices graves et concordants :</i> <i>mise en examen obligatoire</i>	137
2. <i>Les modalités de la mise en examen</i>	138
B. <i>Le contenu du statut de mis en examen</i>	139
§ 2. Le témoin assisté.....	139
A. <i>Le placement sous le statut de témoin assisté</i>	140
B. <i>Le contenu du statut de témoin assisté</i>	142
§ 3. La partie civile.....	142
Section 4. La clôture de l'instruction préparatoire	142
§ 1. La procédure de clôture.....	144
A. <i>La délivrance de l'avis de fin d'information</i>	144
B. <i>Les réponses aux réquisitions et observations</i>	145
§ 2. L'ordonnance de règlement.....	145
A. <i>L'ordonnance de non-lieu</i>	145
B. <i>L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause</i> <i>de trouble mental</i>	147
C. <i>L'ordonnance de renvoi</i>	147
D. <i>L'ordonnance de mise en accusation</i>	148

Chapitre 1. Les actes relatifs à l'identité d'une personne	153
Section 1. Les contrôles d'identité	153
§ 1. Les contrôles d'identité de police judiciaire	154
A. Les contrôles d'identité de police judiciaire d'initiative	154
B. Les contrôles d'identité de police judiciaire requis	155
1. Les contrôles d'identité requis classiques	155
2. Les contrôles d'identité requis étendus	156
§ 2. Les contrôles d'identité de police administrative	157
A. Les contrôles ordinaires de police administrative	157
B. Les contrôles « Schengen »	158
C. Les contrôles dans les lieux professionnels	159
Section 2. Les retenues relatives à l'identité	159
§ 1. La vérification d'identité	159
§ 2. La vérification de situation en matière de terrorisme	160
Chapitre 2. Les actes d'investigation	163
Section 1. Les auditions	163
Sous-section 1. Les auditions du suspect	163
§ 1. La garde à vue	164
A. Le placement en garde à vue	164
1. Les conditions du placement en garde à vue	164
2. Les formalités lors du placement en garde à vue	165
a. L'information du procureur de la République	165
b. Les notifications à la personne gardée à vue	166
B. Le déroulement de la garde à vue	168
1. Les conditions générales de déroulement de la garde à vue	168
2. La durée de la garde à vue	169
a. La durée prévue par la loi	169
b. Le calcul de la durée	170
3. Les droits de la personne gardée à vue	171
a. Le droit à l'information des proches	171
b. Le droit à un examen médical	172
c. Le droit à un avocat	173
d. Le droit de se taire	176
e. Le droit d'accès à certaines pièces du dossier	176
f. Le droit à un interprète	177
C. La fin de la garde à vue	177
§ 2. L'audition libre	180
A. Les cas de recours à l'audition libre	180
B. Les droits du suspect durant l'audition libre	181
Sous-section 2. Les auditions d'une partie à l'information judiciaire	182
Sous-section 3. Les auditions d'un témoin	184
§ 1. Les auditions d'un témoin durant l'enquête	185
A. L'audition d'un témoin entendu librement	185
B. Le témoin entendu sous contrainte	185

§ 2. Les auditions d'un témoin durant l'information judiciaire	186
Section 2. Les autres actes d'investigation	186
§ 1. Les actes d'investigation de droit commun	188
A. <i>Les actes de droit commun de l'enquête</i> <i>et de l'information judiciaire</i>	188
1. Le transport et les constatations	188
2. Les réquisitions	189
a. Les réquisitions aux fins d'examens techniques ou scientifiques	189
b. Les réquisitions portant sur des informations ou des données	190
3. Les perquisitions, fouilles et saisies	194
a. Les fouilles des personnes et de leurs bagages et la visite des véhicules	194
b. Les perquisitions	195
c. Les saisies	200
4. La géolocalisation	202
a. La géolocalisation par la pose d'un dispositif	202
b. La géolocalisation par activation à distance d'un appareil ...	203
5. L'enquête sous pseudonyme	204
6. La captation d'images par drone	205
B. <i>Les actes de droit commun propres à l'information judiciaire</i>	205
1. Les interceptions de correspondances	205
a. Les conditions	205
b. L'exécution	206
2. Les expertises	208
a. La décision de recourir à l'expertise	208
b. L'exécution de l'expertise	209
§ 2. Les actes de la criminalité organisée	210
A. <i>Les actes de droit commun appliqués de manière dérogatoire</i>	210
B. <i>Les actes propres à la criminalité organisée</i>	210
1. L'accès aux correspondances stockées	210
2. La surveillance	211
3. L'infiltration	212
4. Les autres techniques spéciales d'enquête	212
a. Les sonorisations et fixations d'images	213
b. Le recueil de données techniques de connexion	214
c. La captation des données informatiques	214
Chapitre 3. Les actes de contrainte	219
Section 1. Les mandats	219
§ 1. Le mandat de comparution	219
§ 2. Le mandat de recherche	220
§ 3. Le mandat d'amener	220
§ 4. Le mandat de dépôt	221
§ 5. Le mandat d'arrêt	221

Section 2. Les mesures de contrôle	223
§ 1. Le contrôle judiciaire	223
A. <i>La décision de placement sous contrôle judiciaire</i>	223
1. Les conditions de placement sous contrôle judiciaire	223
2. Le contenu du contrôle judiciaire	224
B. <i>L'exécution du contrôle judiciaire</i>	225
§ 2. L'assignation à résidence avec surveillance électronique	225
§ 3. La détention provisoire	227
A. <i>Le placement en détention provisoire</i>	227
1. Les conditions de placement en détention provisoire	227
2. L'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire	229
B. <i>La prolongation de la détention provisoire</i>	230
1. La durée de la détention provisoire	230
2. Les conditions de prolongation de la détention provisoire	232
C. <i>Les demandes de mise en liberté</i>	235
1. Les formes des demandes de mise en liberté	235
2. Les conditions de mise en liberté	236
3. La contestation de la mise en liberté	236
D. <i>Les demandes visant à mettre fin à des conditions de détention indignes</i>	236
Partie 4. La phase définitive	239
Chapitre 1. Le jugement	241
Section 1. La cour d'assises	241
§ 1. Les formalités préalables à l'audience	242
§ 2. L'audience	243
A. <i>Les principes relatifs à l'audience</i>	243
B. <i>Le déroulement de l'audience</i>	245
§ 3. La délibération	246
§ 4. La décision	247
Section 2. La cour criminelle départementale	248
Section 3. Le tribunal correctionnel	250
§ 1. La composition du tribunal	250
§ 2. La comparution et l'assistance du prévenu	251
§ 3. Le déroulement de l'audience	252
§ 4. Les délibérations et la décision	254
Section 4. Le tribunal de police	256
Chapitre 2. Les voies de recours	259
Section 1. Les voies de recours ordinaires	259
§ 1. L'opposition	259
A. <i>Les conditions de l'opposition</i>	259
B. <i>Les effets de l'opposition</i>	260

§ 2. L'appel.....	261
A. <i>L'appel en matière correctionnelle et de police</i>	261
1. Les conditions de l'appel.....	261
2. Les effets de l'appel.....	263
3. La procédure devant la cour d'appel.....	263
4. La décision de la cour d'appel.....	264
B. <i>L'appel en matière criminelle</i>	265
Section 2. Les voies de recours extraordinaires	268
§ 1. Le pourvoi en cassation.....	268
A. <i>Le pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties</i>	268
1. Les conditions du pourvoi en cassation.....	268
2. Les effets du pourvoi en cassation	269
3. La décision de la Cour de cassation.....	269
B. <i>Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi</i>	270
§ 2. Le pourvoi en révision et le réexamen	271
A. <i>Les conditions de la révision et du réexamen</i>	271
B. <i>La procédure et les effets de la révision et du réexamen</i>	272
Index	275