

Thomas Lebreton

# PROCÉDURE PÉNALE

2<sup>e</sup> 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

<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	16
B. Forme	18
C. Présentation	20
D. Organisation	21
E. Résolution des problèmes juridiques	21
<b>Fiche 2   Introduction générale à la procédure pénale</b>	<b>25</b>
<b>I. Présentation d'ensemble de la procédure pénale</b>	<b>25</b>
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
<b>II. Présentation des acteurs de la procédure pénale</b>	<b>29</b>
A. Services d'enquête	29
B. Magistrats	31
C. Autres acteurs	34

## La phase pré-sentencielle

<b>Fiche 3   Les contrôles d'identité</b>	<b>41</b>
<b>I. Le cadre légal des contrôles d'identité</b>	<b>42</b>
A. Les contrôles d'identité judiciaires	42
B. Les contrôles d'identité administratifs	49
<b>II. L'encadrement des contrôles d'identité</b>	<b>51</b>
A. Contrôle judiciaire de validité	51
B. Contrôles d'identité discriminatoires	52
C. Palpations de sécurité	53
<b>III. Les retenues</b>	<b>53</b>
<b>Fiche 4   Les cadres d'enquête</b>	<b>59</b>
<b>I. L'enquête de flagrance</b>	<b>61</b>
A. Conditions de mise en œuvre de l'enquête de flagrance	61
B. Déroulement de l'enquête de flagrance	67
<b>II. L'enquête préliminaire</b>	<b>68</b>
<b>III. Les enquêtes assimilées à la flagrance</b>	<b>71</b>
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
<b>Fiche 5   L'interpellation</b>	<b>81</b>
<b>I. L'interpellation selon le cadre d'enquête</b>	<b>82</b>
A. Enquête de flagrance	82
B. Enquête préliminaire	83
C. Information judiciaire	84
<b>II. Le lieu et l'heure de l'interpellation</b>	<b>85</b>
A. Entre 6 heures et 21 heures	85
B. Entre 21 heures et 6 heures	86
C. Interpellation dans un domicile (synthèse)	87
<b>III. La contrainte et l'interpellation</b>	<b>87</b>
<b>IV. Palpation et interpellation</b>	<b>88</b>
<b>V. Les suites de l'interpellation</b>	<b>89</b>
<b>Fiche 6   L'audition libre et la garde à vue</b>	<b>95</b>
<b>I. Audition libre du suspect</b>	<b>98</b>
<b>II. La garde à vue</b>	<b>99</b>
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
<b>Fiche 7   Les perquisitions et les fouilles</b>	<b>125</b>
<b>I. Perquisition domiciliaire</b>	<b>125</b>
<b>II. Fouilles</b>	<b>129</b>
A. Régime commun	129
B. Fouille de véhicule	130
C. Inspection et fouille de bagages	131
<b>III. Palpation et fouille d'un individu</b>	<b>132</b>
<b>IV. Saisies pénales</b>	<b>134</b>
<b>Fiche 8   Les autres actes d'enquête</b>	<b>141</b>
<b>I. Constat</b>	<b>142</b>
<b>II. Constatations</b>	<b>143</b>
<b>III. Surveillance</b>	<b>143</b>
<b>IV. Actes d'enquête innommés</b>	<b>143</b>
<b>V. Réquisitions</b>	<b>144</b>
<b>VI. Géolocalisation</b>	<b>149</b>
<b>VII. Investigations de police scientifique</b>	<b>152</b>
<b>VIII. Reconnaissance de l'auteur par le plaignant ou un témoin</b>	<b>154</b>
<b>IX. Reconstitution</b>	<b>155</b>
<b>X. Enregistrement d'image (vidéo)</b>	<b>155</b>
<b>XI. Captation d'images par un drone</b>	<b>156</b>
<b>XII. Prise de photographies</b>	<b>156</b>
<b>XIII. Enquête sous pseudonyme</b>	<b>157</b>
<b>XIV. Perquisitions informatiques à distance des messageries</b>	<b>157</b>
<b>XV. Consultation de fichiers</b>	<b>158</b>
<b>Fiche 9   Les procédures dérogatoires</b>	<b>163</b>
<b>I. Droit commun des procédures dérogatoires</b>	<b>165</b>
A. 1 <sup>er</sup> régime dérogatoire de droit commun : le régime complet	166
B. 2 <sup>e</sup> régime dérogatoire de droit commun : le régime quasi complet	171
C. 3 <sup>e</sup> régime dérogatoire de droit commun : le régime partiel	171
<b>II. Droit spécial des procédures dérogatoires</b>	<b>171</b>

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

### PARTIE 3

#### La phase sentencielle

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

<b>Fiche 13   L'administration de la preuve</b>	<b>257</b>
<b>I. Administration de la preuve par un particulier</b>	<b>261</b>
<b>II. Administration de la preuve par une autorité publique</b>	<b>262</b>
A. Cadre général	262
B. Les provocations	263
<b>Fiche 14   Les exceptions de procédure</b>	<b>271</b>
<b>I. Le traitement des exceptions</b>	<b>273</b>
<b>II. Les nullités</b>	<b>275</b>
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
<b>Fiche 15   La contestation de la validité des normes</b>	<b>293</b>
<b>I. Exception d'illégalité des actes administratifs</b>	<b>294</b>
<b>II. Question préjudicielle devant les juridictions européennes</b>	<b>296</b>
<b>III. Question prioritaire de constitutionnalité</b>	<b>298</b>
A. Conditions de recevabilité	299
B. Conditions de fond	300
C. Décision de la juridiction	302
<b>Fiche 16   Les peines</b>	<b>307</b>
<b>I. Typologie</b>	<b>308</b>
A. Peine principale	308
B. Peine alternative	308
C. Peine complémentaire	310
D. Peine accessoire	312
<b>II. Régime de certaines peines</b>	<b>313</b>
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

<b>Fiche 17   Les mesures de sûreté</b>	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
<b>Fiche 18   Les voies de recours</b>	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

<b>Fiche 19   Exécution des peines, application des peines et droit pénitentiaire</b>	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

<b>Fiche 20   La place de la victime en procédure pénale</b>	397
<b>I. Prise en compte de la victime</b>	398
<b>II. L'action civile</b>	400
A. Recevabilité de l'action civile	400
B. Exercice de l'action civile	403
<b>Fiche 21   La procédure pénale applicable aux mineurs</b>	413
<b>I. Enquête</b>	416
<b>II. Orientation des poursuites</b>	419
A. Classement sans suite	420
B. Alternatives aux poursuites	420
C. Mise en mouvement de l'action publique	421
<b>III. Jugement</b>	427
A. Les juridictions pour mineurs	427
B. Spécificités procédurales	428
<b>IV. Sanctions</b>	430
A. L'avertissement judiciaire	430
B. La mesure éducative judiciaire	430
C. Les peines	432
<b>V. Phase <i>post</i>-sentencielle</b>	433
<b>Fiche 22   La dimension internationale de la procédure pénale</b>	439
<b>I. Acteurs de la coopération pénale internationale</b>	440
A. Acteurs policiers	441
B. Acteurs judiciaires	442
<b>II. Entraide aux fins d'enquête</b>	443
<b>III. Entraide aux fins de remise des personnes</b>	446
A. Extradition	446
B. Mandat d'arrêt européen	453
C. Procédures spécifiques	458
<b>Fiche 23   Actualité de la procédure pénale</b>	465
<b>I. Actualité jurisprudentielle</b>	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
<b>II. Actualité textuelle</b>	<b>512</b>
<b>Fiche 24   Galop d'essai</b>	<b>523</b>
<b>I. Sujet</b>	<b>523</b>
<b>II. Corrigé</b>	<b>525</b>
<b>Index</b>	<b>533</b>