

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	V
AVANT-PROPOS À LA TROISIÈME ÉDITION	1

PARTIE 1 LE CADRE INSTITUTIONNEL

Chapitre 1. – OBJET, MÉTHODE ET LIMITES	9
SECTION 1. – OBJET	10
1. – <i>Droit pénal</i>	10
2. – <i>Droit pénal européen</i>	11
3. – <i>Au confluent du droit pénal et du droit européen</i>	14
4. – <i>Un droit émergent et incomplet</i>	14
5. – <i>Les finalités d'un droit pénal européen : trois modèles</i>	15
6. – <i>Vers une justice pénale européenne</i>	19
SECTION 2. – MÉTHODE ET LIMITES	20
1. – <i>L'approche choisie</i>	20
2. – <i>Plan de l'ouvrage</i>	22
Chapitre 2. – L'ÉMERGENCE D'UN DROIT PÉNAL EUROPÉEN : LES JALONS	25
SECTION 1. – DE 1958 À 1985	27
1. – <i>Le traité de Rome</i>	27
1.1. – <i>L'absence de dimension pénale du droit communautaire</i>	27
1.2. – <i>Le cas particulier de la protection des intérêts des Communautés (acte I)</i>	28

2. – <i>Les premiers pas des États membres des Communautés européennes dans le domaine pénal</i>	29
2.1. – <i>Coopération entre les services opérationnels : le groupe TREVI</i>	29
2.2. – <i>Coopération judiciaire : l'idée d'un espace judiciaire européen</i>	30
SECTION 2. – DE 1985 À 1993	32
1. – <i>L'Acte unique européen</i>	32
1.1. – <i>La perspective de la réalisation du marché intérieur</i>	33
1.2. – <i>L'émergence de la coopération judiciaire comme un élément de la coopération politique européenne</i>	33
2. – <i>Schengen et la mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes</i>	34
3. – <i>Le groupe de Rhodes : réflexions de la Communauté européenne sur la mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes</i>	36
SECTION 3. – DE 1993 À 2009 : L'UNION EUROPÉENNE - MAASTRICHT, AMSTERDAM, NICE	37
1. – <i>Maastricht et le traité sur l'Union européenne</i>	37
1.1. – <i>L'Union européenne</i>	37
1.2. – <i>La protection des intérêts des Communautés européennes sous Maastricht (acte II)</i>	39
2. – <i>Amsterdam et le traité sur l'Union européenne</i>	40
2.1. – <i>L'espace de liberté, de sécurité et de justice</i>	40
2.2. – <i>Le Conseil européen de Tampere</i>	41
2.3. – <i>La protection des intérêts de la Communauté sous Amsterdam (acte III)</i>	42
3. – <i>Nice et le traité sur l'Union européenne</i>	43
4. – <i>Droit pénal et droit communautaire : les arrêts de la Cour de justice de 2005 et 2007</i>	43
5. – <i>Le projet de traité constitutionnel</i>	44
SECTION 4. – LE TRAITÉ DE LISBONNE	45
1. – <i>Le domaine de la justice pénale comme une politique « normale » de l'Union</i>	45

2. – <i>LES MENACES DANS LE CIEL EUROPÉEN</i>	46
Chapitre 3. – LES PRINCIPES FONDATEURS D'UN DROIT PÉNAL EUROPÉEN	49
SECTION 1. – L'OBJECTIF ET LES MOYENS	50
1. – <i>Un espace de liberté, de sécurité et de justice</i>	50
2. – <i>Les moyens au service de l'objectif</i>	52
2.1. – <i>La coopération</i>	54
2.1.1. <i>La coopération judiciaire</i>	54
2.1.2. <i>La coopération policière</i>	56
2.2. – <i>Le rapprochement des droits nationaux</i>	56
2.3. – <i>La mise en place d'acteurs</i>	57
SECTION 2. – LES CONDITIONS GÉNÉRALES	58
1. – <i>Le respect des droits fondamentaux et des systèmes et traditions juridiques</i>	58
1.1. – <i>Droits fondamentaux</i>	58
1.2. – <i>Respect des systèmes et traditions juridiques</i>	62
2. – <i>Subsidiarité et proportionnalité</i>	62
2.1. – <i>Contenu des principes et conditions d'application</i>	62
2.2. – <i>Obligations pour les institutions de l'Union (et les États membres)</i>	63
2.3. – <i>Association des parlements nationaux</i>	64
2.4. – <i>Appréciation</i>	66
Chapitre 4. – LA PORTÉE TERRITORIALE DU DROIT PÉNAL EUROPÉEN ET LES CONTOURS DE L'ESPACE EUROPÉEN DE JUSTICE PÉNALE	69
SECTION 1. – ESPACE EUROPÉEN ET TERRITOIRE	71
SECTION 2. – UN ESPACE EN EXPANSION CONSTANTE ?	72
SECTION 3. – UN ESPACE FLOTTANT : L'ESPACE EUROPÉEN ET L'ESPACE SCHENGEN	74
1. – <i>Schengen et son intégration dans l'Union européenne</i>	74
1.1. – <i>Évolution historique</i>	74
1.2. – <i>Participation et application effective</i>	76

2. – <i>La position particulière de certains États membres :</i> <i>Irlande, Royaume-Uni et Danemark</i>	77
2.1. – <i>La participation de l’Irlande et du Royaume-Uni</i>	77
2.2. – <i>La position du Danemark</i>	79
3. – <i>La position particulière de certains États non membres</i>	80
3.1. – <i>Les relations avec l’Islande et la Norvège</i>	80
3.2. – <i>La participation de la Suisse et du Liechtenstein</i>	81
SECTION 4. – UN ESPACE À GÉOMÉTRIE VARIABLE	83
1. – <i>La position d’un État membre à propos des acquis</i> <i>pré-Lisbonne</i>	83
2. – <i>La position de certains États membres à propos des développements</i> <i>post-Lisbonne</i>	84
2.1. – <i>En dehors</i>	84
2.2. – <i>Peut-être en dedans</i>	85
2.2.1. <i>Participation ex ante</i>	85
2.2.2. <i>Acceptation ex post</i>	87
2.2.3. <i>Conséquence de la participation ou de l’acceptation</i>	88
2.3. – <i>En arrière ?</i>	89
2.4. – <i>La conséquence d’un retrait de l’Union</i>	89
3. – <i>La coopération renforcée facilitée</i>	89
SECTION 5. – ESPACE EUROPÉEN ET ORDRE JURIDIQUE EUROPÉEN	90
Chapitre 5. – LES RÈGLES INSTITUTIONNELLES DE LA RÉALISATION DE L’ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE	91
SECTION 1. – LE PROCESSUS DÉCISIONNEL	94
1. – <i>Les règles de base</i>	94
1.1. – <i>Le principe : un processus intégré</i>	94
1.2. – <i>La genèse des normes : une dialectique en trois temps</i>	94
1.3. – <i>Procédures législatives</i>	96
1.4. – <i>Le droit d’initiative</i>	96
2. – <i>La procédure législative ordinaire</i>	99
2.1. – <i>Le principe et les phases théoriques de la procédure</i>	99

2.2. – <i>La majorité qualifiée</i>	101
2.2.1. La période transitoire : jusqu'au 31 octobre 2014.	101
2.2.2. La période définitive : à partir du 1 ^{er} novembre 2014.	102
2.2.3. Une période intermédiaire : entre le 1 ^{er} novembre 2014 et le 31 mars 2017	102
2.2.4. Le régime applicable quand tous les États membres ne prennent pas part au vote	102
2.3. – <i>Un mécanisme de frein</i>	105
2.4. – <i>Une coopération renforcée facilitée</i>	105
3. – <i>Les procédures législatives spéciales</i>	106
3.1. – <i>Les principes</i>	106
3.1.1. L'unanimité du Conseil	106
3.1.2. Association restreinte du Parlement européen : approbation ou consultation	107
3.2. – <i>Le correctif à l'unanimité : la coopération renforcée facilitée</i> .	107
3.2.1. Le principe de la coopération renforcée	107
3.2.2. Les conditions de mise en œuvre de la coopération renforcée.	107
SECTION 2. – LES INSTRUMENTS JURIDIQUES	111
1. – <i>Évolution historique</i>	111
2. – <i>Les instruments prévus par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne</i>	112
2.1. – <i>La directive</i>	112
2.1.1. Les principes	112
2.1.2. Effet direct et interprétation conforme	113
2.1.3. Structure d'une directive.	114
2.1.4. Règles relatives à la mise en œuvre.	116
2.2. – <i>Le règlement</i>	117
2.2.1. Les principes	117
2.2.2. Structure d'un règlement	117
2.2.3. Règles relatives à la mise en œuvre.	117
2.3. – <i>Directive ou règlement ?</i>	118
3. – <i>La subsistance transitoire des instruments pré-Lisbonne et leur portée</i>	120
3.1. – <i>Le régime juridique des actes adoptés antérieurement</i>	120

3.2. – <i>Les conventions</i>	121
3.3. – <i>Les décisions-cadres</i>	122
3.3.1. Objet de la décision-cadre : du rapprochement des législations à la reconnaissance mutuelle	124
3.3.2. Pas d'effet direct mais obligation d'interprétation conforme . .	125
3.3.3. Réalisations et évaluation	126
3.4. – <i>Les décisions</i>	127
SECTION 3. – LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL	128
1. – <i>Le régime général applicable</i>	129
1.1. – <i>Action en manquement</i>	129
1.2. – <i>Recours en annulation</i>	130
1.2.1. Les catégories d'actes visés	131
1.2.2. Les catégories de requérants	131
1.3. – <i>Renvoi préjudiciel</i>	132
1.3.1. Le régime applicable	132
1.3.2. Le régime applicable sous le traité d'Amsterdam	133
1.3.3. Procédure d'urgence	134
2. – <i>Spécificités du contrôle juridictionnel dans le domaine du titre V</i>	137
2.1. – <i>Limitation</i>	137
2.2. – <i>Régime transitoire</i>	137
2.3. – <i>Situation à l'issue de la période transitoire</i>	138

PARTIE 2

LE RAPPROCHEMENT DES DROITS NATIONAUX

Chapitre 1. – LE RAPPROCHEMENT DES DROITS PÉNAUX MATÉRIELS	145
SECTION 1. – LA PLACE DU RAPPROCHEMENT DANS LA CONSTRUCTION D'UN ESPACE EUROPÉEN DE JUSTICE PÉNALE	154
1. – <i>Dans le cadre de la coopération judiciaire</i>	154
2. – <i>Une relation difficile avec la reconnaissance mutuelle : quand la reconnaissance mutuelle devient la pierre angulaire du développement de la coopération judiciaire</i>	155

SECTION 2. – LA BASE JURIDIQUE.	157
1. – <i>Deux domaines de rapprochement</i>	157
1.1. – <i>Le rapprochement dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière</i> .	158
1.2. – <i>Le rapprochement nécessaire à l'effectivité des politiques de l'Union</i>	160
1.2.1. L'effectivité des politiques communautaires sous l'ancien traité	161
1.2.1.1. Arrêt du 13 septembre 2005 (C-176/03)	163
1.2.1.2. Arrêt du 23 octobre 2007 (C-440/05).	164
1.2.2. La portée du rapprochement prévu à l'article 83, paragraphe 2, TFUE	166
2. – <i>Forme juridique et mode décisionnel</i>	169
3. – <i>Mécanisme de sauvegarde des aspects fondamentaux du système de justice pénale des États membres et coopération renforcée</i>	172
4. – <i>Subsidiarité et proportionnalité</i>	173
5. – <i>Autres bases juridiques ?</i>	174
5.1. – <i>La protection des intérêts financiers de l'Union – article 325 TFUE</i>	175
5.2. – <i>L'article 86 TFUE</i>	179
SECTION 3. – LES RÉALISATIONS DANS LE DOMAINE DU RAPPROCHEMENT	180
1. – <i>Les instruments</i>	181
2. – <i>Les incriminations</i>	191
2.1. – <i>Criminalité organisée</i>	191
2.1.1. Une définition de l'organisation criminelle	191
2.1.1.1. L'action commune	191
2.1.1.2. La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée	193
2.1.1.3. La décision-cadre sur la criminalité organisée	194
2.1.2. Les incriminations	195
2.1.2.1. L'action commune	195
2.1.2.2. La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée	197
2.1.2.3. La décision-cadre	198
2.1.3. Évaluation en termes de rapprochement.	199

2.2. – <i>Terrorisme</i>	199
2.2.1. Les instruments juridiques	200
2.2.2. Les infractions terroristes	202
2.2.2.1. Un élément intentionnel	203
2.2.2.2. Un élément contextuel	204
2.2.2.3. Un élément matériel	205
2.2.3. La participation au groupe terroriste	207
2.2.4. Les infractions liées aux activités terroristes	209
2.2.4.1. Infractions liées au processus de radicalisation	210
2.2.4.1.1. Provocation publique à commettre une infraction terroriste	211
2.2.4.1.2. Recrutement pour le terrorisme	215
2.2.4.1.3. Entraînement au terrorisme	216
2.2.4.2. Infractions liées à la figure du « combattant terroriste étranger »	217
2.2.4.2.1. Le voyage des fins de terrorisme	218
2.2.4.2.2. Organisation ou facilitation des voyages à des fins terroristes	219
2.2.4.2.3. Financement du terrorisme	219
2.2.4.3. Autres infractions	220
2.2.5. Évaluation en termes de rapprochement	220
2.3. – <i>Trafic illicite de drogue</i>	221
2.3.1. Les incriminations	222
2.3.2. Les substances couvertes	223
2.3.3. Évaluation en termes de rapprochement	226
2.4. – <i>Racisme et xénophobie</i>	226
2.4.1. Les incriminations	227
2.4.1.1. Incitation publique à la violence ou à la haine	228
2.4.1.2. Apologie, négation ou banalisation grossière	230
2.4.2. Limite de l'obligation d'incrimination	231
2.4.3. Précision quant à la religion	232
2.4.4. Respect des droits fondamentaux : liberté d'expression	232
2.4.5. Évaluation en termes de rapprochement	233
2.5. – <i>Traite des êtres humains</i>	234
2.5.1. Les incriminations	235

2.5.1.1. Actes matériels	235
2.5.1.2. Utilisation de moyens	236
2.5.1.3. Intention et finalités	236
2.5.2. Évaluation en termes de rapprochement	238
2.6. – <i>Exploitation sexuelle des enfants</i>	239
2.6.1. Les incriminations	240
2.6.1.1. Les antécédents	240
2.6.1.2. Notion d'« enfant »	243
2.6.1.3. Infractions liées aux abus sexuels	244
2.6.1.4. Infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants	246
2.6.1.5. Infractions liées à la pédopornographie	247
2.6.1.6. Sollicitation d'enfants à des fins sexuelles	251
2.6.2. Évaluation en termes de rapprochement	252
2.7. – <i>Trafic illicite d'armes</i>	252
2.7.1. Les définitions	253
2.7.2. Les incriminations	255
2.7.3. Évaluation en termes de rapprochement	256
2.8. – <i>Corruption</i>	256
2.8.1. La corruption publique	258
2.8.1.1. Les définitions : la notion d'agent public ou de fonctionnaire	258
2.8.1.2. Les incriminations	261
• Corruption publique passive	261
• Corruption publique active	264
2.8.2. La corruption privée	265
2.8.2.1. Les incriminations	265
• La corruption privée active	265
• Corruption privée passive	267
2.8.2.2. Limitation de l'obligation d'incrimination	268
2.8.3. Évaluation en termes de rapprochement	269
2.9. – <i>Fraude au détriment des intérêts financiers de l'Union</i>	269
2.9.1. Les incriminations	271
2.9.2. Évaluation en termes de rapprochement	276
2.10. – <i>Contrefaçon de moyens de paiement</i>	276

2.10.1. Faux monnayage	277
2.10.1.1. Les incriminations	278
2.10.1.2. Évaluation en termes de rapprochement	280
2.10.2. Fraude et contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces	280
2.10.2.1. Les définitions	280
2.10.2.2. Les incriminations	281
2.10.2.3. Évaluation en termes de rapprochement	285
2.11. – <i>Blanchiment d'argent</i>	285
2.11.1. Le contexte international	285
2.11.1.1. Première phase : en partant du produit du trafic de stupéfiants	286
2.11.1.2. Deuxième phase : extension vers les produits de l'activité de la criminalité organisée transnationale	288
2.11.2. Les définitions	290
2.11.2.1. La notion de blanchiment de capitaux	290
2.11.2.2. La notion d'infraction principale – « activité criminelle » couverte	291
2.11.3. Les incriminations	295
2.11.4. Blanchiment du produit de la fraude au détriment du budget de l'Union	297
2.11.5. Évaluation en termes de rapprochement	297
2.12. – <i>Criminalité informatique</i>	297
2.12.1. Les incriminations	298
2.12.1.1. Un acte matériel	299
2.12.1.2. Caractère illégal	300
2.12.2. Limitation de l'obligation d'incrimination	300
2.12.3. Évaluation en termes de rapprochement	301
2.13. – <i>Lutte contre l'immigration illégale</i>	301
2.13.1. Aide à l'immigration illégale	301
2.13.1.1. Les incriminations	303
2.13.1.2. Évaluation en termes de rapprochement	305
2.13.2. Emploi de travailleurs illégaux	305
2.13.2.1. Les incriminations	306
2.13.2.2. Évaluation en termes de rapprochement	306

2.14. – <i>Infractions dans le domaine de l'environnement</i>	307
2.14.1. Les incriminations	308
2.14.1.1. L'élément matériel	308
2.14.1.2. Le caractère d'illicéité	310
2.14.1.3. L'élément moral	311
2.14.2. Évaluation en termes de rapprochement.	312
2.15. – <i>Pollution par les navires</i>	312
2.15.1. Les incriminations	313
2.15.1.1. Champ d'application territorial.	314
2.15.1.2. Champ d'application personnel.	314
2.15.1.3. Élément matériel	315
2.15.1.4. Élément moral	315
2.15.1.5. Exclusion des cas mineurs, dits « de moindre importance »	315
2.15.2. Évaluation en termes de rapprochement.	316
2.16. – <i>Abus de marché</i>	316
2.16.1. Les incriminations	317
2.16.1.1. Les opérations d'initiés	317
2.16.1.2. La divulgation illicite d'informations privilégiées	318
2.16.1.3. Les manipulations de marché	319
2.16.2. Évaluation en termes de rapprochement.	320
3. – <i>Les règles de droit pénal général</i>	320
3.1. – <i>Tentative</i>	321
3.2. – <i>Participation</i>	324
3.3. – <i>Responsabilité des personnes morales</i>	325
3.3.1. La première formulation du principe.	326
3.3.1.1. Absence de détermination de la nature de la responsabilité.	327
3.3.1.2. Responsabilité directe	328
3.3.1.3. Responsabilité indirecte	329
3.3.1.4. Concours de responsabilités	330
3.3.2. L'évolution du principe dans les instruments ultérieurs	330
3.4. – <i>Responsabilité pénale des chefs d'entreprise</i>	330
3.5. – <i>Récidive</i>	331

3.6. – <i>Causes d'excuse</i>	333
3.7. – <i>Prescription</i>	333
4. – <i>Les sanctions</i>	335
4.1. – <i>Questions d'articulation générale</i>	335
4.1.1. Des peines effectives, proportionnées et dissuasives.	335
4.1.2. La primauté des peines privatives de liberté.	337
4.1.3. Les disparités des systèmes de peines.	337
4.1.4. Peine prononcée et peine exécutée	339
4.1.5. La peine effective	342
4.2. – <i>Les peines privatives de liberté</i>	342
4.2.1. Orientations quant à l'échelle des peines	343
4.2.2. Vers des seuils minimaux ?	346
4.2.3. Les réalisations	347
4.2.3.1. Les principes de base.	353
4.2.3.2. Les sanctions d'un niveau supérieur.	354
4.2.4. Les circonstances aggravantes	356
4.2.4.1. Circonstances particulières avec indication du niveau de peine.	357
4.2.4.2. Circonstances aggravantes sans indication d'un seuil de peine.	359
4.2.4.3. En synthèse	360
4.2.5. Circonstances atténuantes, réductions et exemptions de peine	361
4.2.6. Cas spécifiques de renvoi au droit national	362
• Terrorisme.	362
• Criminalité organisée	362
4.3. – <i>Les autres peines</i>	363
4.3.1. Amende	363
4.3.2. Confiscation.	363
4.3.2.1. Approche sectorielle	363
• Confiscation de l'objet, des instruments et des produits dans le domaine du trafic de drogue.	363
• Aide à l'entrée et au séjour irréguliers	363
• Traite des êtres humains	364
• Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie.	364

4.3.2.2. Approche horizontale.	364
4.3.2.2.1. La confiscation des instruments et produits de l'infraction	365
4.3.2.2.2. Les extensions	366
• Champ d'application.	367
• Élargissement quant à la nature de la confiscation : la confiscation en l'absence de condamnation	367
• Élargissement de la confiscation quant aux biens visés : la confiscation élargie	369
• Élargissement de la confiscation quant aux personnes visées.	373
4.3.2.2.3. Garanties procédurales	373
4.3.3. Déchéance	374
4.3.4. Mesures de sûreté	376
4.4. – <i>Sanctions à l'égard des personnes morales</i>	378
5. – <i>Les règles de compétence juridictionnelle</i>	379
5.1. – <i>Territorialité</i>	386
5.2. – <i>Personnalité active</i>	386
5.3. – <i>Personnalité passive</i>	387
5.4. – <i>Protection</i>	388
5.5. – <i>Représentation</i>	388
5.6. – <i>Territorialité européenne</i>	389
5.7. – <i>Conditions d'application</i>	389
5.7.1. Double incrimination.	390
5.7.2. Plainte de la victime ou dénonciation des faits	390
6. – <i>Les mesures d'accompagnement</i>	391
6.1. – <i>Protection et assistance apportées aux victimes</i>	392
6.2. – <i>Prévention et réduction des risques</i>	400
6.3. – <i>Formation</i>	403
6.4. – <i>Mise en place de mécanismes de coordination et d'évaluation</i>	403
6.5. – <i>Autres mesures d'accompagnements</i>	405
SECTION 4. – LE PRINCIPE D'ASSIMILATION : FORME DE RAPPROCHEMENT OU ALTERNATIVE ?	406

1. – <i>Origine du principe d'assimilation</i>	406
2. – <i>Les applications du principe en matière de corruption</i>	408
2.1. – <i>Assimilation pour les fonctionnaires</i>	408
2.2. – <i>Assimilation pour les personnes investies de hautes fonctions publiques</i>	409
3. – <i>Exception à l'assimilation</i>	411
SECTION 5. – RAPPROCHEMENT INDIRECT PAR LA MISE EN ŒUVRE DES AUTRES POLITIQUES DE L'UNION	412
SECTION 6. – UNE ÉVALUATION GLOBALE DU RAPPROCHEMENT DES DROITS MATÉRIELS	414
1. – <i>L'effectivité du rapprochement</i>	415
2. – <i>Les techniques du rapprochement</i>	416
2.1. – <i>Les infractions autonomes</i>	417
2.2. – <i>L'emprunt</i>	417
2.3. – <i>Le renvoi au droit national</i>	420
2.4. – <i>L'alternative</i>	421
2.5. – <i>La dérogation</i>	422
3. – <i>Les limites du rapprochement</i>	423
4. – <i>Le risque de sur-réaction pénale</i>	425
Chapitre 2. – LE RAPPROCHEMENT DES DROITS PÉNAUX PROCÉDURAUX	427
SECTION 1. – LE SENS ET LA PORTÉE DU RAPPROCHEMENT DES DROITS PÉNAUX PROCÉDURAUX	433
1. – <i>Nature de la procédure pénale</i>	433
2. – <i>Relation tout/parties dans le droit de la procédure pénale</i>	433
3. – <i>La place de la convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme</i>	435
SECTION 2. – LA BASE JURIDIQUE ET LES ORIENTATIONS POLITIQUES	440
1. – <i>La base juridique</i>	440
1.1. – <i>À la recherche d'une base juridique avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne</i>	440
1.2. – <i>L'article 82, paragraphe 2, TFUE</i>	443

1.2.1. La consécration de la possibilité du rapprochement des droits procéduraux nationaux.	443
1.2.2. Clause de sauvegarde des aspects fondamentaux du système de justice pénale des États membres et coopération renforcée . .	446
1.3. – <i>L'article 6 TUE</i>	447
2. – <i>Les orientations politiques successives</i>	449
3. – <i>La portée du rapprochement envisagé</i>	451
SECTION 3. – LES RÉALISATIONS.	452
1. – <i>Les droits des victimes</i>	452
1.1. – <i>Les étapes de la négociation</i>	453
1.2. – <i>Objectifs</i>	455
1.3. – <i>Définitions</i>	456
1.4. – <i>Des droits</i>	458
1.4.1. Droit de comprendre et d'être compris	459
1.4.2. Droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité compétente	459
1.4.3. Droit lors du dépôt d'une plainte	461
1.4.4. Droit de recevoir des informations relatives à l'affaire	461
1.4.5. Droit à l'interprétation et à la traduction	464
1.4.6. Droit d'accès aux services d'aides aux victimes et soutien auprès de ceux-ci	466
1.4.7. Droit d'être entendu	468
1.4.8. Droit en cas de décision de ne pas poursuivre	469
1.4.9. Droit à des garanties dans le contexte des services de justice réparatrice	470
1.4.10. Droit à l'aide juridictionnelle	472
1.4.11. Droit au remboursement des frais	472
1.4.12. Droit à la restitution des biens	473
1.4.13. Droit d'obtenir qu'il soit statué sur l'indemnisation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale	473
1.4.14. Droits des victimes résidant dans un autre État membre	474
1.4.15. Droit à une protection	475
1.4.16. Droit d'éviter tout contact entre la victime et l'auteur de l'infraction	476
1.4.17. Droit à une protection au cours de l'enquête pénale	476

1.4.18. Droit à la protection de la vie privée.....	477
1.4.19. Droit à une protection pour les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection au cours de la procédure pénale.....	478
1.4.20. Droit des enfants victimes à une protection au cours de la procédure pénale.....	480
1.5. – <i>Des mesures d'accompagnement</i>	482
1.5.1. Formation des praticiens.....	482
1.5.2. Coopération et coordination des services.....	483
1.6. – <i>Évaluation en termes de rapprochement</i>	484
2. – <i>Les garanties procédurales</i>	486
2.1. – <i>Un Livre vert</i>	486
2.2. – <i>Une proposition de décision-cadre</i>	488
2.3. – <i>La feuille de route</i>	494
2.4. – <i>Le droit à l'interprétation et à la traduction</i>	498
2.4.1. Les étapes de la négociation.....	498
2.4.2. Contenu de la directive.....	499
2.4.2.1. Champ d'application.....	499
2.4.2.2. Droits garantis.....	500
2.4.2.2.1. Droit à l'interprétation.....	500
2.4.2.2.2. Droit à la traduction des documents essentiels.....	501
2.4.2.3. Procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.....	503
2.4.2.4. Possibilité de contestation et mécanisme de plainte.....	503
2.4.2.5. Renonciation.....	504
2.4.2.6. Frais.....	504
2.4.2.7. Qualité.....	504
2.4.2.8. Formation.....	505
2.4.2.9. Procédure de constatation.....	505
2.4.2.10. Relation avec les autres normes en matière de droits fondamentaux et clause de non-régression.....	506
2.4.3. Évaluation en termes de rapprochement.....	506
2.5. – <i>Le droit à l'information</i>	507
2.5.1. Les étapes de la négociation.....	507
2.5.2. Contenu de la directive.....	508

2.5.2.1. Champ d'application	508
2.5.2.2. Droits garantis	509
2.5.2.2.1. Droit à l'information sur les droits procéduraux	509
2.5.2.2.2. Droit à l'information sur l'accusation portée contre soi	512
2.5.2.2.3. Droit d'accès aux pièces du dossier	514
2.5.2.3. Vérification et voies de recours	516
2.5.2.4. Formation	516
2.5.2.5. Relation avec les autres normes en matière de droits fondamentaux et clause de non régression	517
2.5.3. Évaluation en termes de rapprochement	517
2.6. – <i>Le droit d'accès à un avocat, le droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (mesures C.1 et D)</i>	518
2.6.1. Cadre général et étapes de la négociation	518
2.6.2. Contenu de la directive	521
2.6.2.1. Champ d'application	521
2.6.2.2. Droits garantis	524
2.6.2.2.1. Droit d'accès à un avocat	524
2.6.2.2.2. Droit d'informer un tiers de la privation de liberté	531
2.6.2.2.3. Droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers	532
2.6.2.2.4. Droit de communiquer avec les autorités consulaires	533
2.6.2.3. Renonciation aux droits	533
2.6.2.4. Cas particulier de la procédure liée au mandat d'arrêt européen	534
2.6.2.5. Sanctions	536
2.6.2.6. Personnes vulnérables	537
2.6.2.7. Relation avec les autres normes en matière de droits fondamentaux et clause de non-régression	538
2.6.3. Évaluation en termes de rapprochement	539
2.7. – <i>La présomption d'innocence et le droit d'assister à son procès</i>	539
2.7.1. L'adoption de la directive	539
2.7.2. Contenu de la directive	541
2.7.2.1. Le principe de la présomption d'innocence	541

2.7.2.2. Les conséquences du principe	543
2.7.2.3. Le droit d'assister à son procès et le droit à un nouveau procès	544
2.8. – <i>Les garanties procédurales en faveur des enfants</i>	546
2.8.1. Le droit à l'information	547
2.8.2. Le droit de l'enfant à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé	548
2.8.3. Assistance d'un avocat	548
2.8.4. Droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée	550
2.8.5. Droit d'être examiné par un médecin	550
2.8.6. Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire	550
2.8.7. Mesures liées à la privation de liberté	551
2.8.8. Traitement en temps utile et diligent des affaires	553
2.8.9. Droit à la protection de la vie privée	553
2.8.10. Droit de l'enfant d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les procédures	553
2.8.11. Droit des enfants d'assister et de participer à leur procès	554
2.8.12. Droit à l'aide juridictionnelle	554
2.9. – <i>Aide juridictionnelle</i>	554
2.9.1. Genèse et aboutissement	554
2.9.2. Contenu de la directive	555
2.9.2.1. Champ d'application	555
2.9.2.2. Portée de l'aide juridictionnelle	556
2.9.2.3. Décision sur l'aide juridictionnelle	557
2.10. – <i>Le Livre vert dans le domaine de la détention</i>	558
SECTION 4. – LES RÈGLES PROCÉDURALES	561
1. – <i>Échange d'informations relatives aux infractions</i>	561
2. – <i>Signalement et secret professionnel</i>	562
3. – <i>Déclenchement de l'enquête et des poursuites</i>	562
4. – <i>Mesures d'enquêtes</i>	563
5. – <i>Gel des avoirs</i>	564
6. – <i>Retrait de contenus illicites</i>	566
7. – <i>Coordination et exercice des poursuites</i>	567

TABLE DES MATIÈRES

1171

SECTION 5. – LES CHANTIERS À VENIR	568
SECTION 6. – LE RAPPROCHEMENT DANS LE CADRE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE	568
1. – <i>Rapprochement direct dans le cadre de la reconnaissance mutuelle</i>	569
2. – <i>Rapprochement des dispositions procédurales de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires étrangères</i>	571
3. – <i>Rapprochement dans le cadre de la prise en compte de décisions judiciaires étrangères</i>	571
Chapitre 3. – SLE RAPPROCHEMENT INDUIT PAR LA CHARTE	573
SECTION 1. – LE PRINCIPE <i>NE BIS IN IDEM</i> COMME DROIT FONDAMENTAL ET LA COMPATIBILITÉ DU CUMUL DE POURSUITES ADMINISTRATIVES ET PÉNALES.	574
SECTION 2. – DES CONDITIONS DE DÉTENTION CONFORMES À L'ARTICLE 3 CEDH ET À L'ARTICLE 4 DE LA CHARTE	577
SECTION 3. – LA NOTION D'AUTORITÉ JUDICIAIRE	578
Chapitre 4. – LES FONCTIONS DU RAPPROCHEMENT	581
SECTION 1. – LE RAPPROCHEMENT COMME AUXILIAIRE DE LA COOPÉRATION	582
SECTION 2. – UNE FONCTION D'EXEMPLARITÉ	583
SECTION 3. – LE MOYEN DE LA CRÉATION D'UNE JUSTICE PÉNALE EUROPÉENNE	584

PARTIE 3

LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE

Chapitre 1. – LE CADRE GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE	593
SECTION 1. – LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE	596
• Pouvoirs des agents étrangers et règles applicables à leur intervention	599
• Règles relatives au port d'arme et d'uniforme	601
• Règles relatives à la responsabilité des agents étrangers	602
SECTION 2. – L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS	604
1. – <i>Le principe de disponibilité</i>	605

2. – <i>La protection des données à caractère personnel</i>	606
3. – <i>L'échange d'informations entre États membres</i>	608
3.1. – <i>Les principes de base</i>	609
3.2. – <i>Les modalités</i>	610
3.2.1. <i>Des délais contraignants</i>	610
3.2.2. <i>Un formulaire standardisé</i>	611
3.2.3. <i>Des indications sur les canaux de transmission et les langues à utiliser</i>	611
3.2.4. <i>Des motifs de refus limités</i>	611
3.3. – <i>Les différentes formes d'échange d'informations</i>	612
3.4. – <i>L'échange d'informations prévu par d'autres instruments</i>	612
4. – <i>L'accès automatisé aux bases de données des autres États membres</i>	614
4.1. – <i>Les développements successifs</i>	614
4.2. – <i>Accès automatisé aux profils ADN</i>	616
4.3. – <i>Accès aux données dactyloscopiques</i>	617
4.4. – <i>Échange d'informations concernant les plaques d'immatriculation</i>	618
4.5. – <i>Mise en œuvre de ces mesures, difficultés et perspectives</i>	619
5. – <i>Les systèmes d'information policière centralisés et leur accès par les services répressifs</i>	621
5.1. – <i>Le système d'information Schengen : première, deuxième et troisième générations</i>	622
5.2. – <i>Le traitement de l'information par Europol</i>	630
5.2.1. <i>La situation antérieure</i>	630
5.2.2. <i>La situation actuelle</i>	631
6. – <i>L'accès par les services répressifs à des bases de données ayant d'autres finalités</i>	633
6.1. – <i>Accès à des bases de données publiques européennes</i>	634
6.1.1. <i>L'accès au système d'information douanier (« SID »)</i>	634
6.1.2. <i>L'accès au système d'information sur les visas (VIS)</i>	635
6.1.3. <i>L'accès à EURODAC</i>	636
6.1.4. <i>L'interopérabilité des systèmes d'information</i>	638

6.2. – <i>L'accès aux données du secteur privé par les services répressifs</i>	639
6.2.1. Données relatives aux télécommunications et communications électroniques	640
6.2.2. Données des dossiers passagers (PNR).....	648
6.2.2.1. Le principe	648
6.2.2.2. Un PNR européen	649
6.2.2.3. Des accords PNR avec des États tiers	653
6.2.3. Données de messageries financières interbancaires	655
6.2.3.1. Un accord UE-US.....	655
6.2.3.2. Un TFTP européen ?	657
7. – <i>Bilan et perspectives</i>	658
Chapitre 2. – LE CADRE GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE	663
SECTION 1. – LE CONCEPT DE « COOPÉRATION JUDICIAIRE » DANS LE DOMAINE PÉNAL	664
SECTION 2. – LA MISE EN ŒUVRE DU CONCEPT PAR LE CONSEIL DE L'EUROPE.....	664
SECTION 3. – LES TROIS ÂGES DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EUROPÉENNE.....	668
1. – <i>L'enfance de l'idée</i>	669
2. – <i>L'émancipation progressive</i>	671
3. – <i>Une première maturité</i>	672
Chapitre 3. – LA COOPÉRATION JUDICIAIRE CLASSIQUE : L'ENTRAIDE JUDICIAIRE CONVENTIONNELLE.....	677
SECTION 1. – PRÉCISIONS SUR LE CADRE JURIDIQUE	680
1. – <i>La relation de filiation de la convention UE 2000 par rapport à la convention du Conseil de l'Europe de 1959.</i>	680
2. – <i>Les conséquences de l'intégration de l'acquis de Schengen.</i>	682
3. – <i>Entrée en vigueur et ratifications</i>	682
SECTION 2. – LES PRINCIPES NOUVEAUX	683
1. – <i>L'application du droit de l'État requérant</i>	683
2. – <i>Le respect des délais.</i>	684
3. – <i>Les relations directes entre les autorités judiciaires</i>	685

4. – <i>La réduction des causes de refus de l'entraide</i>	687
4.1. – <i>Infractions politiques</i>	687
4.2. – <i>Infractions fiscales</i>	689
4.3. – <i>Secret bancaire</i>	691
SECTION 3. – LES FORMES DE COOPÉRATION NOUVELLES.....	691
1. – <i>Restitution au propriétaire légitime</i>	692
2. – <i>Transfèrement temporaire, aux fins d'une instruction, de personnes détenues</i>	693
3. – <i>L'audition par vidéoconférence</i>	694
4. – <i>Auditions de témoins et d'experts par téléconférence</i>	696
5. – <i>Les livraisons surveillées</i>	696
6. – <i>Les équipes communes d'enquête</i>	698
7. – <i>Les enquêtes discrètes</i>	698
8. – <i>Interception des télécommunications</i>	700
8.1. – <i>Base juridique générale</i>	701
8.2. – <i>Les formes résultant des nouvelles technologies</i>	704
9. – <i>Demandes d'information sur des comptes bancaires</i>	705
10. – <i>Demandes d'information sur des transactions bancaires</i>	706
11. – <i>Demandes de suivi des transactions bancaires</i>	707
SECTION 4. – UNE ÉVALUATION DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE CONVENTIONNELLE... ..	708
1. – <i>Les acquis en termes de contenu</i>	708
2. – <i>Les limites inhérentes à la forme juridique</i>	709
Chapitre 4. – LES INSTRUMENTS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE.....	711
SECTION 1. – LE PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE.....	717
1. – <i>Le contenu et la portée du principe</i>	717
2. – <i>L'origine du principe</i>	718
2.1. – <i>Le marché intérieur</i>	718
2.2. – <i>La justice civile</i>	720
2.3. – <i>La pertinence de l'application à la justice pénale du principe de reconnaissance mutuelle</i>	721

3. – <i>Le corollaire du principe : la confiance mutuelle</i>	722
3.1. – <i>L'apparition du concept de confiance mutuelle</i>	724
3.2. – <i>Les éléments qui fondent la confiance mutuelle</i>	726
3.3. – <i>La portée de ces concepts dans le processus d'adhésion</i>	729
3.4. – <i>L'influence des mécanismes de sanction sur la confiance mutuelle</i>	734
3.4.1. <i>Le mécanisme de l'article 7, paragraphe 1, TUE en cas de risque clair de violation grave des valeurs de l'article 2 TUE.</i>	734
3.4.2. <i>Le mécanisme de l'article 7, paragraphe 1, TUE à l'heure du doute</i> 736	
3.5. – <i>Confiance et effectivité : de l'effectivité des valeurs à l'effectivité de la confiance</i>	738
4. – <i>La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle : les paramètres identifiés par le programme de mesures</i>	739
5. – <i>Les conséquences du principe de reconnaissance mutuelle</i>	741
6. – <i>L'avenir de la reconnaissance mutuelle</i>	742
SECTION 2. – <i>LES RÉALISATIONS.</i>	743
1. – <i>La portée de la coopération.</i>	746
1.1. – <i>Remise des personnes : le mandat d'arrêt européen</i>	746
1.2. – <i>Mesures de contrôle non privatives de liberté.</i>	750
1.3. – <i>Mesures d'enquête et mesures conservatoires</i>	752
1.3.1. <i>Gel de biens et de preuves</i>	754
1.3.2. <i>Mandat d'obtention de preuves</i>	756
1.3.3. <i>Décision d'enquête en matière pénale</i>	759
1.3.4. <i>Éléments d'évaluation de l'évolution des instruments en matière de récolte des preuves.</i>	762
1.3.5. <i>Les nouveaux défis posés par le recueil des preuves numériques (e-evidence) et le rôle central joué par les fournisseurs de service.</i>	765
1.3.6. <i>Décisions de gel portant sur des biens en vue de permettre leur confiscation</i>	767
1.4. – <i>Exécution des peines</i>	768
1.4.1. <i>Peines et mesures privatives de liberté.</i>	768
1.4.1.1. <i>Les orientations politiques</i>	768
1.4.1.2. <i>La décision-cadre</i>	770

1.4.1.3. La comparaison avec les instruments de la coopération judiciaire classique	773
1.4.1.4. Le régime transitoire	774
1.4.2. Peines et mesures alternatives	775
1.4.3. Amendes	778
1.4.3.1. Le programme de mesures	778
1.4.3.2. La décision-cadre du 24 février 2005	779
1.4.4. Confiscation	782
1.4.4.1. Le programme de mesures	782
1.4.4.2. La décision-cadre du 6 octobre 2006 et le règlement du 14 novembre 2018	783
1.5. – <i>Mesures de protection à l'égard des victimes</i>	787
2. – <i>La double incrimination comme condition de la coopération</i>	790
2.1. – <i>La portée de la condition</i>	790
2.2. – <i>La position du problème sur le plan de l'Union européenne</i>	792
2.2.1. Le principe de la légalité des incriminations et des peines	792
2.2.2. Double incrimination et confiance mutuelle	794
2.2.3. Double incrimination et automaticité	798
2.2.4. Double incrimination et reconnaissance mutuelle	799
2.3. – <i>La solution hybride adoptée dans le mandat d'arrêt européen</i>	799
2.4. – <i>La double incrimination dans les instruments ultérieurs</i>	805
2.4.1. Variation touchant à la liste d'infractions et au seuil	806
2.4.2. Variation en matière de taxes et impôts, de douane et de change	808
2.4.3. Variations touchant à la portée du dispositif	808
2.4.4. Variations touchant au caractère obligatoire du dispositif	809
3. – <i>Causes de non-reconnaissance et de non-exécution :</i> <i>Causes de refus de la coopération</i>	810
3.1. – <i>Causes de refus liées à la punissabilité</i>	811
3.1.1. Amnistie	811
3.1.2. Principe <i>ne bis in idem</i>	812
3.1.3. Prescription	816
3.2. – <i>Causes de refus liées aux droits fondamentaux</i>	818
3.2.1. Cause de refus générale	819

3.2.1.1. Cause de refus implicite	819
3.2.1.2. Cause de refus explicite	822
3.2.1.3. Cause de refus jurisprudentielle	824
3.2.1.3.1. Risque de violation lié aux conditions de détention. .	824
3.2.1.3.2. Risque de violation relatif à l'indépendance de la juridiction	828
3.2.1.3.3. Appréciation	830
3.2.2. Clause de non-discrimination ?	831
3.2.3. Principes constitutionnels	832
3.2.4. Peine de mort, torture	833
3.2.5. Peine à perpétuité	834
3.2.6. Jugement par défaut	834
3.2.6.1. Les instruments du Conseil de l'Europe	835
3.2.6.2. Les instruments de reconnaissance mutuelle	836
3.2.6.3. La décision-cadre du 26 février 2009 sur les jugements par défaut	838
3.3. – <i>Causes de refus liées à la nature de l'infraction</i>	841
3.3.1. Infraction politique ?	841
3.3.2. Infraction fiscale ?	842
3.4. – <i>Cause de refus liée au lieu de l'infraction</i>	843
3.5. – <i>Causes de refus liées à la personne</i>	846
3.5.1. Nationalité – Résidence	846
3.5.1.1. Conséquences sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen	846
3.5.1.1.1. Si le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou mesure	847
3.5.1.1.2. Si le mandat d'arrêt européen est émis aux fins de poursuite	850
3.5.1.1.3. Appréciation	852
3.5.1.2. Condition pour la reconnaissance mutuelle	853
3.5.2. Âge	855
3.6. – <i>Cause de refus liée à la nature de la peine ou de la mesure</i> ..	856
3.6.1. Peine ou mesure non conforme au droit de l'État d'exécution. .	856
3.6.1.1. Confiscation élargie	856
3.6.1.2. Mesures alternatives	857

3.6.1.3. Mesure de soins psychiatriques	858
3.6.1.4. Mesures de contrôle	858
3.6.1.5. Mesures d'enquête	858
3.6.2. Proportionnalité	859
3.7. – <i>Causes de refus liées à l'exercice de la justice</i> <i>et à la politique des poursuites dans l'État d'exécution.</i>	862
3.7.1. Concours de poursuites	863
3.7.2. Classement sans suite	863
3.7.3. Intérêts de l'État d'exécution	864
3.7.4. Privilèges et immunités	865
3.8. – <i>Cause de refus liée à la nature de l'autorité d'émission</i>	867
3.9. – <i>Cause de refus liée à la qualité formelle de la décision :</i> <i>certificat incomplet ou incorrect.</i>	868
3.10. – <i>Cause de refus éventuelle liée à la perspective de retrait</i> <i>d'un État membre de l'Union ?</i>	869
4. – <i>Éléments procéduraux</i>	870
4.1. – <i>La judiciarisation : les autorités compétentes</i>	870
4.1.1. Détermination de l'autorité compétente	871
4.1.1.1. Le mandat d'arrêt européen	871
4.1.1.2. Mesures d'enquête et mesures conservatoires	877
4.1.1.3. Exécution des sanctions	881
4.1.2. Le rôle des autorités centrales	883
4.1.3. Orientations qui se dégagent des instruments adoptés	884
4.1.3.1. Autorité judiciaire ou non	884
4.1.3.2. Autorité localement compétente ou non	885
4.1.3.3. Autorité centrale	885
4.2. – <i>La validation de la décision</i>	886
4.2.1. Modalités de la validation	886
4.2.2. Nécessité de validation	891
4.3. – <i>La consultation</i>	891
4.4. – <i>Les délais de la procédure</i>	896
4.4.1. <i>Le mandat d'arrêt européen</i>	896
4.4.2. Les mesures d'enquête et les mesures conservatoires	898
4.4.3. L'exécution de sanctions	900

4.5. – <i>La standardisation des formes : certificat ou mandat/décision</i>	904
4.6. – <i>Les voies de recours</i>	905
4.7. – <i>Les effets de l'exécution</i>	908
4.7.1. <i>Effets de la remise en cas d'exécution d'un mandat d'arrêt européen</i>	909
4.7.2. <i>Exécution d'une peine privative de liberté</i>	910
5. – <i>Reconnaissance mutuelle et coopération avec des États tiers</i>	911
SECTION 3. – UN BILAN DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE	913
Chapitre 5. – LA PRISE EN COMPTE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES DES AUTRES ÉTATS MEMBRES	919
SECTION 1. – PRISE EN COMPTE NÉGATIVE : PRINCIPE <i>NE BIS IN IDEM</i>	923
1. – <i>Approche générale</i>	923
1.1. – <i>La portée du principe</i>	923
1.2. – <i>Le développement du principe</i>	924
1.2.1. <i>Le principe ne bis in idem interne</i>	924
1.2.2. <i>Le principe ne bis in idem international</i>	925
1.2.3. <i>Le principe ne bis in idem européen</i>	926
1.3. – <i>Prévention ou sanction du conflit de juridictions</i>	927
2. – <i>Le contenu du principe dans le droit positif de l'UE</i>	928
2.1. – <i>Les bases juridiques et leur relation</i>	928
2.2. – <i>Les éléments du principe à la lumière de la jurisprudence de la Cour</i>	932
2.2.1. <i>Le cadre de référence</i>	933
2.2.1.1. <i>Absence de rapprochement et confiance mutuelle</i>	933
2.2.1.2. <i>Prépondérance de l'objectif : la libre circulation des personnes</i>	933
2.2.2. <i>Portée du « ne bis »</i>	934
2.2.2.1. <i>Application à des jugements d'acquiescement</i>	936
2.2.2.2. <i>Application à des ordonnances de non-lieu</i>	936
2.2.2.3. <i>Application à des décisions de ne pas poursuivre ou de mettre fin aux poursuites</i>	937
2.2.2.4. <i>Application à des condamnations par contumace</i>	939

2.2.2.5. Application à des condamnations à une peine avec sursis . . .	941
2.2.2.6. Application à des décisions d'autorités non juridictionnelles.	942
2.2.3. Portée du « idem »	943
2.2.4. Portée <i>ratione personae</i>	949
2.2.5. Portée <i>ratione temporis</i>	950
2.2.6. Un récapitulatif	950
3. – <i>La consolidation du principe</i>	951
3.1. – <i>Le programme de mesures</i>	951
3.2. – <i>Une proposition de décision-cadre</i>	952
3.3. – <i>Un Livre vert de la Commission</i>	953
SECTION 2. – PRISE EN COMPTE POSITIVE.	954
1. – <i>Les sources</i>	954
1.1. – <i>La convention sur la valeur internationale des jugements répressifs</i>	954
1.2. – <i>Le programme de mesures</i>	955
2. – <i>La décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale</i> . . .	955
2.1. – <i>L'ambition affichée</i>	956
2.2. – <i>Les principes</i>	956
2.3. – <i>Portée de la prise en compte</i>	958
3. – <i>L'échange d'informations destiné à permettre l'application du principe</i>	959
3.1. – <i>Les outils antérieurs</i>	959
3.2. – <i>De nouvelles règles européennes</i>	960
3.2.1. Principe et objectifs	961
3.2.2. Obligations incombant aux États.	962
3.2.2.1. Obligations de l'État de condamnation	962
3.2.2.2. Obligations de l'État de nationalité	962
3.2.3. Le mécanisme d'échange d'informations.	963
3.2.3.1. La demande d'information.	963
3.2.3.2. La réponse à la demande d'information.	964

3.2.4. Un système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS)	965
3.2.4.1. Le système européen : interconnexion des casiers judiciaires nationaux	966
3.2.4.2. Un format standardisé de transmission	967
3.2.4.3. La gestion du système	968
3.2.4.4. L'extension du principe aux ressortissants d'États tiers ..	969
3.2.4.4.1. Justification et adoption des instruments	969
3.2.4.4.2. Principes retenus	971
 Chapitre 6. – LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS	 973
SECTION 1. – LA COOPÉRATION AVEC LES ÉTATS TIERS PARTIES À SCHENGEN	974
SECTION 2. – LA COOPÉRATION AVEC UN ANCIEN ÉTAT MEMBRE : LE CAS DU ROYAUME-UNI	975
1. – <i>Remise des personnes recherchées : un mécanisme pour succéder au mandat d'arrêt européen</i>	976
2. – <i>Entraide judiciaire : retour à la coopération judiciaire classique</i> ..	978
3. – <i>Exécution des mesures de gel et de confiscation</i>	978
4. – <i>Échange d'informations</i>	979
SECTION 3. – LA COOPÉRATION AVEC LES AUTRES ÉTATS TIERS	981

PARTIE 4

VERS UNE JUSTICE PÉNALE EUROPÉENNE

Chapitre 1. – UNE APPROCHE EUROPÉENNE DE LA JUSTICE PÉNALE ...	989
SECTION 1. – UNE APPROCHE EUROPÉENNE DE L'ENQUÊTE PÉNALE	991
1. – <i>Le Réseau judiciaire européen</i>	991
1.1. – <i>Base juridique et nature</i>	991
1.2. – <i>Composition et organisation</i>	991
1.3. – <i>Missions</i>	992
1.4. – <i>L'apport du Réseau judiciaire européen pour une approche européenne de la justice pénale</i>	995
2. – <i>Les équipes communes d'enquête</i>	996

2.1. – <i>Création d'une équipe commune d'enquête</i>	996
2.2. – <i>Le fonctionnement de l'équipe commune d'enquête</i>	997
2.3. – <i>Le suivi de l'équipe commune d'enquête</i>	1000
SECTION 2. – UNE APPROCHE EUROPÉENNE DES POURSUITES	1002
1. – <i>La concertation sur les poursuites : prévention des conflits de juridictions</i>	1002
1.1. – <i>Position du problème</i>	1002
1.2. – <i>Les antécédents et les orientations politiques</i>	1003
1.3. – <i>Les réalisations</i>	1006
1.3.1. <i>La décision-cadre 2009/948/JAI</i>	1007
1.3.2. <i>Les dispositions contenues dans certains instruments de rapprochement</i>	1009
2. – <i>Le transfert des poursuites</i>	1010
2.1. – <i>Le contexte</i>	1010
2.2. – <i>Les instruments et les orientations politiques</i>	1011
2.3. – <i>Les réalisations</i>	1011
Chapitre 2. – LES ACTEURS D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE JUSTICE PÉNALE	1013
SECTION 1. – DES SERVICES DE DÉTECTION ET DE RECHERCHE	1018
1. – <i>Les intérêts en jeu et les missions possibles</i>	1018
2. – <i>L'OLAF</i>	1020
2.1. – <i>Base juridique</i>	1020
2.2. – <i>Structure</i>	1021
2.2.1. <i>Un Office au sein de la Commission</i>	1021
2.2.2. <i>L'indépendance à l'égard de la Commission et le contrôle de son action</i>	1022
2.3. – <i>Missions</i>	1023
2.3.1. <i>Aperçu de l'ensemble des missions</i>	1023
2.3.2. <i>Les enquêtes internes et externes</i>	1023
2.3.2.1. <i>Les enquêtes externes</i>	1024
2.3.2.2. <i>Les enquêtes internes</i>	1025
2.3.2.3. <i>Garanties de procédure</i>	1026

2.4. – <i>Les relations avec le Parquet européen</i>	1027
2.5. – <i>Les relations avec les États membres</i>	1029
2.6. – <i>La valeur probante des éléments recueillis par l'Office</i>	1029
2.7. – <i>L'apport de l'OLAF à une approche européenne de la justice pénale</i>	1030
3. – <i>Europol : une agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs</i>	1030
3.1. – <i>Base juridique</i>	1031
3.2. – <i>Champ de compétence matérielle</i>	1032
3.3. – <i>Missions</i>	1034
3.3.1. <i>Évolution des missions</i>	1034
3.3.2. <i>Les missions en vertu du règlement</i>	1036
3.3.3. <i>Le traitement de l'information</i>	1038
3.4. – <i>Structure et organisation</i>	1041
3.4.1. <i>Composition</i>	1041
3.4.2. <i>L'articulation avec le niveau national : unités nationales et officiers de liaison</i>	1043
3.5. – <i>Le contrôle parlementaire sur le travail d'Europol</i>	1043
3.6. – <i>Le contrôle judiciaire sur les activités opérationnelles d'Europol</i>	1044
3.7. – <i>L'apport d'Europol pour une approche européenne de la justice pénale</i>	1045
SECTION 2. – <i>DES AUTORITÉS CHARGÉES DE DIRIGER LES ENQUÊTES ET LES POURSUITES</i>	1046
1. – <i>Position du problème</i>	1046
2. – <i>Les missions possibles</i>	1047
3. – <i>Les premiers développements et la base juridique dans les traités</i> ..	1048
4. – <i>Eurojust</i>	1049
4.1. – <i>Cadre juridique</i>	1050
4.2. – <i>Structure et composition</i>	1051
4.2.1. <i>Les membres nationaux</i>	1052
4.2.1.1. <i>Le concept</i>	1052
4.2.1.2. <i>Le profil</i>	1053

4.2.2. La structuration des représentations nationales.....	1056
4.2.3. Le collège et le président	1058
4.2.4. Le directeur administratif et le personnel.....	1059
4.3. – <i>Le champ de compétence matérielle</i>	1060
4.3.1. Domaines de la criminalité couverts	1060
4.3.2. Portée territoriale des phénomènes criminels : les États concernés.....	1062
4.3.3. Une évaluation du champ de compétence matérielle.....	1063
4.4. – <i>Missions et fonctions opérationnelles</i>	1063
4.4.1. Missions	1063
4.4.2. Fonctions opérationnelles.....	1065
4.4.2.1. En général.....	1065
4.4.2.2. Demandes.....	1066
4.4.2.3. Avis.....	1066
4.4.2.4. Portée des demandes et avis.....	1067
4.4.3. Appréciation.....	1068
4.5. – <i>L'exercice des fonctions opérationnelles</i>	1068
4.5.1. Répartition entre le collège et les membres nationaux	1068
4.5.2. Les pouvoirs des membres nationaux.....	1069
4.5.2.1. Les principes.....	1069
4.5.2.2. Les pouvoirs.....	1070
4.5.3. Appréciation.....	1073
4.6. – <i>Un dispositif permanent de coordination</i>	1073
4.7. – <i>Les relations entre Eurojust et les États membres</i>	1074
4.7.1. Les correspondants nationaux	1074
4.7.2. Les systèmes nationaux de coordination Eurojust.....	1074
4.8. – <i>L'échange d'informations</i>	1075
4.8.1. La transmission d'informations par les États membres.....	1076
4.8.2. Le système de gestion de dossiers.....	1077
4.8.3. Les informations communiquées par Eurojust aux autorités nationales compétentes	1079
4.8.4. L'échange d'informations avec les autres acteurs.....	1079
4.8.5. Le traitement des données à caractère personnel par Eurojust	1080

4.9. – <i>L'apport d'Eurojust à une approche européenne de la justice pénale</i>	1080
4.10. – <i>Aller plus loin ?</i>	1081
5. – <i>Un Parquet européen</i>	1083
5.1. – <i>Évolution historique : de l'idée à sa consécration</i>	1083
5.2. – <i>La base juridique : l'article 86 TFUE</i>	1086
5.2.1. Une faculté, pas une obligation	1086
5.2.2. Un champ de compétence évolutif	1086
5.2.3. Par une procédure législative spéciale	1087
5.2.4. À partir d'Eurojust	1088
5.2.5. Les procédures	1089
5.2.6. Régimes particuliers et conséquences	1089
5.3. – <i>La concrétisation de l'idée</i>	1090
5.4. – <i>Le Parquet européen selon le règlement (UE) 2017/1939</i>	1092
5.4.1. Structure	1092
5.4.1.1. Les prémisses	1092
5.4.1.2. Le modèle dégagé	1094
5.4.1.3. Les critiques émises	1095
5.4.2. Missions	1096
5.4.3. Compétence et exercice de la compétence	1096
5.4.3.1. Compétence matérielle	1096
5.4.3.2. Compétence territoriale et personnelle	1099
5.4.3.3. Exercice de la compétence	1099
5.4.4. L'enquête	1101
5.4.4.1. Répartition des responsabilités au sein du Parquet européen en ce qui concerne l'enquête	1101
5.4.4.2. Les mesures d'enquête	1102
5.4.4.3. Admissibilité des preuves	1104
5.4.4.4. Le contrôle juridictionnel	1104
5.4.5. La clôture de l'enquête et l'exercice des poursuites	1106
5.4.6. Le traitement de l'information	1107
5.4.7. Relations avec les partenaires	1108
5.5. – <i>Questions et perspectives</i>	1109
5.5.1. Un champ de compétence paradoxal	1109

5.5.2. Le paradoxe de la coopération renforcée	1111
5.5.3. Le point de départ d'Eurojust : du traité au règlement	1112
5.5.4. Une véritable politique des poursuites européenne ?	1112
SECTION 3. – UNE JURIDICTION PÉNALE EUROPÉENNE	1115
1. – <i>Cadre de réflexion</i>	1115
SECTION 4. – UNE JUSTICE PÉNALE EUROPÉENNE GLOBALE ?	1117
1. – <i>Une approche européenne de l'exécution des peines</i>	1117
2. – <i>Une approche européenne des victimes</i>	1120
SECTION 5. – L'EUROPE À LA RECHERCHE D'UN NOUVEL HORIZON	1122
BIBLIOGRAPHIE	1125
TABLE DES ARRÊTS CITÉS (par juridiction et par ordre chronologique)	1143
INDEX DES TABLEAUX	1151
TABLE DES MATIÈRES	1153