

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE THÈSES

La répétition d'infractions

2016

Élise LETOUZEY

Thèse pour le doctorat en droit
de l'Université Toulouse 1 Capitole
présentée et soutenue publiquement
le 3 décembre 2014

Préface de Bertrand de Lamy

DALLOZ

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire	V
Principales abréviations	VII
Remerciements	IX
Préface	XI
Introduction	1
§ 1. Le régime des infractions répétées	3
A. Le droit positif des infractions répétées	3
B. Les approches historiques et comparées des infractions répétées	6
§ 2. La notion de répétition d'infractions	12
A. Le regard introspectif du contenu de la répétition d'infractions	13
B. Le regard rétrospectif du contenu de la répétition d'infractions	19

Première partie

La notion de répétition d'infractions

Titre 1. La détermination négative de la répétition d'infractions	27
Chapitre 1. L'unité temporelle de l'infraction	29
Section 1. L'unité par la synchronie	30
§ 1. La synchronie de la situation infractionnelle déterminante de l'unité d'infraction	30
A. Les précisions sémantiques et temporelles de la synchronie	31
B. Les distinctions théoriques au sein d'un conflit de qualifications	32
1) Les données du conflit de qualifications	32
2) La résolution du conflit de qualifications	34
§ 2. La mise en œuvre de l'unité d'infraction en cas de conflit de qualifications	38
A. Les règles de résolution des conflits de qualifications	38
B. La hiérarchie des règles de résolution des conflits de qualifications	42
Section 2. L'unité par la continuité	44
§ 1. La durée, facteur d'attraction vers l'unité d'une situation prolongée	45
A. La distinction générale entre les infractions instantanées et continues	45
B. Les dérivés de l'infraction prolongée	49
1) Les sous-distinctions des infractions instantanées et continues	49
2) L'infraction prolongée sous l'angle de la répétition	52

§ 2. La durée, facteur d'attraction vers l'unité d'une situation répétée	54
A. Les contours de l'infraction continuée	54
B. Le contenu de l'infraction continuée	58
1) Les critères stables	58
2) Les critères variables	59
a) La répétition de la même infraction	59
b) L'unité psychologique	62
c) L'indifférence relative aux critères surabondants	64
C. Le rôle de l'infraction continuée au regard du nombre d'infractions	66
Conclusion du chapitre 1	69
Chapitre 2. L'unité légale de l'infraction	71
Section 1. La répétition intégrée au sein de l'infraction d'habitude	72
§ 1. La notion d'habitude pénale	72
§ 2. La réalisation de l'habitude au sein d'une seule infraction	76
A. La spécificité limitée de l'habitude : une infraction complexe particulière	77
B. L'habitude confinée à l'unité d'infraction	79
Section 2. La répétition agrégée à l'infraction aggravée	81
§ 1. La répétition de l'infraction constitutive de l'habitude aggravante	82
A. La détermination matérielle de l'habitude aggravante	82
1) La quantité au sein de l'habitude aggravante	83
2) L'assise qualitative de l'habitude aggravante : la portée de l'identité	84
B. Les implications de l'habitude aggravante	86
1) L'empreinte répressive de l'habitude aggravante distincte des formes de pluralité d'infractions	86
2) L'empreinte légale de l'habitude aggravante distincte de l'infraction continuée	88
§ 2. L'infraction aggravée par une autre infraction	90
A. L'identification de la circonstance aggravante réalisant les conditions d'une infraction	91
1) Les circonstances aggravantes suggérant implicitement une référence à une infraction	92
2) Les circonstances aggravantes opérant expressément une référence formelle à une infraction	93
B. La détermination du statut de la circonstance aggravante	95
1) Les circonstances aggravantes spéciales	96
a) La qualité de la circonstance infractionnelle	96
b) Le processus d'intégration de la circonstance infractionnelle au sein de l'infraction aggravée	97
2) La circonstance aggravante générale de récidive légale	101
Conclusion du chapitre 2	105
Conclusion du titre 1	106

Titre 2. La détermination positive de la répétition d'infractions	107
Chapitre 1. La constitution de la répétition d'infractions	109
Section 1. Les conditions de la distinction des infractions	110
§ 1. L'indivisibilité des infractions	110
A. Les incidences des théories de l'infraction sur la possibilité de plusieurs infractions	111
1) Les incidences excessives des théories de l'infraction sur le décompte des infractions	111
a) L'acception formelle de l'infraction	112
b) Les acceptions objective et subjective de l'infraction	116
α) Une conception objective de l'infraction	117
β) Une conception subjective de l'infraction	118
2) Les insuffisances des conditions d'une infraction à énumérer plusieurs infractions	120
B. L'indivisibilité, critère congruent de la qualité de l'infraction	123
1) L'indivisibilité, facteur de concentration de l'infraction	124
2) L'indivisibilité, critère d'existence d'une seule infraction	125
a) L'indivisibilité de l'infraction énoncée	125
b) L'indivisibilité de l'infraction éprouvée	127
§ 2. L'autonomie des infractions	131
A. L'exigence de l'autonomie des infractions	132
1) L'autonomie des infractions enrayée par l'identité	132
2) L'autonomie des infractions inférée de leur altérité	140
B. Le statut des infractions plurales	144
1) L'autonomie neutralisée par une infraction fortuitement conditionnée par une autre	144
2) L'autonomie respectée par une infraction légalement conditionnée par une autre	149
Section 2. La succession des infractions	154
§ 1. L'extraction de la notion de succession	155
§ 2. L'expression de la notion de succession	161
Conclusion du chapitre 1	166
Chapitre 2. La délimitation de la répétition d'infractions	169
Section 1. La nature des infractions déterminante de la spécificité de la répétition	170
Sous-section 1. La classe de l'infraction, critère participatif de la répétition	170
Sous-section 2. L'identité des infractions, critère qualificatif de la répétition	175

§ 1. Le rôle de l'identité au sein de la répétition d'infractions	175
§ 2. Les hypothèses, <i>de lege lata</i> , d'identité des infractions	181
A. L'identité stricte des infractions	181
B. L'identité élargie des infractions par l'assimilation	185
1) L'assimilation abstraite, sans égard aux règles de la récidive	186
2) L'assimilation générale « au regard des règles de la récidive »	188
a) L'assimilation des atteintes aux biens	189
b) L'assimilation des infractions sexuelles	191
c) L'assimilation des blessures et homicides par imprudence aux infractions au Code de la route	193
d) L'assimilation des infractions d'exploitation économique et sexuelle de la personne	194
e) L'assimilation des infractions de violence	195
3) L'assimilation spéciale d'infractions	199
§ 3. La nouvelle formulation, <i>de lege ferenda</i> , de l'identité des infractions répétées	202
Section 2. Le délai entre les infractions déterminant de la temporalité de la répétition d'infractions	208
§ 1. Le principe de la délimitation temporelle de la répétition d'infractions	209
A. La récidive légale	209
B. Le concours réel d'infractions	210
C. La réitération d'infractions	211
§ 2. La détermination de la durée de la répétition d'infractions	212
A. Le fondement de la durée de la répétition d'infractions	212
B. Les critères délaissés de la durée de la répétition d'infractions	215
C. Les critères envisagés de la durée de la répétition d'infractions	216
1) Le principe d'un délai unique de répétition	216
2) La mise à l'épreuve d'un délai unique de répétition d'infractions	218
Conclusion du chapitre 2	220
Conclusion du titre 2	221
Conclusion de la première partie	223

Seconde partie

Le régime de la répétition d'infractions

Titre 1. L'existence d'une réponse pénale entre les infractions répétées	227
Chapitre 1. L'établissement de la répétition d'infractions en présence d'une réponse pénale	229

Section 1.	La présence d'une réponse pénale définitive, exigence positive de la répétition d'infractions	230
Sous-section 1.	Le principe de la prise en compte d'une décision définitive entre les infractions répétées	230
Sous-section 2.	L'élaboration d'un critère adéquat de la décision pénale entre les infractions répétées	236
§ 1.	Les insuffisances du critère de la condamnation pénale définitive	236
A.	Les insuffisances quant à la nature de la condamnation pénale définitive	236
1)	L'incomplétude de la notion de condamnation définitive liée à sa définition	237
2)	L'étroitesse de la condamnation définitive liée à sa place au sein des modalités de répression	240
B.	Les insuffisances quant au régime de la condamnation pénale définitive	244
1)	L'inexistence <i>a priori</i> de la condamnation	245
a)	Les exemptions de peine	245
b)	L'absence de condamnation pénale en présence d'une mesure ou d'une sanction éducative	247
2)	La remise en cause <i>a posteriori</i> de la condamnation	248
a)	L'effacement de la condamnation à la suite du sursis à l'exécution de la peine	249
b)	L'effacement de la condamnation par la réhabilitation	253
c)	L'effacement de la condamnation par l'amnistie	255
§ 2.	L'élaboration d'un critère élargi de réponse pénale entre les infractions répétées	257
A.	La nature juridictionnelle de la réponse pénale	258
B.	Le caractère répressif de la réponse pénale	260
C.	Le caractère définitif de la réponse pénale	264
Section 2.	Les modalités de mise en œuvre de la répétition d'infractions en présence d'une réponse pénale	267
§ 1.	La localisation de la répétition d'infractions en présence d'une réponse pénale	267
A.	La localisation temporelle de la répétition d'infractions	267
1)	Le moment de la répétition d'infractions	267
2)	La durée de la répétition d'infractions	272
a)	Le point de départ du délai de la répétition d'infractions	272
b)	La durée du délai de la répétition d'infractions	276
B.	La localisation spatiale de la répétition d'infractions	278
1)	La répétition d'infractions en droit pénal international	279
2)	La répétition d'infractions au sein de l'Union européenne	283
§ 2.	La preuve de la répétition d'infractions en présence d'une réponse pénale	287
A.	La connaissance de la répétition d'infractions	287
1)	Le casier judiciaire national	287

2) La preuve de la décision étrangère condition de la répétition d'infractions en présence d'une réponse pénale	289
B. Le relevé de l'état de répétition d'infractions en présence d'une réponse pénale	290
1) Le principe du relevé de l'état de répétition d'infractions en présence d'une réponse pénale	291
2) Les modalités de mise en œuvre du relevé obligatoire de la répétition d'infractions	294
a) L'office du juge dans la discussion de l'état de répétition d'infractions	294
b) L'office du juge dans l'énoncé de l'état de répétition	296
Conclusion du chapitre 1	298
Chapitre 2. Les incidences de la présence d'une réponse pénale sur la répression de la répétition d'infractions	299
Section 1. Les incidences de la réponse pénale sur le champ de la répétition d'infractions	300
§ 1. La mise en œuvre des combinaisons d'infractions au sein de la répétition d'infractions	300
A. La répétition des crimes	301
B. La répétition des délits	303
C. La répétition croisée d'un crime et d'un délit	305
§ 2. L'exclusion des contraventions du champ de la répétition d'infractions	308
A. L'exclusion logique des contraventions des quatre premières classes du champ de la répétition d'infractions	308
B. L'exclusion des contraventions de cinquième classe du champ de la répétition d'infractions	310
Section 2. Les incidences de la réponse pénale sur la sanction de la répétition d'infractions	315
§ 1. L'aggravation de la sanction encourue en état de répétition d'infractions	316
A. La nature de l'aggravation de la répétition d'infractions en présence d'une réponse pénale	316
1) La nature de la répétition d'infractions distincte de ses fonctions	316
2) La nature de la répétition d'infractions expression de sa spécificité : une cause légale d'aggravation	319
B. Le <i>quantum</i> de l'aggravation causée par la répétition d'infractions	323
§ 2. Les modalités de prononcé et d'exécution de la sanction en état de répétition d'infractions	328
A. Les incidences de la répétition d'infractions contenant une réponse pénale sur le prononcé de la peine aggravée	328
B. Les incidences de la répétition d'infractions sur l'exécution de la peine aggravée	333
Conclusion du chapitre 2	337
Conclusion du titre 1	337

Titre 2. Le défaut de réponse pénale entre les infractions répétées	339
Chapitre 1. L'établissement de la répétition d'infractions en l'absence d'une réponse pénale	341
Section 1. L'absence de réponse pénale définitive, exigence négative de la répétition d'infractions	342
§ 1. La signification de l'absence de réponse pénale définitive entre les infractions répétées	342
A. L'absence de réponse pénale composante de la répétition d'infractions	342
B. L'incidence de l'absence de réponse pénale définitive sur les infractions composant la répétition	344
1) L'absence de réponse pénale et la répression internationale	345
2) L'absence de réponse pénale et la répression para-pénale	348
§ 2. Les incidences de l'absence de réponse pénale définitive sur le champ de la répétition d'infractions	352
A. L'intégration de toutes les combinaisons d'infractions	353
B. L'exclusion des contraventions	356
1) Les justifications de l'exclusion des contraventions	356
2) Le rapport des contraventions avec les crimes et délits en répétition	359
Section 2. Les modalités de mise en œuvre de la répétition d'infractions en l'absence d'une réponse pénale	361
§ 1. Le relevé de la répétition d'infractions par le juge en l'absence d'une réponse pénale	362
§ 2. La localisation de la répétition d'infractions en l'absence d'une réponse pénale	363
A. La localisation temporelle de la répétition d'infractions	363
1) Le moment de la répétition d'infractions	363
2) La durée de la répétition	366
B. La localisation spatiale de la répétition	368
1) La localisation de la répétition en présence d'un élément d'extranéité	368
2) Les règles de compétences applicables à la répétition	369
Conclusion du chapitre 1	372
Chapitre 2. La sanction de la répétition d'infractions en l'absence d'une réponse pénale	373
Section 1. Le principe du cumul limité des peines de la répétition d'infractions non séparées par une réponse pénale	374
§ 1. Le fondement du cumul limité des peines de la répétition d'infractions	374
§ 2. La réalisation du cumul limité des peines de la répétition d'infractions	378
A. Le champ d'application du cumul limité des peines	378
B. Le sens de la nature de la peine	381
C. Le sens de l'unité de peine	386

Section 2. La composition du cumul limité des peines de la répétition d'infractions	392
§ 1. La composition du cumul limité des peines en présence de plusieurs poursuites des infractions répétées	392
§ 2. La composition du cumul limité des peines et les combinaisons de répétitions d'infractions	397
Conclusion du chapitre 2	400
Conclusion du titre 2	401
Conclusion de la seconde partie	403
Conclusion générale	405
Annexes	412
Bibliographie	415
Index alphabétique	431

715956 (I) - OSB-A 70g - JOU (FLE)

Achevé d'imprimer en mars 2016
dans les ateliers de Normandie Roto Impression s.a.s.

61250 Lonrai

N° d'imprimeur : 1601056

Dépôt légal : avril 2016

Imprimé en France