



# CRFPA

FICHES THÉMATIQUES

SCHÉMAS DE SYNTHÈSE

CAS PRATIQUES

À jour  
au 1<sup>er</sup> février  
2022

Thomas Lebreton

# Procédure pénale



# Table des matières

Sommaire	3
Principaux acronymes et abréviations	5

## PARTIE I

### Préalables

<b>Fiche 1   Présentation de l'épreuve et méthodologie du cas pratique</b>	<b>11</b>
<b>I. Présentation de l'épreuve</b>	<b>11</b>
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
<b>II. Méthodologie</b>	<b>15</b>
A. Généralités	15
B. Forme	17
C. Présentation	18
D. Organisation	19
E. Résolution des problèmes juridiques	20
<b>Fiche 2   Introduction générale à la procédure pénale</b>	<b>23</b>
<b>I. Présentation d'ensemble de la procédure pénale</b>	<b>23</b>
A. La phase pré-sentencielle	24
B. La phase sentencielle	26
C. La phase <i>post</i> -sentencielle	26
D. La procédure pénale applicable aux mineurs	27
<b>II. Présentation des acteurs de la procédure pénale</b>	<b>27</b>
A. Services d'enquête	27
B. Magistrats	29
C. Autres acteurs	31

## La phase pré-sentencielle

<b>Fiche 3   Les contrôles d'identité</b>	<b>37</b>
<b>I. Le cadre légal des contrôles d'identité</b>	<b>38</b>
A. Les contrôles d'identité judiciaires	38
B. Les contrôles d'identité administratifs	43
<b>II. L'encadrement des contrôles d'identité</b>	<b>45</b>
A. Contrôle judiciaire de validité	45
B. Contrôles d'identité discriminatoires	46
C. Palpations de sécurité	47
<b>III. Les retenues</b>	<b>47</b>
<b>Fiche 4   Les cadres d'enquêtes</b>	<b>53</b>
<b>I. L'enquête de flagrance</b>	<b>54</b>
A. Conditions de mise en œuvre de l'enquête de flagrance	54
B. Déroulement de l'enquête de flagrance	59
<b>II. L'enquête préliminaire</b>	<b>60</b>
<b>III. Les enquêtes assimilées à la flagrance</b>	<b>62</b>
A. L'enquête aux fins de recherche des causes de la mort ou des blessures et l'enquête aux fins de recherche des causes de la disparition	63
B. L'enquête aux fins de recherche des personnes en fuite	66
<b>Fiche 5   L'interpellation</b>	<b>73</b>
<b>I. L'interpellation selon le cadre d'enquête</b>	<b>74</b>
A. Enquête de flagrance	74
B. Enquête préliminaire	75
C. Information judiciaire	76
<b>II. Le lieu et l'heure de l'interpellation</b>	<b>77</b>
A. Entre 6 heures et 21 heures	77
B. Entre 21 heures et 6 heures	78
C. Interpellation dans un domicile (synthèse)	79
<b>III. La contrainte et l'interpellation</b>	<b>79</b>
<b>IV. Palpation et interpellation</b>	<b>80</b>
<b>V. Les suites de l'interpellation</b>	<b>81</b>

<b>Fiche 6   L'audition libre et la garde à vue</b>	<b>87</b>
<b>I. Audition libre du suspect</b>	<b>89</b>
<b>II. La garde à vue</b>	<b>91</b>
A. Conditions	91
B. Durée	93
C. Droits de la personne gardée à vue	96
D. Audition sur des faits distincts	104
E. Les nullités de la garde à vue	105
F. L'issue de la garde à vue	107
<b>Fiche 7   Les perquisitions et fouilles</b>	<b>113</b>
<b>I. Perquisition domiciliaire</b>	<b>113</b>
<b>II. Fouilles</b>	<b>116</b>
A. Régime commun	116
B. Fouille de véhicule	117
C. Inspection et fouille de bagages	118
<b>III. Palpation et fouille d'un individu</b>	<b>119</b>
<b>IV. Saisies pénales</b>	<b>120</b>
<b>Fiche 8   Les autres actes d'enquête</b>	<b>127</b>
<b>I. Constat</b>	<b>129</b>
<b>II. Constatations</b>	<b>129</b>
<b>III. Réquisitions</b>	<b>129</b>
<b>IV. Géolocalisation</b>	<b>133</b>
<b>V. Investigations de police scientifique</b>	<b>135</b>
<b>VI. Reconnaissance de l'auteur par le plaignant ou un témoin</b>	<b>137</b>
<b>VII. Reconstitution</b>	<b>138</b>
<b>VIII. Captation vidéo d'images sur un lieu public</b>	<b>138</b>
<b>IX. Captation d'images par un drone</b>	<b>139</b>
<b>X. Enquête sous pseudonyme</b>	<b>139</b>
<b>XI. Perquisitions informatiques à distance des messageries</b>	<b>140</b>
<b>XII. Consultation de fichiers</b>	<b>140</b>
<b>Fiche 9   Les procédures dérogatoires</b>	<b>145</b>
<b>I. Droit commun des procédures dérogatoires</b>	<b>147</b>
A. 1 <sup>er</sup> régime dérogatoire de droit commun: le régime complet	148
B. 2 <sup>e</sup> régime dérogatoire de droit commun: le régime quasi complet	151
C. 3 <sup>e</sup> régime dérogatoire de droit commun: le régime partiel	151
<b>II. Droit spécial des procédures dérogatoires</b>	<b>152</b>

<b>Fiche 10   L'action publique et l'orientation des poursuites</b>	<b>159</b>
<b>I. L'action publique</b>	<b>159</b>
<b>II. Orientation des poursuites</b>	<b>164</b>
A. Classement sans suite	165
B. Alternatives aux poursuites	166
C. Mise en mouvement de l'action publique	170
<b>Fiche 11   L'information judiciaire</b>	<b>181</b>
<b>I. Saisine du juge d'instruction</b>	<b>183</b>
<b>II. Statut des acteurs privés de l'information</b>	<b>185</b>
A. Simple témoin	186
B. Partie civile	187
C. Témoin assisté	187
D. Mis en examen	188
<b>III. Restriction ou privation de libertés des personnes mises en examen</b>	<b>189</b>
A. Le contrôle judiciaire	190
B. L'assignation à résidence avec surveillance électronique	190
C. La détention provisoire	191
<b>IV. Pouvoirs du juge d'instruction</b>	<b>196</b>
<b>V. Clôture de l'information judiciaire</b>	<b>198</b>
<b>VI. Chambre de l'instruction</b>	<b>202</b>
A. Appel des ordonnances	202
B. Nullités de l'information	204
C. Évocation et révision	205

## PARTIE III

### La phase sentencielle

<b>Fiche 12   Le jugement</b>	<b>213</b>
<b>I. Le tribunal de police</b>	<b>214</b>
<b>II. Le tribunal correctionnel</b>	<b>215</b>
<b>III. Les juridictions criminelles</b>	<b>223</b>
A. La cour d'assises	223
B. La cour criminelle départementale	226

<b>Fiche 13   L'administration de la preuve</b>	<b>231</b>
<b>I. Administration de la preuve par un particulier</b>	<b>235</b>
<b>II. Administration de la preuve par une autorité publique</b>	<b>236</b>
A. Cadre général	236
B. Les provocations	237
<b>Fiche 14   Les exceptions de procédure</b>	<b>245</b>
<b>I. Le traitement des exceptions</b>	<b>246</b>
<b>II. Les nullités</b>	<b>249</b>
A. Catégories de nullité	250
B. Qualité et intérêt à agir	253
C. Purges des nullités	255
D. Conséquences de la nullité	256
Focus méthodologique sur les nullités	259
<b>Fiche 15   La contestation de la validité des normes</b>	<b>265</b>
<b>I. Exception d'illégalité des actes administratifs</b>	<b>266</b>
<b>II. Question préjudicielle devant les juridictions européennes</b>	<b>268</b>
<b>III. Question prioritaire de constitutionnalité</b>	<b>270</b>
A. Conditions de recevabilité	271
B. Conditions de fond	272
C. Décision de la juridiction	274
<b>Fiche 16   Les peines</b>	<b>279</b>
<b>I. Typologie</b>	<b>280</b>
A. Peine principale	280
B. Peine alternative	280
C. Peine complémentaire	282
D. Peine accessoire	284
<b>II. Régime de certaines peines</b>	<b>284</b>
A. Peine privative de liberté	284
B. Détention à domicile sous surveillance électronique	289
C. Sursis probatoire	290
D. Suivi socio-judiciaire	293
E. Sursis simple	294
F. Travail d'intérêt général	294
G. Confiscation	295
H. Jours-amende	295
I. Amende	296
J. Stages	297
K. Peines privatives ou restrictives de droits de l'article 131-6 du CP	298
L. Peines restrictives à la liberté d'aller et venir	298
M. Sanction-réparation	298

<b>Fiche 17   Les mesures de sûreté</b>	<b>303</b>
<b>I. Inscription à un fichier judiciaire</b>	<b>303</b>
<b>II. Surveillance judiciaire des personnes dangereuses</b>	<b>304</b>
<b>III. Surveillance de sûreté</b>	<b>305</b>
<b>IV. Réétention de sûreté</b>	<b>306</b>
<b>V. Mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion</b>	<b>306</b>
<b>VI. Période de sûreté</b>	<b>307</b>
<b>VII. Mesures de sûreté applicables aux auteurs d'infractions dont le discernement est aboli</b>	<b>307</b>
<b>Fiche 18   Les voies de recours</b>	<b>311</b>
<b>I. L'appel</b>	<b>312</b>
A. Appel correctionnel	312
B. Appel contraventionnel	318
C. Appel criminel	319
<b>II. L'opposition</b>	<b>321</b>
<b>III. Le pourvoi en cassation</b>	<b>327</b>
<b>IV. Les demandes en révision et en réexamen</b>	<b>329</b>

## PARTIE IV

### La phase *post-sentencielle*

<b>Fiche 19   Exécution des peines, application des peines et droit pénitentiaire</b>	<b>335</b>
<b>I. Détermination du caractère exécutoire d'une peine</b>	<b>336</b>
<b>II. L'exécution des peines</b>	<b>339</b>
<b>III. L'application des peines</b>	<b>340</b>
A. Suivi des peines de milieu ouvert	341
B. Aménagement des peines privatives de liberté	342
C. Le rôle du JAP à l'égard des personnes écrouées	349
D. Recours contre les décisions des juridictions de l'application des peines	354
<b>IV. Droit pénitentiaire</b>	<b>355</b>
A. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation	355
B. Les établissements pénitentiaires	355
C. La procédure disciplinaire au sein des établissements pénitentiaires	357

<b>Fiche 20   La place de la victime en procédure pénale</b>	<b>363</b>
<b>I. Prise en compte de la victime</b>	<b>364</b>
<b>II. L'action civile</b>	<b>366</b>
A. Recevabilité de l'action civile	366
B. Exercice de l'action civile	369
<b>Fiche 21   La procédure pénale applicable aux mineurs</b>	<b>379</b>
<b>I. Enquête</b>	<b>382</b>
<b>II. Orientation des poursuites</b>	<b>385</b>
A. Classement sans suite	385
B. Alternatives aux poursuites	385
C. Mise en mouvement de l'action publique	386
<b>III. Jugement</b>	<b>391</b>
A. Les juridictions pour mineurs	391
B. Spécificités procédurales	392
<b>IV. Sanctions</b>	<b>394</b>
A. L'avertissement judiciaire	395
B. La mesure éducative judiciaire	395
C. Les peines	397
<b>V. Phase <i>post-sentencielle</i></b>	<b>398</b>
<b>Fiche 22   La dimension internationale de la procédure pénale</b>	<b>405</b>
<b>I. Acteurs de la coopération pénale internationale</b>	<b>406</b>
A. Acteurs policiers	407
B. Acteurs judiciaires	408
<b>II. Entraide aux fins d'enquête</b>	<b>409</b>
<b>III. Entraide aux fins de remise des personnes</b>	<b>412</b>
A. Extradition	412
B. Mandat d'arrêt européen	418
C. Procédures spécifiques	424

<b>Fiche 23   Actualité de la procédure pénale</b>	<b>431</b>
<b>I. Actualité jurisprudentielle</b>	<b>431</b>
A. Contrôles d'identité	431
B. Cadres d'enquête	432
C. Garde à vue	432
D. Actes d'enquête	433
E. Procès-verbaux	436
F. Saisies, restitutions et confiscations	436
G. Instruction	437
H. Détention provisoire	438
I. Prescription de l'action publique	445
J. Jugement	445
K. Administration de la preuve	447
L. Exceptions de procédure	447
M. Sanctions	447
N. Phase <i>post</i> -sentencielle	448
O. Action civile	449
P. Procédure pénale applicable aux mineurs	450
Q. Dimension internationale de la procédure pénale	450
<b>II. Actualité textuelle</b>	<b>451</b>
<b>Fiche 24   Galop d'essai</b>	<b>457</b>
<b>I. Sujet</b>	<b>457</b>
<b>II. Corrigé</b>	<b>459</b>
A. Situation de Madame Moncey	459
B. Situation de Monsieur Sault	463
C. Situation de Monsieur Grouchy	466
<b>Index</b>	<b>467</b>