

M. Cherif BASSIOUNI

# INTRODUCTION AU DROIT PÉNAL INTERNATIONAL

D  
717



BRUYLANT

## SOMMAIRE

|   | PAGES     |
|---|-----------|
| Préface . . . . .   | XI        |
| Principales abréviations . . . . .  | XV        |
| <b>CHAPITRE I<sup>er</sup>. – La nature et les sources du droit pénal international</b> . . . . .                             | <b>1</b>  |
| A. APERÇU HISTORIQUE. . . . .   | 1         |
| 1. L'intérêt mutuel des Etats à la coopération pénale internationale . . . . .  | 2         |
| 2. Le protectionnisme de la souveraineté nationale . . . . .  | 5         |
| 3. L'impulsion des valeurs humanistes et humanitaires . . . . .   | 6         |
| B. LA NATURE DU DPI. . . . .  | 11        |
| C. L'INFLUENCE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC SUR LE DPI . . . . .   | 23        |
| D. LES PARTICULARITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DU DPI. . . . .   | 26        |
| E. LES SOURCES PRINCIPALES ET SUBSIDIAIRES DU DPI . . . . .   | 27        |
| <b>CHAPITRE II. – La compétence <i>ratione personae</i> : les sujets de la responsabilité pénale internationale</b> . . . . . | <b>35</b> |
| A. CERTAINES DIFFÉRENCES ENTRE LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL ET LE DROIT PÉNAL INTERNE . . . . .                               | 35        |
| B. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE INTERNATIONALE INDIVIDUELLE . . . . .   | 41        |
| C. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE INTERNATIONALE DES GROUPES ET DES ORGANISATIONS . . . . .   | 48        |
| D. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE INTERNATIONALE DE L'ÉTAT. . . . .   | 54        |
| <b>CHAPITRE III. – La compétence <i>ratione materiae</i> : les crimes internationaux</b> . . . . .                            | <b>59</b> |
| A. INTRODUCTION . . . . .   | 59        |
| B. L'INFRACTION PÉNALE INTERNATIONALE ET LE PRINCIPE DE LA LÉGALITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES . . . . .                        | 63        |
| C. LE <i>JUS COGENS</i> . . . . .   | 72        |
| 1. Contenu juridique . . . . .  | 75        |
| 2. Obligations <i>erga omnes</i> . . . . .  | 81        |

|  | PAGES |
|--|-------|
| D. CARACTÉRISTIQUES PÉNALES DU DPI CONVENTIONNEL . . . . .   | 84    |
| E. LA NATURE DES CRIMES INTERNATIONAUX . . . . .   | 88    |
| F. HIÉRARCHIE ET CLASSEMENT PAR CATÉGORIE DE CRIMES . . . . .  | 100   |
| G. DISTINCTIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS CRIMES . . . . .  | 112   |
| 1. Crimes . . . . .  | 114   |
| 2. Délits . . . . .  | 115   |
| 3. Infractions . . . . .   | 116   |
| H. EVOLUTION HISTORIQUE DES DIVERS CRIMES . . . . .  | 116   |
| Jus ad bellum et jus in bello : . . . . .  | 117   |
| 1. L'agression . . . . .   | 117   |
| 2. Le génocide . . . . .   | 119   |
| 3. Les crimes contre l'humanité . . . . .  | 120   |
| 4. Les crimes de guerre . . . . .  | 121   |
| 5. L'utilisation, production et stockage illicite ou interdit de certaines<br>armes . . . . .                | 123   |
| 6. Le vol de substances nucléaires . . . . .   | 125   |
| 7. Le mercenariat . . . . .  | 126   |
| <i>Les Crimes contre la personne humaine :</i> . . . . .   | 126   |
| 8. L'apartheid . . . . .   | 126   |
| 9. L'esclavage et pratiques analogues à l'esclavage . . . . .  | 127   |
| 10. La torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhu-<br>mains ou dégradants . . . . .      | 128   |
| 11. Les expérimentations humaines illicites . . . . .  | 129   |
| <i>Les crimes qualifiés de terrorisme :</i> . . . . .  | 131   |
| 12. La piraterie . . . . .   | 131   |
| 13. Les atteintes à la sécurité de la navigation aérienne internationale . . . . .                           | 132   |
| 14. Les infractions contre la navigation maritime et la sécurité des<br>plates-formes en haute mer . . . . . | 133   |
| 15. Les infractions contre les personnes bénéficiant d'une protection<br>internationale . . . . .            | 133   |
| 16. Les crimes contre le personnel des Nations Unies et du personnel<br>apparenté . . . . .                  | 134   |
| 17. La prise d'otages . . . . .  | 134   |
| 18. L'usage illicite des moyens postaux . . . . .  | 134   |
| 19. Les attentats aux explosifs . . . . .  | 136   |
| 20. Le financement du terrorisme . . . . .   | 136   |
| <i>Les crimes contre les intérêts sociaux et économique :</i> . . . . .                                      | 136   |
| 21. Les infractions liées à la culture, production, et au trafic des stu-<br>péfiants . . . . .              | 136   |
| 22. La répression de la criminalité transnationale organisée . . . . .                                       | 138   |
| 23. Le vol/destruction de trésors archéologiques et du patrimoine<br>culturel national . . . . .             | 138   |
| 24. Les atteintes à l'environnement . . . . .  | 139   |

|   | PAGES      |
|---|------------|
| 25. Le trafic international de matériaux obscènes . . . . .   | 140        |
| 26. Le faux monnayage . . . . .   | 140        |
| 27. La rupture des câbles sous-marins . . . . .   | 141        |
| 28. La corruption de fonctionnaires publics étrangers . . . . .   | 142        |
| 1. ANNEXE – LES CONVENTIONS APPLICABLES . . . . .   | 143        |
| <b>CHAPITRE IV. – La mise en œuvre du droit pénal international à<br/>travers le système d'application indirecte . . . . .</b>          | <b>169</b> |
| A. NATURE ET FONDEMENT . . . . .  | 169        |
| B. LES MODALITÉS DE COOPÉRATION PÉNALE INTERNATIONALE . . . . .   | 173        |
| C. LES CARACTÉRISTIQUES DU « SYSTÈME D'APPLICATION INDIRECTE » VIS-<br>À-VIS DES ORGANES DU « SYSTÈME D'APPLICATION DIRECTE » . . . . . | 180        |
| <b>CHAPITRE V. – La mise en œuvre du droit pénal international à<br/>travers le système d'application directe . . . . .</b>             | <b>183</b> |
| A. L'ÉVOLUTION DU « SYSTÈME D'APPLICATION DIRECTE » : DE VERSAILLES<br>(1919) À ROME (1998) . . . . .                                   | 183        |
| B. L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COUR PÉNALE INTERNATIONALE : 1937-1994 . . . . .   | 193        |
| C. LA DERNIÈRE ÉTAPE DE LA CPI : 1989 À 1998 . . . . .  | 200        |
| 1. Évaluation des progrès de 1989 à 1998 . . . . .  | 206        |
| 2. Réunions informelles inter-sessions . . . . .  | 213        |
| 3. Les « États de même opinion » (« Like-Minded ») . . . . .  | 213        |
| 4. La Communauté des ONG . . . . .  | 214        |
| 5. La Conférence Diplomatique de Rome du 15 juin au 17 juillet 1998 . . . . .   | 215        |
| 6. L'Acte solennel d'Ouverture du Traité à la signature des États . . . . .   | 225        |
| <b>CHAPITRE VI. – Le Fonctionnement de la Cour Pénale Internatio-<br/>nale . . . . .</b>  | <b>229</b> |
| A. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CPI . . . . .   | 229        |
| 1. La nature de la CPI . . . . .  | 229        |
| 2. Complémentarité de la CPI et des systèmes juridiques nationaux . . . . .   | 230        |
| B. DROIT APPLICABLE . . . . .   | 231        |
| C. LA COMPÉTENCE DE LA CPI . . . . .  | 233        |
| 1. Conditions préliminaires à l'exercice de la compétence . . . . .   | 233        |
| 2. Compétence <i>ratione temporis</i> : quand la CPI peut-elle exercer sa<br>compétence ? . . . . .                                     | 235        |
| 3. Compétence <i>ratione personae</i> : les sujets de la responsabilité pénale . . . . .  | 236        |
| D. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA CPI : LA COMPÉ-<br>TENCE <i>RATIONE MATERIAE</i> . . . . .                                | 236        |
| 1. La définition de l'agression et l'insertion d'autres crimes . . . . .  | 242        |

|  | PAGES      |
|--|------------|
| E. LES ÉLÉMENTS DE LA RESPONSABILITÉ « PARTIE GÉNÉRALE » . . . . .                                 | 243        |
| F. INVOQUER LA COMPÉTENCE DE LA COUR : L'INITIATION DE L'ACTION PÉNALE . . . . .                   | 254        |
| 1. Le renvoi d'une « situation » à la cour : l'ouverture d'une enquête et des poursuites . . . . . | 254        |
| 2. L'ouverture d'une enquête par le procureur agissant de sa propre initiative . . . . .           | 256        |
| 3. Recevabilité et non-recevabilité . . . . .  | 257        |
| 4. L'action pénale et le principe <i>ne bis in idem</i> . . . . .                                  | 259        |
| G. L'EXERCICE PAR LA COUR DE SA COMPÉTENCE : « PARTIE PROCÉDURALE » . . . . .                      | 261        |
| 1. Garanties d'un procès équitable . . . . .   | 268        |
| 2. Le procédure d'enquête . . . . .  | 268        |
| 3. Le procès . . . . .   | 271        |
| 4. L'appel . . . . .   | 274        |
| H. LES SANCTIONS ET LES PEINES APPLICABLES . . . . .   | 274        |
| I. RÉPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES . . . . .   | 277        |
| J. MODALITÉS D'EXÉCUTION ET ASSISTANCE JUDICIAIRE . . . . .  | 283        |
| 1. Modalités d'exécution . . . . .   | 283        |
| 2. Remise d'individus et assistance judiciaire . . . . .   | 284        |
| K. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR . . . . .  | 288        |
| 1. La présidence . . . . .   | 289        |
| 2. L'appel, le jugement et la section préliminaire . . . . .                                       | 289        |
| 3. Le procureur et le bureau du procureur. . . . .   | 290        |
| 4. Le greffe . . . . .   | 291        |
| 5. L'assemblée des Etats Parties. . . . .  | 291        |
| L. RELATIONS DE LA CPI AVEC LES NU . . . . .   | 292        |
| 1. Conseil de Sécurité . . . . .   | 292        |
| 2. Organisation des Nations Unies . . . . .  | 293        |
| M. LES AMENDEMENTS AU STATUT . . . . .   | 293        |
| N. LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR. . . . .   | 294        |
| <b>CHAPITRE VII. – L'Avenir du Droit Pénal International . . . . .</b>                             | <b>295</b> |
| <b>Bibliographie . . . . .</b>   | <b>303</b> |