

# Table des matières

Liste des principales abréviations .....	3
<b>Introduction .....</b>	<b>5</b>
<b>I. L'objet, la définition et la finalité de la procédure pénale .....</b>	<b>5</b>
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
<b>II. L'évolution historique de la procédure pénale.....</b>	<b>8</b>
<b>A. De la vengeance privée au modèle inquisitoire .....</b>	<b>9</b>
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>B. Le développement d'une procédure pénale mixte .....</b>	<b>12</b>
1. Le Code d'instruction criminelle de 1808 .....	12
2. Le Code de procédure pénale de 1959 .....	13
<b>C. L'évolution contemporaine de la procédure pénale.....</b>	<b>14</b>
1. Les facteurs d'évolution de la procédure pénale .....	14
2. Les multiples réformes entamant la cohérence de la procédure pénale .....	15
<b>III. Les sources de la procédure pénale.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Les sources internes.....</b>	<b>18</b>
1. La loi .....	18
2. La Constitution .....	19
<b>B. Les sources internationales.....</b>	<b>20</b>

## 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

<b>Chapitre 1. L'action publique</b> .....	<b>145</b>
<b>I. Les causes d'extinction de l'action publique</b> .....	<b>145</b>
<b>A. La prescription de l'action publique</b> .....	<b>145</b>
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>B. Les autres causes d'extinction de l'action publique</b> .....	<b>155</b>
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
<b>II. L'exercice de l'action publique</b> .....	<b>157</b>
<b>A. Le principe de l'opportunité des poursuites</b> .....	<b>157</b>
<b>B. La décision de ne pas poursuivre</b> .....	<b>158</b>
1. Le classement sans suite .....	158
2. La mise en œuvre d'une procédure alternative aux poursuites .....	159
<b>C. La décision de poursuivre</b> .....	<b>165</b>
1. En matière criminelle : l'ouverture obligatoire d'une instruction .....	165
2. En matière correctionnelle .....	165
3. En matière contraventionnelle .....	170
<b>Chapitre 2. L'action civile</b> .....	<b>177</b>
<b>I. Les sujets de l'action civile</b> .....	<b>177</b>
<b>A. La victime directe et la victime indirecte</b> .....	<b>178</b>
1. L'action civile de la victime par ricochet .....	178
2. L'action civile des héritiers de la victime .....	179
<b>B. Les personnes morales pour la défense de l'intérêt collectif            de leurs membres</b> .....	<b>180</b>
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
<b>Annexes</b> .....		<b>277</b>
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
<b>Index alphabétique des notions.....</b>		<b>283</b>