

**MÉMENTOS LMD**

# Procédure pénale

*La poursuite*

*L'enquête et l'instruction*

*Le jugement*

*Le mineur*

**7<sup>e</sup> édition**

**Corinne RENAULT-BRAHINSKY**

à jour de toutes les lois  
2005 et début 2006



Gualino éditeur

Universités

# Sommaire

<b>P</b> résentation	5
<b>L</b> iste des principales abréviations utilisées	19

## PARTIE 1 • Introduction

<b>C</b> hapitre 1 Présentation générale	23
1 Définition	23
2 Les différents types de procédure	23
A – La procédure de type accusatoire	23
B – La procédure de type inquisitoire	24
C – Le système mixte français	24
3 Histoire de la procédure pénale	25
4 L'application des lois de procédure dans le temps	30
5 Les principes gouvernant l'organisation judiciaire	31
A – La séparation des fonctions judiciaires	31
1) La séparation de la poursuite et de l'instruction	31
2) La séparation des fonctions d'instruction et de jugement	31
3) La séparation des fonctions de poursuite et de jugement	32
B – Le principe du double degré de juridiction	32
C – Les principes tenant à la composition des organes judiciaires	33
1) Le statut des magistrats	33
2) Le principe de l'unité de juridiction	34
3) La collégialité	34

<b>Chapitre 2</b>	<b>Les règles de compétence</b>	<b>37</b>
<b>1</b>	<b>Les règles générales de compétence</b>	<b>37</b>
	<i>A – La compétence internationale des juridictions pénales françaises</i>	37
	1) Les hypothèses	37
	2) La solution du droit français	37
	<i>B – La compétence interne des juridictions pénales françaises</i>	39
	1) La compétence personnelle	39
	2) La compétence matérielle	40
	3) La compétence territoriale	42
<b>2</b>	<b>Les dérogations aux règles générales de compétence</b>	<b>44</b>
	<i>A – La plénitude de juridiction de la Cour d'assises</i>	44
	<i>B – La correctionnalisation judiciaire</i>	45
	1) Les procédés de correctionnalisation	45
	2) La valeur de la correctionnalisation	45
	<i>C – La règle « le juge de l'action est le juge de l'exception »</i>	46
	1) Le principe	46
	2) Les exceptions préjudicielles	46
	<i>D – La prorogation légale de compétence</i>	47
	1) Les cas de prorogation de compétence	47
	2) Les effets de la prorogation de compétence	48
	<i>E – Les dérogations à la compétence territoriale des juridictions répressives</i>	48
<b>3</b>	<b>La sanction des règles de compétence</b>	<b>49</b>
	<i>A – La décision d'incompétence</i>	49
	1) La juridiction d'instruction	49
	2) La juridiction de jugement	49
	<i>B – Les conflits de compétence</i>	50
	1) Les conflits d'attribution	50
	2) Les conflits de juridiction	51
<b>Chapitre 3</b>	<b>Schémas généraux de l'organisation judiciaire pénale</b>	<b>53</b>
<b>1</b>	<b>L'organisation judiciaire simplifiée</b>	<b>53</b>
<b>2</b>	<b>Les juridictions d'instruction et de jugement de droit commun</b>	<b>54</b>

## PARTIE 2 • Les actions nées de l'infraction

<b>Chapitre 4</b>	<b>Le déclenchement de l'action publique</b>	<b>57</b>
1	Le déclenchement de l'action publique par le Ministère public	57
	A – <i>Le Ministère public</i>	57
	1) L'institution du Ministère public	57
	2) La compétence du Ministère public	60
	3) Les fonctions du Ministère public	60
	B – <i>L'opportunité des poursuites</i>	61
	1) Le classement sans suite	62
	2) Les alternatives aux poursuites ou « troisième voie »	63
	3) Le déclenchement des poursuites par le Ministère public	66
2	Le déclenchement de l'action publique par certaines administrations	75
3	Le déclenchement de l'action publique par la victime	75
<b>Chapitre 5</b>	<b>L'extinction de l'action publique</b>	<b>77</b>
1	La prescription	77
	A – <i>La durée du délai de prescription</i>	77
	B – <i>Le calcul du délai de prescription</i>	78
2	La mort du délinquant	79
3	L'amnistie	80
4	L'abrogation de la loi pénale	80
5	La transaction et la composition pénale	81
6	Le retrait de la plainte	81
7	La chose jugée	81
<b>Chapitre 6</b>	<b>L'action civile</b>	<b>83</b>
1	Le déclenchement de l'action civile	85
	A – <i>L'action civile exercée devant la juridiction répressive</i>	85
	1) La constitution de partie civile	85
	2) La citation directe	88
	B – <i>L'action civile exercée devant la juridiction civile</i>	88
	1) « Le criminel tient le civil en l'état »	88
	2) L'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel	89

<b>2 L'exercice de l'action civile</b>	<b>89</b>
<i>A – Le demandeur à l'action civile</i>	<b>89</b>
1) Les conditions d'exercice communes aux personnes physiques et aux personnes morales	<b>89</b>
2) L'intérêt à agir des personnes physiques	<b>90</b>
3) L'intérêt à agir des personnes morales	<b>91</b>
4) L'action civile exercée par d'autres personnes que la victime	<b>93</b>
<i>B – Les défendeurs à l'action civile</i>	<b>96</b>
1) Les héritiers du délinquant	<b>96</b>
2) Les tiers civilement responsables	<b>96</b>
3) L'assureur	<b>97</b>
4) Le tiers atteint par ricochet par la condamnation du prévenu	<b>97</b>
5) L'administration	<b>98</b>
<b>3 L'extinction de l'action civile</b>	<b>98</b>
<i>A – La prescription</i>	<b>98</b>
<i>B – Les autres causes d'extinction de l'action civile</i>	<b>99</b>
1) La transaction	<b>99</b>
2) La renonciation	<b>99</b>
3) Le désistement et l'acquiescement	<b>99</b>
4) La chose jugée	<b>99</b>

## PARTIE 3 • L'enquête policière

<b>Chapitre 7 La preuve</b>	<b>103</b>
<b>1 La charge de la preuve</b>	<b>103</b>
<i>A – Le principe de la présomption d'innocence</i>	<b>103</b>
<i>B – Les conséquences du principe de la présomption d'innocence</i>	<b>104</b>
1) La preuve incombe à la partie poursuivante	<b>104</b>
2) Les hypothèses de renversement de la charge de la preuve	<b>105</b>
<b>2 Les moyens de preuve</b>	<b>107</b>
<i>A – La liberté dans l'établissement de la preuve</i>	<b>107</b>
1) La liberté dans l'admissibilité de la preuve	<b>107</b>
2) L'intime conviction	<b>108</b>
<i>B – La légalité dans l'administration de la preuve</i>	<b>108</b>
<b>Chapitre 8 Les organes de police</b>	<b>111</b>
<b>1 L'organisation des services de police</b>	<b>111</b>
<i>A – La gendarmerie nationale</i>	<b>112</b>
1) La gendarmerie départementale	<b>112</b>
2) La gendarmerie mobile	<b>113</b>

<i>B – La police nationale</i>	113
1) Les services centraux	113
2) Les services extérieurs	114
<i>C – La Préfecture de police</i>	114
<b>2 La composition de la police judiciaire</b>	115
<i>A – Les officiers de police judiciaire</i>	115
1) Identification	115
2) Mission	116
<i>B – Les agents de police judiciaire</i>	116
1) Identification	116
2) Mission	117
<i>C – Les agents de police judiciaire adjoints</i>	117
1) Identification	117
2) Mission	118
<i>D – Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire</i>	118
<b>3 La compétence territoriale des agents et officiers de police judiciaire</b>	119
<i>A – La compétence de principe</i>	119
<i>B – L'extension de compétence</i>	119
<b>4 Le contrôle et la responsabilité des membres de la police judiciaire</b>	120
<i>A – Le contrôle : la responsabilité disciplinaire</i>	120
<i>B – La responsabilité pénale</i>	121
<i>C – La responsabilité civile</i>	121
<b>Chapitre 9 Les modalités de l'enquête</b>	123
<b>1 L'enquête préliminaire</b>	124
<i>A – Présentation</i>	124
<i>B – Les actes de l'enquête préliminaire</i>	125
1) Les auditions	126
2) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies	126
3) Réquisitions	129
4) Écoutes téléphoniques	130
5) L'infiltration en matière de criminalité organisée	130
6) Les autres investigations	132
7) L'information des victimes	133
<b>2 L'enquête de flagrance</b>	133
<i>A – Présentation</i>	133

B – <i>Cas de flagrance</i>	134
1) Les quatre cas principaux de flagrance	134
2) Les cas assimilés de flagrance	134
C – <i>Actes de l'enquête de flagrance</i>	135
1) Les actes accomplis par les membres de la police judiciaire	135
2) Les actes accomplis par les magistrats	140

## **Chapitre 10** Contrôles et vérifications d'identité 143

---

<b>1 Les hypothèses de contrôles et vérifications d'identité</b>	<b>143</b>
A – <i>Les contrôles d'identité</i>	144
1) Les contrôles de police judiciaire	145
2) Les contrôles de police administrative	145
B – <i>La vérification d'identité</i>	146
C – <i>Les contrôles de véhicules et lieux à usage professionnel</i>	147
1) Contrôle des lieux à usage professionnel	147
2) Contrôle des véhicules	147
D – <i>Les relevés d'identité</i>	148
<b>2 Les garanties accordées au citoyen dans le cadre de la rétention</b>	<b>148</b>

## **Chapitre 11** La garde à vue 151

---

<b>1 Le placement en garde à vue</b>	<b>151</b>
A – <i>Qui peut procéder au placement en garde à vue ?</i>	151
B – <i>Qui peut être placé en garde à vue ?</i>	151
C – <i>La durée de la garde à vue</i>	152
1) Avant la loi de 1993	153
2) La loi du 4 janvier 1993	153
3) La loi du 24 août 1993	153
4) Les cas particuliers de durée de garde à vue	153
5) L'issue de la garde à vue	154
<b>2 Les garanties accordées au citoyen lors de la garde à vue</b>	<b>154</b>
A – <i>Les notifications et le procès-verbal</i>	154
B – <i>L'avis au procureur de la République</i>	156
C – <i>L'examen médical</i>	156
D – <i>L'appel téléphonique</i>	157
E – <i>L'assistance de l'avocat</i>	158
F – <i>Les nullités de la garde à vue et les sanctions à l'égard de l'officier de police judiciaire</i>	159

## PARTIE 4 • L'instruction

<b>Chapitre 12</b>	<b>Les principes généraux de l'instruction</b>	<b>163</b>
1	Le juge d'instruction	163
A	Les remises en cause de la fonction du juge d'instruction	163
1)	La loi du 10 décembre 1985	163
2)	La loi du 30 décembre 1987	163
3)	La loi du 5 janvier 1993	164
4)	La loi du 24 août 1993	164
5)	La loi du 23 juin 1999	164
6)	La loi du 15 juin 2000	164
B	Le cadre des fonctions du juge d'instruction	164
1)	Compétence	164
2)	Les hypothèses d'instruction	165
3)	La mission du juge d'instruction	166
2	La saisine du juge d'instruction	167
A	Les modalités de la saisine	167
B	L'étendue de la saisine	167
C	Les obligations inhérentes à la saisine	168
3	La clôture de l'instruction	168
A	Le non-lieu	169
B	Le renvoi devant la juridiction compétente	169
1)	En matière de contraventions	169
2)	En matière de délits	170
3)	En matière de crime	170
C	Caractères généraux des ordonnances de règlement	171
4	Les nullités de l'instruction	171
<b>Chapitre 13</b>	<b>Les actes de l'instruction</b>	<b>175</b>
1	La mise en examen et le témoin assisté	175
A	La mise en examen	176
1)	L'interrogatoire de première comparution	176
2)	Les interrogatoires ultérieurs	177
3)	Les droits de la personne mise en examen	178
B	Le témoin assisté	178
1)	Personnes bénéficiaires du statut du témoin assisté	179
2)	Droits du témoin assisté	179

<b>2 Les autres actes de l'instruction</b>	<b>181</b>
<i>A – Les auditions</i>	<b>182</b>
1) L'audition de la partie civile	<b>182</b>
2) L'audition des témoins simples	<b>182</b>
<i>B – Les confrontations</i>	<b>183</b>
<i>C – Le transport sur les lieux</i>	<b>183</b>
<i>D – Les perquisitions et saisies</i>	<b>183</b>
<i>E – Les écoutes téléphoniques</i>	<b>185</b>
<i>F – La sonorisation et la fixation d'images</i>	<b>187</b>
<i>G – Les expertises</i>	<b>187</b>
<i>H – Les mesures destinées à empêcher que l'infraction continue ou se renouvelle</i>	<b>188</b>
<i>I – L'enquête de personnalité</i>	<b>188</b>
<b>Chapitre 14 Mandats, contrôle judiciaire et détention provisoire</b>	<b>191</b>
<b>1 Les mandats</b>	<b>191</b>
<i>A – Les différents types de mandat</i>	<b>192</b>
<i>B – Le régime applicable aux mandats</i>	<b>192</b>
1) Le mandat de recherche	<b>193</b>
2) Les autres mandats	<b>194</b>
<b>2 Le contrôle judiciaire</b>	<b>195</b>
<i>A – La décision de mise sous contrôle judiciaire</i>	<b>195</b>
<i>B – Les effets du contrôle judiciaire</i>	<b>195</b>
1) Contenu des obligations du contrôle judiciaire	<b>195</b>
2) Non-respect des obligations du contrôle judiciaire	<b>197</b>
<i>C – La durée du contrôle judiciaire</i>	<b>197</b>
<b>3 La détention provisoire</b>	<b>198</b>
<i>A – Les conditions de la mise en détention provisoire</i>	<b>199</b>
1) Les conditions de fond	<b>199</b>
2) Les conditions de forme	<b>200</b>
<i>B – Les effets de la mise en détention provisoire</i>	<b>204</b>
1) La durée de la détention provisoire	<b>204</b>
2) L'exécution de la détention provisoire	<b>207</b>
3) La fin de la détention provisoire	<b>207</b>
<b>Chapitre 15 La chambre de l'instruction</b>	<b>215</b>
<b>1 Composition de la chambre de l'instruction</b>	<b>215</b>

<b>2 Fonctions et attributions de la chambre de l'instruction</b>	<b>216</b>
<i>A – Les fonctions collégiales de la chambre de l'instruction</i>	216
<i>B – Les fonctions principales de la chambre de l'instruction</i>	216
1) Le contrôle des actes de l'instruction	216
2) La fonction juridictionnelle de second degré de la chambre de l'instruction	219

## PARTIE 5 • Le jugement

### **C**hapitre 16 Les juridictions de jugement de droit commun 225

<b>1 Le juge de proximité</b>	<b>225</b>
<b>2 Le tribunal de police</b>	<b>227</b>
<i>A – Compétence du tribunal de police</i>	227
<i>B – Procédure devant le tribunal de police</i>	228
1) Saisine du tribunal de police	228
2) Procédure simplifiée	228
3) Procédure de l'amende forfaitaire	229
4) Procédure ordinaire	229
5) Jugement par défaut et opposition	229
<b>3 Le tribunal correctionnel</b>	<b>230</b>
<i>A – Compétence du tribunal correctionnel</i>	230
<i>B – Composition du tribunal correctionnel</i>	230
<i>C – Procédure devant le tribunal correctionnel</i>	232
1) Saisine du tribunal correctionnel	232
2) Caractères généraux de la procédure à l'audience	232
3) Déroulement des débats	233
4) Procédure simplifiée	235
5) Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité	236
6) Jugement par défaut	236
<b>4 La Cour d'assises</b>	<b>236</b>
<i>A – Compétence</i>	236
<i>B – Ressort et siège de la Cour d'assises</i>	236
<i>C – Le fonctionnement par sessions</i>	237
<i>D – Compositions de la Cour d'assises</i>	237
<i>E – La procédure devant la Cour d'assises</i>	238
1) Les formalités antérieures à l'ouverture de l'audience	239
2) Règles générales relatives au déroulement des débats	239
3) Les formalités tenant à l'ouverture de l'audience	239
4) L'interrogatoire de l'accusé	240
5) L'audition des témoins	240

6) L'audition de la partie civile et de son avocat	241
7) Le réquisitoire et les plaidoiries	241
8) La clôture des débats	242
9) La lecture des questions à la Cour et au jury	242
10) La délibération	243
11) La décision	243
12) Le défaut criminel	244
<b>5 La Cour de cassation</b>	<b>245</b>
<b>Chapitre 17 Les juridictions de jugement d'exception</b>	<b>247</b>
1 La Cour de sûreté de l'État	247
2 La Haute Cour de justice	248
3 La Cour de justice de la République	248
4 Les juridictions militaires	249
5 La survivance des juridictions de droit commun à « composition spéciale »	250
<b>Chapitre 18 Les voies de recours ordinaires</b>	<b>253</b>
1 L'appel	253
A – <i>L'appel devant la chambre des appels correctionnels     de la cour d'appel</i>	253
1) La chambre des appels correctionnels	253
2) Conditions de l'appel	253
3) Modalités de l'appel	254
4) Effets de l'appel	255
B – <i>L'appel devant la Cour d'assises d'appel</i>	256
2 L'opposition	257
A – <i>Conditions de l'opposition</i>	257
1) Les cas de défaut	257
2) Les autres conditions de l'opposition	258
B – <i>Effets de l'opposition</i>	259
1) L'effet suspensif de l'opposition	259
2) L'effet extinctif de l'opposition	259
3) Le jugement sur l'opposition	259
<b>Chapitre 19 Les voies de recours extraordinaires</b>	<b>261</b>
1 La cassation	261
A – <i>Les conditions du pourvoi en cassation</i>	261
1) Les cas d'ouverture	261
2) Le demandeur au pourvoi doit avoir été partie au procès	262

3) Le demandeur doit avoir un intérêt	262
4) Les conditions tenant à l'objet du pourvoi	263
5) Délais du pourvoi	263
6) Formes du pourvoi	263
<i>B – La décision de la Cour de cassation</i>	264
<b>2 La révision</b>	264
<i>A – Les conditions du pourvoi en révision</i>	264
1) Les conditions générales	264
2) Les cas de révision	265
<i>B – La procédure du pourvoi en révision</i>	266
1) Premier temps	266
2) Deuxième temps	266
3) Troisième temps	266
<i>C – Les effets de la révision</i>	267
1) L'effacement rétroactif de la condamnation	267
2) La réparation des dommages subis	267
<b>3 Le réexamen d'une décision pénale consécutive au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme</b>	268
<b>Chapitre 20 L'autorité de la chose jugée</b>	269
<b>1 L'autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel</b>	269
<i>A – Fondement</i>	269
<i>B – Contenu</i>	270
1) Devant les juridictions d'instruction	270
2) Devant les juridictions de jugement	270
<b>2 L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil</b>	270
<i>A – Fondement</i>	270
<i>B – Contenu</i>	271
1) Caractères	271
2) Conditions	271
3) Conséquences	271

## PARTIE 6 • Le mineur

<b>Chapitre 21 Le mineur pendant l'enquête et l'instruction</b>	275
<b>1 Le mineur pendant la phase policière</b>	275
<i>A – Les vérifications d'identité</i>	275
<i>B – La garde à vue</i>	275
1) La garde à vue du mineur de plus de 13 ans	276
2) La retenue du mineur de moins de 13 ans	276

<b>2 Le mineur pendant l'instruction</b>	277
A – <i>Le cadre de l'instruction</i>	277
1) Les hypothèses d'instruction	277
2) Le magistrat compétent	277
B – <i>L'importance de l'enquête de personnalité</i>	278
1) Les modalités de l'enquête de personnalité	278
2) Les différents aspects de l'enquête de personnalité	278
C – <i>Les mesures prises à l'encontre du mineur pendant l'instruction</i>	279
1) La mise en examen	279
2) Les mesures provisoires	279
3) Les mandats et le contrôle judiciaire	279
4) La détention provisoire du mineur	281
D – <i>L'ordonnance de clôture</i>	282
<b>Chapitre 22 Le jugement du mineur</b>	283
<b>1 Le juge des enfants</b>	283
A – <i>Désignation du juge pour enfants</i>	283
B – <i>Compétence du juge pour enfants</i>	283
C – <i>Procédure devant le juge pour enfants</i>	284
1) Les procédés de jugement traditionnels	284
2) Les procédés de jugement accélérés	284
D – <i>Pouvoirs du juge pour enfants</i>	285
1) Dans le cadre de la procédure traditionnelle	285
2) Dans le cadre de la procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement	285
3) Dans le cadre de la comparution à délai rapproché	286
<b>2 Le tribunal pour enfants</b>	286
A – <i>Compétence du tribunal pour enfants</i>	286
B – <i>Composition du tribunal pour enfants</i>	287
C – <i>La procédure devant le tribunal pour enfants</i>	287
D – <i>Pouvoirs du tribunal pour enfants</i>	289
<b>3 La chambre spéciale de la cour d'appel</b>	289
<b>4 La Cour d'assises pour mineurs</b>	289
A – <i>Compétence de la Cour d'assises pour mineurs</i>	289
B – <i>Organisation de la Cour d'assises pour mineurs</i>	289
<b>Bibliographie</b>	291
<b>Index</b>	293

# MÉMENTOS LMD

7<sup>e</sup> édition

## Procédure pénale

*La poursuite - L'enquête et l'instruction - Le jugement - Le mineur*

### Le contenu du livre

La Procédure pénale doit permettre le jugement et la condamnation des coupables mais elle doit également rendre possible la démonstration de l'innocence des autres. Elle vise à **protéger la société** mais également à **garantir les intérêts de l'individu**. Elle est très liée à l'état de la société et à son évolution. Depuis plus de 20 ans, la Procédure pénale fait l'objet de réformes successives et contradictoires, notamment en matière de détention provisoire, de garde à vue, de contrôle d'identité ou de délinquance des mineurs. Cet ouvrage est une synthèse claire, structurée et accessible des règles de Procédure pénale.

### Le sommaire

- Les caractéristiques de la procédure pénale française et les règles de compétence.
- Les actions nées de l'infraction : l'action publique - l'action civile.
- L'enquête policière : la preuve - les organes de police - les modalités de l'enquête - les contrôles et vérifications d'identité - la garde à vue.
- L'instruction : les principes généraux - les actes - mandats, contrôle judiciaire et détention provisoire - la chambre de l'instruction.
- Le jugement : les juridictions de droit commun et d'exception - les voies de recours ordinaires et extraordinaires - l'autorité de la chose jugée.
- Le mineur : la phase policière - l'instruction - le jugement.

Cette 7<sup>e</sup> édition, entièrement actualisée, est à jour de toutes les lois 2005 et début 2006.

### Le public

- Étudiants en licence et master Droit (système LMD)
- Candidats aux concours ENM, ENSP, EOGN, ...
- Candidats aux examens CRFPA, bloc OPJ, ...
- Professionnels des milieux judiciaire et juridique

### L'auteur

**Corinne Renault-Brahinsky** est Docteur en droit et auteur de nombreux livres de droit à destination des étudiants en droit (licence et master).

**L I C E N C E - M A S T E R - D O C T O R A T**



9 782842 009250

Prix : 20 €  
ISBN 2 84200 925 8



Gualino éditeur

[www.eja.fr](http://www.eja.fr)