

# TOUT-EN-UN DROIT

Apprendre  
Approfondir  
Appliquer  
Réviser

## PROCÉDURE PÉNALE

---

Céline Chassang  
François Desprez



# Table des matières

Introduction .....	3
I Définition de la procédure pénale .....	3
II Approche historique de la procédure pénale .....	3
III Les sources de la procédure pénale contemporaine .....	5
Chapitre 1 – Le cadre du procès pénal .....	11
<b>Section I – Les acteurs du procès pénal</b> .....	12
▶ <b>Fiche 1 – Les autorités d'élaboration du dossier pénal</b> .....	13
<b>L'essentiel</b> .....	13
I Les organes de police .....	14
A <i>La notion de police judiciaire (distinction avec la police administrative)</i> .....	14
B <i>La composition de la police judiciaire</i> .....	16
C <i>La responsabilité des membres de la police judiciaire</i> .....	19
II Les organes de poursuite .....	20
A <i>Notion</i> .....	20
B <i>Caractéristiques</i> .....	22
III Les organes d'instruction .....	24
A <i>Les juridictions d'instruction du premier degré</i> .....	24
B <i>La juridiction d'instruction du second degré</i> .....	26
C <i>Les juridictions d'instruction spécialisées</i> .....	27
D <i>La Chambre criminelle de la Cour de cassation</i> .....	27
<b>Exercice. Dissertation</b> .....	28
I Des prérogatives étendues en matière d'enquête .....	29
A <i>La direction de l'enquête policière</i> .....	29
B <i>L'éventualité d'une enquête confiée au seul procureur de la République</i> .....	30
II Des prérogatives étendues en matière de poursuites .....	31
A <i>Le déclenchement de la poursuite</i> .....	31
B <i>La conduite de la poursuite</i> .....	32
▶ <b>Fiche 2 – Les autorités de jugement</b> .....	33
<b>L'essentiel</b> .....	33
I Les juridictions de droit commun .....	34
A <i>Les juridictions de première instance</i> .....	34
B <i>Les juridictions statuant en cas de recours</i> .....	37
II Les juridictions d'exception .....	39
A <i>Les juridictions pour mineurs</i> .....	39
B <i>Les juridictions politiques</i> .....	39
C <i>Les juridictions militaires</i> .....	40
D <i>Les juridictions spécialisées compétentes pour certaines infractions</i> .....	41
<b>Exercice. Dissertation</b> .....	42
I Le jury populaire, une institution contestée .....	43
A <i>La primauté de l'Europe des droits de l'homme sur la symbolique d'une émanation du peuple français du jury populaire</i> .....	44
B <i>Les insuffisances du jury populaire</i> .....	44
II Le jury populaire, une institution contournée .....	45
A <i>Des Cours d'assises dénuées de jurés</i> .....	45
B <i>La correctionnalisation judiciaire</i> .....	46

<b>Section II – Les principes directeurs du procès pénal.....</b>	<b>49</b>
▶ <b>Fiche 3 – Les garanties procédurales.....</b>	<b>50</b>
<b>L'essentiel.....</b>	<b>50</b>
I Les garanties entourant le procès pénal.....	52
II Les droits et libertés garantis aux parties.....	55
A <i>Les droits des victimes.....</i>	55
B <i>Les droits de la personne suspectée/poursuivie.....</i>	55
<b>Exercice. Questions à réponse courte relatives à la présomption d'innocence.....</b>	<b>60</b>
▶ <b>Fiche 4 – Les garanties entourant la preuve pénale.....</b>	<b>62</b>
<b>L'essentiel.....</b>	<b>62</b>
I La charge de la preuve.....	62
II La recevabilité de la preuve.....	63
III La diversité des modes de preuve.....	68
IV L'appréciation des éléments de preuve.....	71
<b>Exercice. Commentaire d'arrêt.....</b>	<b>72</b>
I La recevabilité d'une preuve à l'origine incertaine.....	75
A <i>Le rappel de la différence de régime applicable entre autorités publiques et parties privées.....</i>	75
B <i>Une recevabilité conditionnée à la recherche de l'origine des éléments de preuve?.....</i>	76
II La réduction de la portée du principe de loyauté.....	77
A <i>Une solution défavorable à la personne poursuivie.....</i>	77
B <i>Un risque de contournement de l'exigence de loyauté.....</i>	78
<b>À lire.....</b>	<b>78</b>
<b>Section III – Les actions issues de l'infraction.....</b>	<b>79</b>
▶ <b>Fiche 5 – L'action publique.....</b>	<b>80</b>
<b>L'essentiel.....</b>	<b>80</b>
I Le déclenchement de l'action publique.....	81
A <i>La défense, sujet passif à l'action publique.....</i>	81
B <i>L'accusation, sujet actif à l'action publique.....</i>	82
II L'extinction de l'action publique.....	84
A <i>Le décès du délinquant.....</i>	84
B <i>La prescription.....</i>	84
C <i>L'amnistie.....</i>	88
D <i>L'abrogation de la loi pénale.....</i>	88
E <i>L'autorité de la chose jugée.....</i>	89
F <i>L'exécution d'une transaction pénale, d'une composition pénale ou d'une convention judiciaire d'intérêt public.....</i>	89
G <i>Le désistement de la partie civile.....</i>	89
<b>Exercice. Cas pratique.....</b>	<b>90</b>
▶ <b>Fiche 6 – L'action civile.....</b>	<b>94</b>
<b>L'essentiel.....</b>	<b>94</b>
I Les parties à l'action civile.....	94
A <i>Le demandeur.....</i>	94
B <i>Le défendeur.....</i>	96
II L'exercice de l'action civile.....	97
A <i>La voie pénale.....</i>	97
B <i>La voie civile.....</i>	99
III L'extinction de l'action civile.....	100
<b>Exercice. Cas pratique.....</b>	<b>101</b>

CHAPITRE 2 – Les étapes du procès pénal .....	103
<b>Section I – L'enquête policière</b> .....	104
▶ <b>Fiche 7 – Les différentes formes d'enquête et les actes d'enquête</b> .....	105
<b>L'essentiel</b> .....	105
I Le cadre de l'enquête.....	106
A L'enquête préliminaire.....	106
B L'enquête de flagrance .....	107
II Les actes de l'enquête.....	110
A L'audition du témoin .....	110
B Les prélèvements.....	111
C Les réquisitions .....	111
D La géolocalisation .....	112
E Les perquisitions et saisies .....	114
F Les fouilles.....	117
G L'accès à distance aux correspondances électroniques .....	118
H L'enquête sous pseudonyme.....	119
III L'enquête en matière de criminalité organisée.....	119
A Le champ d'application .....	119
B Les actes d'enquête .....	120
<b>Exercice.</b> Cas pratique .....	124
▶ <b>Fiche 8 – Les contrôles et vérifications d'identité</b> .....	128
<b>L'essentiel</b> .....	128
I Les contrôles d'identité.....	128
A Le contrôle de police judiciaire .....	129
B Le contrôle sur réquisitions écrites du procureur de la République .....	129
C Le contrôle dit de police administrative .....	131
D Les contrôles dits « Schengen » .....	132
E Autres contrôles .....	137
II Les vérifications d'identité .....	144
<b>Exercice.</b> Commentaire d'arrêt.....	150
I Des précisions bienvenues quant à la période de 24 heures durant laquelle le procureur de la République peut autoriser des contrôles en vertu de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale .....	152
A Une seule période maximum de 24 heures consécutives pour une seule réquisition .....	152
B Une lecture restrictive de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale .....	153
II Une confirmation bienvenue de l'interdiction des contrôles d'identité généralisés.....	154
A Un écho à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.....	154
B Une solution protectrice de la liberté d'aller et venir des justiciables.....	154
<b>À lire</b> .....	155
▶ <b>Fiche 9 – La garde à vue</b> .....	156
<b>L'essentiel</b> .....	156
I Le placement en garde à vue.....	157
A Les conditions du placement en garde à vue .....	157
B Les communications afférentes au placement en garde à vue.....	160
II La durée de la garde à vue.....	162
III Les garanties entourant la garde à vue.....	163
IV Le contrôle de la garde à vue .....	169
<b>Exercice.</b> Cas pratique .....	171
<b>Section II – La phase de poursuites</b> .....	176
▶ <b>Fiche 10 – L'opportunité des poursuites</b> .....	177
<b>L'essentiel</b> .....	177
I Le classement sans suite .....	180

II	Les alternatives aux poursuites.....	181
A	<i>Les alternatives aux poursuites de l'article 41-1 du Code de procédure pénale</i> .....	182
B	<i>La composition pénale</i> .....	183
C	<i>La convention judiciaire d'intérêt public</i> .....	186
III	La poursuite.....	188
A	<i>La saisine du juge d'instruction</i> .....	188
B	<i>La saisine de la juridiction de jugement</i> .....	188
C	<i>Les spécificités de la poursuite du mineur</i> .....	196
	<b>Exercice.</b> Commentaire d'arrêt.....	198
I	Une décision juridiquement fondée.....	200
A	<i>Un argument textuel</i> .....	200
B	<i>Une décision en concordance avec la nature juridique des mesures alternatives aux poursuites</i> .....	201
II	Une décision contrevenant à la logique du procédé des alternatives aux poursuites.....	201
A	<i>Une atteinte à l'esprit du procédé des alternatives aux poursuites</i> .....	202
B	<i>Une atteinte à la dénomination même « d'alternative aux poursuites »</i> .....	202
<b>Section III – L'instruction préparatoire</b> .....		203
▶	<b>Fiche 11 – Le déroulement de l'instruction préparatoire</b> .....	204
	<b>L'essentiel</b> .....	204
I	L'ouverture d'une instruction préparatoire.....	208
II	Les actes d'instruction.....	210
A	<i>Les actes de parole: les interrogatoires, auditions et confrontations</i> .....	210
B	<i>Les actes matériels tendant à la recherche de preuves</i> .....	220
III	La clôture d'une instruction préparatoire.....	226
A	<i>Les modalités de la procédure de clôture de l'instruction préparatoire</i> .....	226
B	<i>L'ordonnance de règlement</i> .....	227
C	<i>L'éventuelle réouverture de l'instruction</i> .....	230
IV	Le contrôle de l'instruction préparatoire par la Chambre de l'instruction.....	230
A	<i>Le pouvoir de réformation</i> .....	230
B	<i>Le pouvoir d'annulation</i> .....	233
C	<i>Le pouvoir de révision</i> .....	236
	<b>Exercice.</b> Cas pratique.....	238
▶	<b>Fiche 12 – Les mesures de contrainte pendant l'instruction</b> .....	242
	<b>L'essentiel</b> .....	242
I	Les mandats.....	242
II	Le contrôle judiciaire.....	245
III	L'assignation à résidence avec surveillance électronique.....	247
IV	La détention provisoire.....	249
A	<i>Les conditions de la privation de liberté</i> .....	249
B	<i>La durée de la privation de liberté</i> .....	253
C	<i>La fin de la détention provisoire</i> .....	260
D	<i>La réparation des détentions provisoires</i> .....	268
	<b>Exercice.</b> Commentaire d'arrêt.....	270
I	La soumission du juge des libertés et de la détention au respect des durées de prolongation inscrites dans la loi.....	273
A	<i>L'interdiction de prolongation de la détention provisoire pour une durée inférieure au délai légal</i> .....	273
B	<i>Une possible remise en liberté avant l'écoulement du délai de prolongation de la détention provisoire</i> .....	274
II	Une lecture restrictive de l'article 145-2 du Code de procédure pénale.....	275
A	<i>Au regard des termes utilisés dans l'article 145-2 du Code de procédure pénale</i> .....	275
B	<i>Au regard du principe de liberté posé à l'article 137 du Code de procédure pénale</i> .....	275
	<b>À lire</b> .....	276

<b>Section IV – Le jugement</b> .....	277
▶ <b>Fiche 13 – Le jugement et les voies de recours</b> .....	278
<b>L'essentiel</b> .....	278
I Le déroulement de la phase de jugement.....	278
A <i>La procédure criminelle</i> .....	278
B <i>La procédure devant le Tribunal correctionnel</i> .....	282
C <i>La procédure devant le Tribunal de police</i> .....	285
D <i>De quelques particularités relatives au jugement du mineur</i> .....	285
II Les voies de recours .....	287
A <i>L'appel</i> .....	287
B <i>L'opposition</i> .....	288
C <i>Le pourvoi en cassation</i> .....	289
D <i>La révision et le réexamen</i> .....	290
III L'autorité de chose jugée .....	291
<b>Exercice. Dissertation</b> .....	292
I Une motivation quant à la détermination de la culpabilité.....	294
A <i>La nécessité d'une argumentation détaillée</i> .....	294
B <i>L'instauration d'une feuille de motivation</i> .....	294
II Une motivation quant à la détermination de la peine.....	295
A <i>La nécessité d'argumenter le choix de la peine</i> .....	295
B <i>L'instauration d'une motivation de la peine</i> .....	296