

TABLE DES MATIÈRES

POLITIQUE ÉDITORIALE ET ABRÉVIATIONS.	xxi
REMERCIEMENTS.	xxiii
PRÉAMBULE.	xxv
PROPÉDEUTIQUE: CONSIDÉRATIONS PHILOSOPHIQUES	xxix
INTRODUCTION GÉNÉRALE.	xxxix
SOMMAIRE.	xl
MISE EN GARDE	xlvii
Livre premier – LA GÉOPOLITIQUE DE L'APPROCHE GLOBALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE	1
Chapitre premier – LA GÉOPOLITIQUE JURIDIQUE.	3
I – LA GÉOPOLITIQUE: DÉFINITION ET OBJECTIFS.	3
II – LA GÉOPOLITIQUE DANS UN CONTEXTE GLOBAL	4
III – LA GÉOPOLITIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE	9
Chapitre II – GLOBALISATION ET HARMONISATION DU DROIT CRIMINEL.	15
I – LOGIQUE DE LA SÉCURITÉ NATIONALE: OBJECTIF ET MÉTHODE	15
II – ANALYSE ET INTERPRÉTATION: LA BOÎTE DE PANDORE	18
III – QUELQUES EXEMPLES: S.A.D.	20
Chapitre III – PRINCIPES JURIDIQUES ET PARAMÈTRES GÉOPOLITIQUES	25
I – POUVOIR HÉRÉDITAIRE OU CONSTITUTIONNALISME?.	25
II – NOTIONS INSTRUMENTALES: RELATIONS ET DROIT INTERNATIONAL.	27

III – DÉFINITION DU PROCESSUS DÉCISIONNEL: L'EXÉCUTIF	28
IV – PREUVE DE LA NON-PREUVE	30
V – LA PREUVE CIRCONSTANCIELLE: DIALECTIQUE DU MOBILE ET DE L'ALIBI	35
VI – L'EXÉCUTIF ET L'IMPÉRATIF DE SÉCURITÉ PUBLIQUE	38
CONCLUSION DU LIVRE PREMIER	41
Livre II – LE <i>COMMANDER IN CHIEF</i>	43
Chapitre premier – DU COMMANDEMENT	45
I – DU MONARQUE ABSOLU	45
II – LE <i>COMMANDER IN CHIEF</i> ET LE DROIT INTERNATIONAL	47
III – LE <i>COMMANDER IN CHIEF</i> ET LA <i>WAR POWERS CLAUSE</i>	51
IV – <i>WAR POWERS ACT</i>	54
V – RÉFLEXIONS SUR LE CANADA	59
V.1 – LA MONARCHIE BRITANNIQUE AU CANADA ..	69
VI – LE CANADA ET LA GUERRE	73
Chapitre II – LE <i>COMMANDER IN CHIEF</i> , LE CONGRÈS ET LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS: UNE TRILOGIE EN <i>CHECKS AND BALANCES</i>	81
I – LES POUVOIRS DU PRÉSIDENT À TITRE DE <i>COMMANDER IN CHIEF</i>	81
A. Détermination constitutionnelle des pouvoirs de l'Exécutif	81
1. Le président et le Congrès	81
2. Le Congrès et les WPA	82
B. Les instruments de la présidence et aperçu de la procédure	83
1. Territorialité et extraterritorialité	83
2. Aperçu de la procédure	85
C. Le Judiciaire et l'Exécutif: détermination des limites de l'Exécutif	88
1. <i>Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer</i>	88
2. <i>United States v. Curtiss-Wright Export Corp</i>	105

3. <i>Dames & Moore v. Regan</i>	121
4. <i>Haig v. Agee</i>	141
DISCUSSION	155
D. La territorialité des lois, l'extraterritorialité et la globalisation en matière de droit criminel.	155
1. <i>United States v. Bowman</i>	157
2. <i>United States v. Alvarez-Machain</i>	163
3. Le FCPA et le modèle canadien.	171
II – LES MENACES INTÉRIEURES: LA COUR SUPRÊME HÉSITE	171
La liberté d'expression et les lois du Congrès en des temps difficiles	171
III – LES MENACES EXTÉRIEURES: LES INTÉRÊTS DES ÉTATS-UNIS ET LA RÉORGANISATION DE L'ÉTAT	173
A. Les menaces extérieures: les attaques préventives et affirmation de l'Exécutif.	173
B. Le <i>National Security Act of 1947</i>	176
IV – LES NOUVELLES MENACES INTÉRIEURES: LE 11 SEPTEMBRE 2001 ET LES DROITS DE L'HOMME	179
A. La guerre au terrorisme	180
B. Le <i>USA PATRIOT ACT</i>	184
C. Le 11 septembre et la crise des droits de l'homme	189
CONCLUSION DU LIVRE II	197
ANNEXE DU PROGRAMME ACADÉMIQUE ET DES CONFÉRENCES DE L'AUTEUR	198
Livre III – LA NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE	223
Chapitre premier – PRINCIPES ET INSTITUTIONS	225
I – CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES: DISCUSSION. .	233
A. Le <i>Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires</i> . .	233
B. Les essais d'armes nucléaires.	244
II – INSTITUTIONS.	246
A. <i>L'Agence internationale de l'énergie atomique</i>	246
B. Le <i>Conseil de sécurité des Nations Unies</i>	247
C. La <i>Cour internationale de justice</i>	249
D. Le Canada	255

Chapitre II – RÉGIMES ET INITIATIVES DE NON-PROLIFÉRATION	259
I – RÉGIMES ET INITIATIVES DE NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE	259
A. En général	259
B. Examen des initiatives et régimes particuliers	261
II – CADRE GÉNÉRAL DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE NUCLÉAIRE	279
III – CADRE GÉNÉRAL DE LA NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE AUX ÉTATS-UNIS	282
A. Cadre législatif de la non-prolifération nucléaire	283
B. Cadre administratif de la non-prolifération nucléaire ..	284
C. Cadre de la responsabilité civile en matière nucléaire ..	288
IV – DE LA NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE RÉGIONALE	291
A. De la non-prolifération	291
B. De la responsabilité civile en général	292
C. ... à la responsabilité civile spécifique	292
V – LA PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES ...	294
A. Considérations théoriques	294
B. Considérations historiques: du marxisme au stalinisme chinois	297
C. La Chine et l’espionnage	306
D. La Chine et la prolifération nucléaire	308
CONCLUSION DU LIVRE III	314
ANNEXE DU PROGRAMME ACADÉMIQUE	317
Livre IV – LA SURVEILLANCE ET LE RENSEIGNEMENT ..	321
Chapitre premier – PRINCIPES ET ORGANISATIONS	323
I – L’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DU RENSEIGNEMENT	323
A. Introduction	323
B. Définitions	326
II – APPROCHE GLOBALE DE LA SÉCURITÉ	330
A. Des options	330
B. La sécurité intérieure et extérieure en bref	331
1. Au Canada	331
2. Aux États-Unis	335

III – LES INSTANCES CONSULTATIVES DE L'EXÉCUTIF EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NATIONALE ET DE RENSEIGNEMENT.....	340
A. Au Canada.....	341
B. Aux États-Unis.....	341
IV – SUR LE TERRAIN... ..	345
A. La sécurité intérieure et extérieure	345
B. Au Canada, seule la sécurité intérieure.....	348
C. ... et l'embryon d'une sécurité extérieure.....	348
V – LA SÉCURITÉ AUX ÉTATS-UNIS	351
A. Le président et son cabinet en matière de sécurité	352
B. La sécurité intérieure et extérieure	353
C. Les cas particuliers du FBI et de la CIA	354
D. La sécurité intérieure: un cas d'exception.....	355
Chapitre II – LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE AUX ÉTATS-UNIS	357
I – SOUS L'AUTORITÉ DE L'ATTORNEY GENERAL OU AG/DOJ AU CABINET DU PRÉSIDENT	357
A. <i>Federal Bureau of Investigation</i> ou FBI	357
B. <i>Drug Enforcement Administration</i> ou DEA.....	363
C. <i>Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives</i> ou ATF	380
D. <i>U.S. Marshals Service</i> ou USMS.....	384
E. <i>Federal Bureau of Prisons</i> ou BOP.....	388
II – SOUS L'AUTORITÉ DU SECRÉTAIRE AU <i>HOMELAND SECURITY</i> OU AU <i>DEPARTMENT</i> <i>OF HOMELAND SECURITY</i> OU DHS AU CABINET DU PRÉSIDENT	392
A. <i>U.S. Coast Guard</i>	395
B. <i>U.S. Secret Service</i>	397
C. <i>U.S. Customs and Border Protection</i>	399
D. <i>U.S. Citizenship and Immigration Services</i>	405
E. <i>U.S. Immigration & Customs Enforcement</i>	407
F. <i>Transport Security Administration</i>	409
G. <i>Federal Emergency Management Agency</i>	410

DISCUSSION : DIFFICULTÉS DE LA TÂCHE	412
Chapitre III – LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE	415
I – LES PARTENAIRES DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE	416
A. Sous l'autorité du président et du Congrès : la <i>Central Intelligence Agency</i> ou CIA	416
B. Sous l'autorité du président à titre de <i>Commander in Chief</i> : la <i>National Security Agency</i>	434
II – SURENCHÈRE DU RENSEIGNEMENT : COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT ET INSTANCES CONSULTATIVES	449
A. <i>Defense Intelligence Agency</i>	451
B. <i>Director of National Intelligence</i> ou DNI et <i>National Intelligence Council</i>	462
C. <i>National Intelligence Council</i> ou NIC	465
D. <i>National Security Council</i>	465
ORGANIGRAMMES	467
Chapitre IV – LE MODÈLE NORD-AMÉRICAIN DE L'APPLICATION DE LA LOI EN SÉCURITÉ NATIONALE	471
I – L'ESPIONNAGE ET LE TERRORISME	471
A. Discussion : essai de définition dans l'espace logique	471
1. Espionnage	471
2. Terrorisme	474
B. Paramètres d'analyse dans l'espace logique	477
1. Risques de grands dommages : boîte de Pandore et prospective	477
2. En mode préventif: menace et intimidation/ opérations clandestines	478
3. Territorialité et extraterritorialité	478
4. Citoyenneté et non-citoyenneté.	479
5. Limites à la communication de la preuve	479
6. Plaidoyer de culpabilité	481
II – L'ACTE DE GUERRE EN GÉNÉRAL	481
A. Le pouvoir du Congrès de déclarer la guerre	481
B. Les pouvoirs du président à titre de <i>Commander in Chief</i>	482
1. Le WPRA 1973	482
2. <i>Appropriations</i> : le financement de la défense et du renseignement	484
3. La <i>Bush</i> et la <i>Obama Doctrine</i>	485

III – ESPIONNAGE ET TERRORISME COMME	
ACTE DE GUERRE	485
A. Aux États-Unis.	485
1. La cible	485
2. Le droit	489
a. Du droit coutumier aux <i>Articles of War</i>	489
b. <i>Uniform Code of Military Justice</i>	491
c. Les commissions militaires du Congrès	491
d. Détermination du statut et détention	
préventive	492
B. Au Canada.	495
1. La cible	496
2. Le droit	496
a. La <i>Constitution</i>	496
b. <i>Loi sur les mesures d'urgence</i>	498
c. <i>Loi sur la défense nationale</i>	498
IV – ESPIONNAGE ET TERRORISME COMME CRIME	502
A. États-Unis	502
1. Terrorisme.	503
2. Espionnage	504
B. CANADA	505
1. Terrorisme.	506
a. <i>Code criminel</i>	507
b. <i>Loi sur le Service canadien du renseignement</i>	
<i>de sécurité</i>	509
2. L'espionnage	516
a. <i>Code criminel</i>	516
b. <i>Loi sur la protection de l'information</i>	517
c. <i>Loi sur le Service canadien du renseignement</i>	
<i>de sécurité</i>	518
3. Discussion : gangstérisme, terrorisme, corruption	
et autres considérations	518
V – EXAMEN SOMMAIRE DU TERRORISME	
EN DROIT INTERNATIONAL	519
VI – LE CADRE DU RENFORCEMENT	
ORGANISATIONNEL EN MATIÈRE CIVILE :	
LE PARADIGME DU SECRET D'ÉTAT	
AUX ÉTATS-UNIS	522
A. Le contrat de travail et le droit d'auteur	522
1. Le capitaine Gosselin.	522
2. <i>Totten v. United States</i>	523

3.	<i>Tenet v. Doe</i>	525
4.	<i>Department of the Navy v. Egan</i>	529
5.	<i>Webster v. Doe</i>	536
6.	<i>Snepp v. United States</i>	541
B.	La responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle (tort)	545
1.	<i>General Dynamics et als. v. United States</i> (09-1298); <i>The Boeing Co. v. United States</i> (09-1302)	545
2.	<i>United States v. Reynolds</i>	551
3.	<i>CIA v. Sims</i>	553
4.	Le 1 ^{er} amendement: <i>New York Times v.</i> <i>United States</i>	563
5.	Secret d'État, discrimination et le 1 ^{er} amendement: <i>Adele Halkin et als. v. Richard Helms</i>	568
6.	Responsabilité criminelle exceptionnelle: <i>United States of America v. Samuel Loring Morison</i>	573
Chapitre V – LES INSTANCES JUDICIAIRES DANS UN CADRE MILITAIRE.		583
I –	LE PRÉSIDENT, LE CONGRÈS ET LA DISCIPLINE MILITAIRE.	583
II –	LE PRÉSIDENT COMME INSTIGATEUR D'UNE INSTANCE MILITAIRE AVANT LE 11 SEPTEMBRE: LES COMMISSIONS MILITAIRES.	585
A.	La <i>Constitution</i> et les <i>Articles of War</i>	585
1.	<i>Ex parte Milligan</i>	585
2.	<i>Ex Parte Quirin</i>	601
3.	<i>Johnson v. Eisentrager</i>	616
B.	Le <i>Uniform Code of Military Justice</i>	626
III –	UN SYSTÈME DE JUSTICE POUR LES TERRORISTES	627
A.	Détention préventive indéfinie.	628
B.	Détermination du statut: importance de la question	628
1.	Équité procédurale/ <i>due process</i>	630
2.	Traitement des détenus. Sentences. <i>Convention de Genève (III)</i>	631
C.	Décisions de la Cour suprême des États-Unis.	631
1.	<i>Rasul v. Bush</i>	632
2.	<i>Hamdi v. Rumsfeld</i>	638

3.	<i>Hamdan v. Rumsfeld</i>	654
4.	<i>Boumediene v. Bush</i>	684
5.	<i>Khaled El-Masri v. United States of America and George J. Tenet et als.</i> (en appel de <i>Khaled El-Masri v. George Tenet, et al.</i>)	720
D.	La torture et les interrogatoires forcés.	735
E.	Discussion. De l'individu à la personne en droit international	737
Chapitre VI – RENSEIGNEMENT ET CRIME – U.S.C.		739
I – DÉFINITION DU RENSEIGNEMENT COMME SURVEILLANCE		739
A.	Les moyens du contentieux: sources et méthodes.	740
1.	Le renseignement humain ou HUMINT	740
2.	Le renseignement électronique ou SIGINT.	741
B.	La procédure et les protections constitutionnelles	742
C.	La surveillance électronique: crime organisé, espionnage et terrorisme	742
1.	Avant le FISA	743
a)	<i>Olmstead v. United States</i>	744
b)	<i>Glidden v. Zdanok</i>	750
c)	<i>Katz v. United States</i>	766
d)	<i>United States v. United States District Court</i>	771
e)	<i>United States v. Butenko and Ivanov</i>	777
2.	Le FISA avant le 11 septembre 2001	784
a)	<i>United States v. Truong Dinh Hung et United States v. Ronald Louis Humphrey</i>	784
b)	<i>United States v. Thomas Falvey et als.</i>	798
c)	<i>United States v. Andrew Duggan, Gabriel Megahay and Colmmeehan</i>	809
d)	<i>United States v. Thomas Patrick Cavanagh</i>	823
e)	<i>United States v. Usama Bin Laden</i>	827
3.	Le FISA après le 11 septembre: <i>USA PATRIOT ACT</i>	842
a)	<i>In re Sealed</i>	842
b)	<i>FISA Sunset Clause</i>	860
c)	<i>United States of America v. Theresa Marie Squillacote</i>	862
d)	<i>Plausible deniability</i>	891
e)	La cybersécurité et les cyberattaques	893
f)	Les <i>black sites</i> et la <i>kill list</i>	894

CONCLUSION DU LIVRE IV	895
SCHÉMA	896
ANNEXE DU PROGRAMME ACADÉMIQUE	897
Livre V – LE MODÈLE AMÉRICAIN DU CONTRÔLE DES EXPORTATIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE AUX FINS DE SÉCURITÉ NATIONALE.	907
Chapitre premier – LES ASPECTS JURIDIQUES	909
I – LE BUREAU DE LA SÉCURITÉ DANS L'INDUSTRIE ET LES EAR	909
II – LA LIBERTÉ DE COMMERCE	909
III – LE CONGRÈS, LE PRÉSIDENT ET LE CABINET EN MATIÈRE DE COMMERCE INTERNATIONAL ET DE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS	911
A. Énoncé de politique.	911
B. Contrôles aux fins de sécurité nationale	914
C. Contrôles aux fins de politique étrangère	919
D. Contrôles aux fins de l'approvisionnement critique ...	923
IV – LISTE DE CONTRÔLE DU COMMERCE (CCL). ...	924
Chapitre II – AUTORISATIONS ET CONTRÔLES	925
I – L'ABSENCE DE CONTRÔLE-RESTRICTION.	925
II – LA JURIDICTION DU <i>BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY</i>	925
A. La liste de contrôle du commerce	925
B. Juridiction résiduaire	925
C. Le contenu américain <i>de minimis</i>	926
III – LES PROHIBITIONS ET EMBARGOS	926
IV – LES RAISONS POUR UN CONTRÔLE ET L'OBTENTION D'UNE LICENCE	928
V – LES EXCEPTIONS À L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE LICENCE ET AUTRES RESTRICTIONS.	928
VI – LE DOUBLE USAGE ET LA RÉEXPORTATION ...	929
VII – LA DISPONIBILITÉ ÉTRANGÈRE	931
VIII – L'AVOCAT DE CONFORMITÉ	932
IX – LE CANADA	933
X – <i>INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATIONS</i> OU ITAR.	934

CONCLUSION DU LIVRE V	936
ANNEXE DU PROGRAMME ACADÉMIQUE	937
Livre VI – ASPECTS DE DROIT CRIMINEL COMPARÉ ET CORRUPTION	943
Chapitre premier – MODÈLE COMPARATIF DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA	945
I – INTRODUCTION	945
II – PARAMÈTRES DIFFÉRENTIELS	948
A. Le partage des compétences en droit criminel	948
B. Citoyenneté et territorialité	951
C. La procédure criminelle	952
III – ASPECTS DE DROIT CRIMINEL COMPARÉ	954
A. La preuve	954
B. L’usage de la force	956
C. Le procès: protection du témoin et <i>sentencing</i>	958
IV – ASPECTS EXÉCUTIFS	963
A. Les traités	963
B. <i>Executive agreement</i>	965
Chapitre II – LA FRAUDE	967
I – LA FRAUDE	967
II – LA CORRUPTION	970
III – ASPECTS DIVERS DE DROIT CRIMINEL COMPARÉ	979
A. Responsabilité et devoir de loyauté	979
B. Globalisation	989
IV – L’ANNEXIONNISME ET LA GLOBALISATION- HARMONISATION	996
CONCLUSION DU LIVRE VI	1002
ANNEXE PRÉSIDENTE TRUMP	1005
1. RELENTS DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE	1005
2. LES INTERDICTIONS D’ENTRÉE OU <i>TRAVEL BAN</i>	1008
3. LES VILLES SANCTUAIRES	1011
4. L’AFFAIRE DU LIEUTENANT-GÉNÉRAL FLYNN	1012

5. REGARD SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE	1014
6. LES RELATIONS ÉTATS-UNIS–CANADA: LES <i>INCOMPATIBLES</i>	1016
7. L'ÉLECTION DE 2016: L'INGÉRENCE RUSSE	1018
8. TENTATIVE DE DESTITUTION	1020
9. LA DOCTRINE TRUMP	1022
10. DES ORDRES EXÉCUTIFS DU PRÉSIDENT TRUMP EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D'INFRASTRUCTURES, D'IMMIGRATION ET D'AFFAIRES ÉTRANGÈRES, D'ÉLECTIONS ET DE LIBERTÉ DE RELIGION.	1024
11. EXAMEN SOMMAIRE DE DÉCISIONS DES COURS FÉDÉRALES ET DE LA COUR SUPRÊME DES ÉTATS-UNIS.	1028
12. LA PANDÉMIE DU VIRUS DE LA COVID-19 ET L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE	1070
CONCLUSION GÉNÉRALE	1073
INDEX SOMMAIRE DES THÈMES	1077
INDEX SOMMAIRE DES NOMS PROPRES	1093
INDEX SOMMAIRE DES DÉCISIONS.	1137