



**MANUEL DE FORMATION  
ENTRAIDE JUDICIAIRE  
EN MATIÈRE PÉNALE**

---

**RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

---



# SOMMAIRE

## Fascicule I. Présentation générale des principes et des mécanismes de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale

### CHAPITRE 1. Le cadre juridique de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale .....10

#### I. Les conventions internationales .....10

A. Les conventions multilatérales..... 10

B. Les conventions bilatérales ..... 16

#### II. Le principe de réciprocité.....19

### CHAPITRE 2. Les acteurs de l'entraide judiciaire en matière pénale.....20

#### I. les prescripteurs / Les exécuteurs.....20

#### II. Les facilitateurs.....20

A. Les diplomates ..... 20

B. Les magistrats de liaison ..... 22

C. Les autorités centrales ..... 23

D. Les réseaux de coopération : ..... 24

#### III. La coopération policière.....25

### CHAPITRE 3. L'entraide aux fins d'enquête : la recherche de preuves .....28

#### I. L'entraide active : émission d'une demande d'entraide .....28

II. L'entraide passive : l'exécution d'une demande d'entraide étrangère .....	30
---	----

## **CHAPITRE 4. L'entraide aux fins de remise des personnes, la recherche d'individus.....34**

I. L'extradition active.....	34
------------------------------	----

A. Émission de la demande d'extradition .....	34
---	----

B. La demande formelle d'extradition.....	35
---	----

II. Extradition passive.....	36
------------------------------	----

A. La procédure.....	36
----------------------	----

B. La décision de l'autorité étrangère et ses conséquences.....	38
---	----

## **CHAPITRE 5. Les actes judiciaires .....41**

## **CHAPITRE 6. Dénonciation officielle, transfert de procédure .....42**

I. Entraide aux fins d'enquête .....	45
--------------------------------------	----

II. Entraide aux fins de remise de personnes.....	46
---	----

## **Fascicule II : Règles spécifiques à certains domaines**

## **CHAPITRE 1. Le Blanchiment des produits du crime.....53**

I. Le cadre international : La définition du blanchiment d'ans les conventions internationales.....	53
---	----

A. Origine du terme .....	53
---------------------------	----

B. Principaux textes internationaux et européens .....	53
--	----

II. Un exemple de transposition des différents textes internationaux.....	54
---	----

A. Définition de l'incrimination générale .....	55
---	----

B. Sanction de l'incrimination générale .....	57
---	----

<b>III. Les incriminations spéciales de blanchiment.....</b>	<b>57</b>
A. Le blanchiment en lien avec une entreprise terroriste.....	57
B. Le blanchiment de trafic de stupéfiants.....	57
<b>IV. Le délit de non justification de ressources en droit français .....</b>	<b>58</b>
A. Évolution de la législation : création d'un délit générique par la loi du 23 janvier 2006 .....	58
B. Analyse de l'incrimination de non justification de ressources .....	59
<b>CHAPITRE 2. Saisie, gestion, confiscation des avoirs criminels .</b>	<b>62</b>
<b>I. Droit de la saisie confiscation (l'exemple français).....</b>	<b>62</b>
A. la refonte du dispositif législatif de saisie en matière pénale.....	62
B. L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués.....	65
<b>II. L'entraide pénale en matière de saisie et confiscation.....</b>	<b>69</b>
A. Les principes.....	69
B. La procédure de saisie au sein de l'Union Européenne en application de la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative à l'exécution des décisions de gel des biens ou d'éléments de preuve .....	71
C. Demande de saisie émanant d'un pays hors de l'Union européenne .....	72
D. Les demandes d'entraide aux fins de confiscation .....	73
E. la procédure d'exécution.....	75
F. Le partage des avoirs confisqués .....	75
<b>CHAPITRE 3. La lutte contre la cybercriminalité .....</b>	<b>77</b>
<b>I. Le cadre international :la Convention contre la cybercriminalité du conseil de l'Europe dite de Budapest du 23 novembre 2000 et son protocole additionnel du 30 janvier 2003.....</b>	<b>77</b>
<b>II. L'exemple français .....</b>	<b>80</b>

A. Le droit pénal général :.....	80
B. Le droit pénal spécial .....	84
C. Les investigations sous pseudonyme sur Internet (les « cyberpatrouilles »).....	85
D. Le Centre national d'analyse des images de pédopornographie (CNAIP) .....	88

## **CHAPITRE 4. La lutte contre certaines formes d'exploitation Humaine .....91**

### **I. Le cadre conventionnel relatif à la traite et au trafic d'Êtres Humains .....91**

### **II. Principales pratiques prohibées par les conventions internationales .....92**

#### A. La Traite des êtres humains et le trafic de migrants ..... 92

#### B. Les infractions relatives à la lutte contre l'esclavage moderne : (sauf infractions de nature sexuelle)..... 93

### **III. Les dispositions complémentaires .....95**

#### A. Protection et assistance aux victimes, dédommagement des victimes..... 95

#### B. Protection du renseignement et des témoins ..... 96

## **Fascicule III : Les mécanismes de l'entraide pénale et l'extradition judiciaire : Exemple de la République Islamique de Mauritanie**

## **CHAPITRE 1. La recherche de preuve .....104**

### **I. Les dispositions générales régissant les demandes d'entraide .....104**

#### A. Fins et forme d'une demande d'entraide ..... 104

#### B. La transmission de la demande..... 106

#### C. Les règles d'exécution des demandes d'entraide et les cas de refus..... 107

### **II. Recherche de preuves et techniques spéciales d'enquête, règles relatives à la saisie, confiscation .....110**

#### A. Les mesures possibles..... 110

<b>CHAPITRE 2. La recherche d'individus .....</b>	<b>119</b>
<b>I. L'extradition.....</b>	<b>119</b>
A. La phase judiciaire .....	119
B. La phase administrative .....	120
<b>II. Le transfert de personnes détenues .....</b>	<b>120</b>
A. Dans le cadre d'une investigation en cours .....	120
B. Transfert d'une personne condamnée, transfert de peine .....	121
<b>III. Le transit.....</b>	<b>122</b>
<b>CHAPITRE 3. Les actes judiciaires .....</b>	<b>123</b>
<b>CHAPITRE 4. Dénonciation officielle, transfert de procédure ou de poursuites .....</b>	<b>125</b>



---

# FASCICULE 1

---

**Présentation générale des principes et des mécanismes de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale**



# INTRODUCTION

*« L'un des contrastes les plus saisissants du monde actuel est le gouffre qui sépare le civil de l'incivil. Par "civil", j'entends civilisation : longs siècles d'un apprentissage sur lequel nous fondons le progrès. Par "civil", j'entends aussi tolérance : le pluralisme et le respect de la diversité des peuples du monde, dont nous tirons notre force. Et enfin, j'entends la société civile : les groupements de citoyens, les entreprises, les syndicats, les professeurs, les journalistes, les partis politiques et tant d'autres, qui ont un rôle essentiel à jouer dans la conduite de toute société.*

*Cependant, déployées contre ces forces constructives, en nombre toujours plus grand et dotées d'armes toujours plus puissantes, sont les forces de ce que j'appelle la "société incivile". Ce sont, entre autres, les terroristes, les criminels, les trafiquants de drogues, les trafiquants d'êtres humains, qui défont le bel ouvrage de la société civile. Ils prennent avantage des frontières ouvertes, de la liberté des marchés et des progrès techniques qui apportent tant de bienfaits au genre humain. Ils prospèrent dans les pays dont les institutions sont faibles et ne montrent aucun scrupule à recourir à l'intimidation ou à la violence. Impitoyables, ils sont l'antithèse même de tout ce que nous considérons comme civil. Ils sont puissants, représentent des intérêts solidement enracinés et ils ont derrière eux une entreprise mondiale qui vaut des milliards de dollars, mais ils ne sont pas invincibles. »*

Ces avant-propos à la convention de Palerme sur la criminalité organisée sont ceux de M. Kofi A. Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (1997-2006). Ils conservent incontestablement leur sens en 2023.

En effet, la criminalité et la délinquance connaissent très souvent une dimension internationale que les autorités en charge de la répression ne peuvent ignorer. Obtenir des données électroniques de contenu aux États Unis auprès des GAFAM<sup>1</sup> afin de résoudre une affaire de meurtre ou de pédopornographie; réaliser une mesure de livraison surveillée dans une procédure d'importation de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe, saisir en vue de leur confiscation, des avoirs provenant de faits de corruption constituent désormais le quotidien de nombre de magistrats ainsi qu'une opportunité voire une exigence en terme de qualité de la justice.

Le recours aux mécanismes de l'entraide pénale internationale suppose l'assimilation de techniques variées et parfois complexes.

L'objet de ce fascicule est d'exposer succinctement mais en tendant à l'exhaustivité, les outils de coopération pénale internationale à la disposition des procureurs, juges et autres autorités en charge de l'élucidation des infractions et de rendre la justice.

<sup>1</sup> Google, Amazon, Facebook, Microsoft

---

# CHAPITRE 1. LE CADRE JURIDIQUE DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE

L'entraide judiciaire pénale internationale s'inscrit dans le cadre des relations diplomatiques. Elle en épouse les règles formelles et informelles de fonctionnement. Les traités de coopération qui sont la manifestation de relations avancées entre Etats constituent le fondement le plus utile au praticien de l'entraide, en raison de leur portée juridique contraignante pour les Etats parties (I). A titre subsidiaire, il peut être recouru à l'offre de réciprocité (II).

## I. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

La coopération internationale en matière pénale peut être régie par des conventions multilatérales ou bilatérales. Ces conventions peuvent être de portée générale, c'est-à-dire s'appliquer sans considération des infractions pour la répression desquelles l'entraide est sollicitée. Elles peuvent être aussi de portée spécifique c'est-à-dire ne s'appliquer qu'à une catégorie spécifique d'infractions.

### A. LES CONVENTIONS MULTILATÉRALES

#### 1. LES CONVENTIONS MULTILATÉRALES À VOCATION UNIVERSELLE, CONCLUES SOUS L'ÉGIDE DE L'ONU

##### a. Les conventions multilatérales à vocation universelle, conclues sous l'égide de l'ONU

De nombreux traités de coopération pénale ont été conclus dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies afin de lutter contre certaines formes de criminalités. Ces traités ont une vocation universelle c'est-à-dire qu'ils ont vocation à être signés, ratifiés, par l'ensemble des Etats composant la communauté internationale. Certains d'entre eux lient d'ailleurs à ce jour, la quasi-totalité des Etats. Ainsi des traités en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de lutte contre la criminalité organisée ou encore la corruption. Ces traités, mettent à la charge des Etats partie, des obligations d'incrimination et de coopération.

Seront ici développées, certaines conventions particulièrement utiles aux praticiens.

## ► Les conventions internationales en matière de lutte contre le trafic international de stupéfiants

**La Convention Unique sur les stupéfiants** a été signée à New York le 30 mars 1961. Elle a été complétée par un protocole additionnel en 1972. Elle est dénommée Convention « unique » car elle abroge et remplace une dizaine de conventions internationales préexistantes. La Convention unique constitue le texte de base du droit international des stupéfiants et s'applique en particulier à l'opium, à la morphine, à l'héroïne, à la cocaïne et au cannabis.

**La Convention sur les substances psychotropes** adoptée à Vienne le 21 février 1971 actualise la Convention Unique en visant notamment les hallucinogènes, amphétamines, barbituriques et tranquillisants.

Enfin, **la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes** du 19 décembre 1988 a été signée à Vienne, le 19 décembre 1988. Elle est à ce jour, ratifiée par 191 Etats <sup>2</sup>. Elle étend son champ d'application aux précurseurs.

Ces conventions obligent les Etats partie à incriminer certains faits relevant du trafic illicite de stupéfiants (toutes les étapes partant de la production, à la consommation illicite de stupéfiants).

Elles obligent les Etats partie à coopérer et organisent l'entraide pénale internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.

Les articles 6 et 7 de la convention de 1988 permettent de solliciter l'extradition de fugitifs d'une part et l'entraide judiciaire d'autre part.

En matière d'extradition, cette convention peut servir de base légale, lorsqu'aucun accord d'extradition n'existe entre des Etats partie et que l'un d'entre eux l'exige pour extradier.

Dans le cadre des enquêtes, poursuites pénales et procédures judiciaires, les Etats doivent s'accorder l'entraide la plus « étendue », ce qui signifie que les autorités en charge des enquêtes, peuvent solliciter la réalisation de tous types d'investigations, y compris si les actes sollicités, ne figurent pas dans la liste, large mais non exhaustive, de l'article 7. 2. Ainsi, au-delà des investigations habituelles que sont les auditions de témoins, surveillances policières, perquisitions, investigations patrimoniales, une demande d'entraide fondée sur cette convention pourrait solliciter le recours à des techniques spéciales d'enquête de type, infiltration, sonorisation, livraisons surveillées. L'exécution sera cependant conditionnée à la compatibilité des mesures sollicitées avec l'ordre juridique de l'Etat requis.

## ► La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 dite « Convention de Palerme »

Cette convention entrée en vigueur le 29 septembre 2003 compte à ce jour 191 Etats partie. Elle est complétée par plusieurs protocoles additionnels <sup>3</sup>.

<sup>2</sup> [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=VI-19&chapter=6&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&clang=_en)

<sup>3</sup> La convention est complétée par trois protocoles additionnels relatifs à la traite des personnes, au trafic illicite de migrants, au blanchiment d'argent et à la fabrication et au trafic illicites d'armes à feu.

## ÉCONOMIE GÉNÉRALE

Elle met à la charge des Etats partie, l'obligation d'incriminer la participation à un groupement criminel organisé (article 5), le blanchiment du produit d'un crime (article 6), la corruption (article 8) et l'entrave au bon fonctionnement de la justice (article 23).

Le champ d'application de cette convention comprend à la fois les infractions précitées et les infractions qualifiées de « graves » c'est-à-dire punies d'une peine d'au moins quatre années d'emprisonnement, dès lors toutefois, que ces infractions comportent une dimension transnationale ou ont été commises par un groupe criminel organisé.

La convention comporte des obligations fortes en matière de lutte contre le blanchiment (article 7). Ainsi, les Etats doivent, dans leur législation anti-blanchiment, inclure toutes les infractions graves comme délits sous-jacents au blanchiment d'argent. Ils doivent instituer un régime de réglementation pour les banques, les institutions financières non bancaires et autres entités exposées. Ce régime inclut l'identification des clients, la conservation des informations, la déclaration des opérations suspectes. Il est prévu que ces institutions doivent être capables de coopérer et d'échanger des informations au niveau national et international sur ces opérations. Enfin, les Etats doivent envisager la création d'un service central de renseignement financier chargé de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des informations relatives au blanchiment d'argent.

La convention comporte des dispositions en matière de responsabilité des personnes morales (article 9) qui participent aux infractions objet de la convention, responsabilité qui peut être pénale, administrative ou civile. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les Etats parties doivent instituer des mesures appropriées afin de garantir la protection des témoins qui déposent contre les auteurs d'infractions de criminalité organisée transnationale (et le cas échéant leurs parents et leurs proches).

Par ailleurs, s'agissant des repentis, des mesures propres à renforcer la coopération des auteurs avec les services de détection et de répression doivent être créées. Les Etats doivent notamment envisager la possibilité de prévoir une sanction allégée voire une immunité de poursuite pour la personne qui coopère de manière substantielle à une enquête.

En matière de confiscation (article 12), les Etats doivent prévoir les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel, la saisie, la confiscation du produit, de la valeur ou de l'instrument du crime.

Elle met également à la charge des Etats parties, une obligation de coopération aux fins de confiscation (article 13) et organise la répartition des biens confisqués entre l'Etat requérant et l'Etat requis. A noter également l'inopposabilité du secret bancaire dès lors qu'il s'agit de rechercher le produit du crime et la possibilité de prévoir le renversement de la charge de la preuve de l'origine licite des produits présumé du crime.

## COOPÉRATION PÉNALE INTERNATIONALE

Cette convention a pour finalité d'améliorer la coopération pénale internationale dans le cadre des infractions qu'elle vise à réprimer.

Elle contient des dispositions spécifiques en matière d'extradition (article 16) et d'entraide judiciaire (article 18).

En matière d'extradition, elle peut servir de fondement juridique aux Etats partie.

En matière d'entraide judiciaire, les Etats doivent désigner une autorité centrale, laquelle doit être notifiée auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Cette **autorité centrale** doit transmettre les demandes d'entraide sans délai, encourager leur exécution rapide et en bonne et due forme.

L'article 18 stipule que «les Etats s'accordent mutuellement l'**entraide judiciaire la plus large possible**». Dès lors, les actes pouvant être sollicités ne se limitent pas à la liste de l'article 3 (témoignages, signification d'actes judiciaires, perquisitions, saisies, gels...). Le **recours aux techniques spéciales d'enquête** est possible dans le cadre de la coopération internationale dès lors qu'il est compatible avec les principes fondamentaux de l'Etat requis (article 20).

La convention prévoit une possibilité de **communication spontanée d'informations** afin de permettre à un autre Etat de conduire son enquête.

**Les refus d'entraide sont limitativement énumérés** (notamment atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels), ils doivent être motivés, le caractère fiscal d'une demande ne pouvant être un motif de refus.

Les délais de réponse doivent être les plus rapides possibles et il doit être tenu compte des délais suggérés par l'Etat requérant.

La convention contient en son article 19, des dispositions **relatives aux enquêtes conjointes**. Cet article incite à la conclusion d'accords permettant la conclusion d'équipes communes d'enquête. Il constitue également un fondement pour que les Etats puissent en l'absence d'accord dédié, décider de la création d'équipes communes d'enquête, lesquelles devront respecter la souveraineté de l'Etat sur le territoire duquel les actes d'enquête seront réalisés.

## ► **La Convention des Nations Unies contre la corruption dite «de Mérida » du 31 octobre 2003**

Cette convention entrée en vigueur le 14 décembre 2005 compte à ce jour 189 Etats partie.

### **ECONOMIE GÉNÉRALE**

Elle vise à lutter contre la corruption et les crimes économiques dont le blanchiment d'argent. Elle contient des dispositions visant à prévenir la corruption et à organiser la coopération internationale.

La convention impose aux Etats (article 14) d'instituer un régime complet de réglementation et de supervision des banques et des institutions non bancaires aux fins d'identification des clients ou bénéficiaires économiques ou encore de conservation des informations et des transactions suspectes.

Les Etats sont invités à se doter d'un service de renseignement financier (article 58) chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes, les déclarations d'opérations financières suspectes.

### **COOPÉRATION PÉNALE INTERNATIONALE**

Le chapitre IV de la Convention de Mérida est exclusivement consacré à la coopération internationale.

**En matière d'extradition**, les Etats parties s'engagent à ce que les accords d'extradition qu'ils seront amenés à conclure, incluent la possibilité d'assurer l'extradition au titre de la corruption. Les infractions visées par la convention ne sauraient être considérées comme des infractions politiques permettant de refuser l'extradition. En application de la règle « aut dedere, aut judicare », l'Etat qui refuserait l'extradition d'un individu au motif qu'il s'agit de l'un de ses ressortissants et qu'il n'extrade pas ses nationaux doit s'assurer de ce que la procédure sera soumise à ses autorités compétentes (article 44.11).

Les Etats ne peuvent refuser l'extradition au motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

**En matière d'entraide judiciaire**, l'article 46 est similaire à l'article 18 de la convention de Palerme. Le principe selon lequel les Etats parties s'accordent l'entraide le plus large possible est repris, ce qui permet la réalisation de tous actes d'enquête utiles, sous réserve de leur compatibilité avec l'ordre juridique de l'Etat requis.

## **b. Les conventions multilatérales à vocation régionale**

### **► Entre Etats africains :**

#### **LES CONVENTIONS CONCLUES SOUS L'ÉGIDE DE LA CEDEAO**

**Les principaux instruments utiles au praticien sont la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale signée à Dakar le 29 juillet 1992** ainsi que la convention d'extradition signée à Abuja le 6 août 1994. Un protocole sur la lutte contre la corruption a en outre été signé à Dakar, le 21 décembre 2001. Il est entré en vigueur le 21 décembre 2001.

La convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale signée à Dakar le 29 juillet 1992 est définitivement entrée en vigueur le 28 octobre 1998 après avoir été ratifiée par le Burkina Faso, le Ghana, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Nigéria et le Togo.

Dans sa structure, cette convention est assez similaire à celle des conventions multilatérales à vocation universelle conclues sous l'égide de l'ONU. On y retrouve le principe selon lequel les Etats s'accordent mutuellement, « l'aide judiciaire la plus large possible » ainsi qu'une liste non exhaustive d'investigations susceptibles d'être sollicitées. Sont exclues du champ d'application de cette convention, les demandes visant à obtenir une extradition, l'exécution dans l'Etat requis de sentences prononcées par l'Etat requérant sauf si cela est permis par la législation de l'Etat requis et enfin, les demandes visant au transfert de prisonniers aux fins d'exécution d'une peine.

S'agissant des canaux de transmission, l'article 3 de la convention stipule que ces demandes d'entraide sont directement transmises et reçues par l'autorité compétente de chacun des Etats membres.

Des motifs facultatifs de refus d'entraide sont prévus par l'article 4 de la convention : exécution portant atteinte à l'ordre public, infractions de nature politique, demande fondée sur des motifs politiques ou discriminatoires, non bis in idem... En revanche, le secret bancaire ne peut être opposé pour refuser l'entraide.

En ce qui concerne les modalités d'exécution des demandes d'entraide c'est le principe de la loi du for qui s'applique. Les demandes sont donc exécutées « dans les formes et suivant la législation et la pratique de l'Etat membre requis ». Toutefois, dans la mesure où sa législation le permet, l'Etat requis peut exécuter la demande de la façon demandée par l'Etat requérant.

**La convention d'extradition signée à Abuja le 6 août 1994** est entrée en vigueur le 8 décembre 2005. Les Etats parties s'obligent à extraditer les individus recherchés aux fins de poursuites ou d'exécution de peine, dans les conditions prévues par la convention. Un quantum de peine minimal est prévu pour solliciter une extradition, deux ans encourus lorsque l'extradition est sollicitée aux fins de poursuites et six mois de peine restant à purger lorsque l'extradition est sollicitée aux fins d'exécution de peine. Des motifs obligatoires de refus d'extradition sont prévus notamment lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction politique ou que l'extradition poursuit un motif politique ou que la personne recherchée serait en cas de remise, soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Des motifs facultatifs de refus sont également prévus : extradition incompatible avec des considérations humanitaires relatives à l'âge ou à l'état de santé de l'individu, extradition sollicitée par une juridiction d'exception.

En cas de non extradition d'un national, l'Etat s'engage à soumettre la procédure à ses juridictions internes. Les demandes d'extradition seront rédigées dans la langue de l'Etat requérant ou dans celle de l'Etat requis mais ce dernier pourra réclamer une traduction dans la langue officielle de la CEDEAO qu'il choisira. En principe, les demandes d'extradition sont transmises de ministère de la justice à ministère de la justice (article 18) ce qui n'exclut pas le recours à la voie diplomatique. Une procédure d'arrestation provisoire peut être mise en œuvre dans l'attente de la réception de la demande d'extradition qui doit parvenir aux autorités ayant procédé à cette arrestation provisoire dans un délai de 20 jours à compter de l'arrestation (article 22).

## LES CONVENTIONS CONCLUES SOUS L'ÉGIDE DE L'UNION AFRICAINE

Seront mentionnés ici en ce qu'elles contiennent des dispositions permettant de solliciter l'entraide judiciaire ou l'extradition entre Etats membres :

- La convention de l'organisation de l'Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme signée à Alger le 14 juillet 1999 et entrée en vigueur le 6 décembre 2022<sup>4</sup> et son protocole signé à Addis-Abeba le 8 juillet 2004.
- La convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption signée à Maputo le 11 juillet 2003 et entrée en vigueur le 5 août 2006<sup>5</sup>.

## LES CONVENTIONS DU CONSEIL DE L'EUROPE OUVERTE À LA RATIFICATION D'ETATS NON EUROPÉENS

Le Conseil de l'Europe qui compte à ce jour 46 membres dont les 27 Etats de l'Union européenne et des Etats observateurs<sup>6</sup> est une organisation internationale au sein de laquelle des conventions internationales sont négociées et ouverte à l'accession d'Etats non membres.

Les conventions internationales en matière pénale dites « conventions mère » sont :

- [la convention européenne d'entraide judiciaire](#) en matière pénale du 20 avril 1959<sup>7</sup> (« CEEJ ») ratifiée par 50 Etats dont certains non membres tels que le Chili ou encore la République de Corée.

<sup>4</sup> La partie IV de cette convention permet de solliciter l'extradition, tandis que la partie V est relative aux « enquêtes extraterritoriales (commission rogatoire) et à l'entraide judiciaire ».

<sup>5</sup> Voir l'article 15 relatif à l'extradition et l'article 18 relatif à la coopération à l'assistance mutuelle en matière judiciaire.

<sup>6</sup> Canada, Etats-Unis, Israël, Japon, Saint-Siège

<sup>7</sup> La CEEJ est complétée par deux protocoles additionnels

Il s'agit d'une convention à portée générale, permettant de solliciter l'entraide pénale quelle que soit l'infraction poursuivie ;

- [la convention européenne d'extradition](#) du 13 décembre 1957 ratifiée par 50 Etats dont certains non membres du Conseil de l'Europe tels que l'Afrique du sud, le Chili ou encore la République de Corée. Il s'agit d'une convention à portée générale, permettant de solliciter une extradition aux fins de poursuites ou d'exécution de peine, quelle que soit l'infraction poursuivie.

Des conventions de portée spécifique ont été adoptées au sein du Conseil de l'Europe et sont entrées en vigueur dans des Etats non membres.

On peut ainsi citer, la convention sur la cybercriminalité dite convention de Budapest entrée notamment en vigueur au Sénégal, Cap Vert ou encore au Maroc. Cette convention constitue le premier traité international relatif aux infractions pénales commises via Internet et d'autres réseaux informatiques. Elle traite en particulier des infractions portant atteinte aux droits d'auteurs, de la fraude liée à l'informatique, de la pornographie infantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des réseaux. Son chapitre III permet de former des demandes de coopération pénale tant aux fins d'enquête que de remise de personnes.

Son article 23 relatif aux principes généraux relatifs à la coopération internationale stipule :

*« Les Parties coopèrent les unes avec les autres, conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible, aux fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques ou pour recueillir les preuves, sous forme électronique, d'une infraction pénale. »*

## B. LES CONVENTIONS BILATÉRALES

La conclusion de conventions bilatérales présente plusieurs avantages.

Tout d'abord, le processus de négociation est moins contraignant qu'en matière d'accords multilatéraux. De plus, la conclusion de tels accords permet une meilleure prise en compte des besoins bilatéraux observés : telle ou telle forme de criminalité appelant le recours à tel ou tel type d'investigations.

### 1. EXEMPLE DE CONVENTIONS BILATÉRALES RÉCEMMENT NÉGOCIÉES, SIGNÉES ET / OU RATIFIÉES ENTRE LA FRANCE ET DES ETATS D'AFRIQUE DE L'OUEST

#### ► Conventions d'entraide et d'extradition avec le Sénégal :

La loi n° 2023-425 du 2 juin 2023 a autorisé l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal. Le processus parlementaire est encore en cours au Sénégal.

#### ► Conventions d'entraide et d'extradition avec le Burkina-Faso :

La loi n°2021-65 du 27 janvier 2021 a autorisé l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso.

Les deux conventions sont entrées en vigueur le 1er mai 2021.

### ► Conventions d'entraide et d'extradition avec le Niger :

La loi n°2021-66 du 27 janvier 2021 a autorisé l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger.

Les deux conventions sont entrées en vigueur le 1er mai 2021.

## 2. LA STRUCTURE DES CONVENTIONS BILATÉRALES : L'EXEMPLE DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION EN MATIÈRE JUDICIAIRE DU 29 MARS 1974 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL.

Il s'agit d'une convention ayant une portée générale. Elle s'applique aux différentes formes de criminalité en excluant, toutefois, les infractions militaires.

Elle rassemble des dispositions relatives à l'entraide judiciaire (titre premier) et à l'extradition (titre trois). Elle prévoit un canal de transmission des demandes : les demandes d'entraide sont transmises de ministère de la justice à ministère de la justice. En cas d'urgence, elles peuvent être directement transmises entre parquets.

La convention comporte des dispositions relatives aux auditions de témoins, à la transmission de pièces et de documents ainsi qu'à l'échange de casiers judiciaires, à l'existence de motifs de refus d'exécution, aux significations d'actes et de citations, aux dénonciations officielles.

En matière d'extradition, l'article 59 stipule que ni la France, ni le Sénégal n'extradent leurs nationaux. Dans ce cas, s'applique l'adage « aut dedere, aut judicare », l'affaire est soumise aux juridictions de l'Etat qui n'extrade pas. Le seuil minimal est d'un an d'emprisonnement encouru pour une extradition aux fins de poursuites et de deux mois d'emprisonnement pour une extradition aux fins d'exécution de peine. Des motifs obligatoires de refus sont prévus (article 65) (non bis in idem...).

## 3. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES CONVENTIONS DANS LES ORDRES INTERNES : SYSTÈME MONISTE ET DUALISTE

Un système est dit **moniste** lorsque la norme internationale se voit reconnaître des effets juridiques dans les ordres internes des Etats, sans qu'une loi interne ne soit nécessaire. Les dispositions conventionnelles sont donc d'application directe, lorsqu'elles sont suffisamment précises.

**EX : FRANCE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS**

Un système est dit **dualiste** lorsque pour disposer d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne

d'un Etat, la convention doit être transposée dans l'ordre juridique interne de l'Etat concerné.

**EX : ROYAUME-UNI, CANADA**

## **4. L'ARTICULATION ENTRE LES CONVENTIONS :**

Lorsqu'un Etat est signataire de plusieurs traités d'entraide susceptibles de s'appliquer, par exemple une convention multilatérale et une convention bilatérale, les demandes d'entraide peuvent sous certaines conditions, se fonder sur les deux conventions.

**EX 1 : POSSIBILITÉ D'INVOQUER DEUX CONVENTIONS DÈS LORS QU'ELLES NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CHACUNE D'ELLES :**

Un juge d'instruction sénégalais instruisant des faits d'atteinte à un système automatisé de traitement de données souhaite adresser à la France, une demande d'entraide aux fins d'interception de données informatiques hébergées dans un serveur situé en France. Les conventions applicables concurremment sont la convention bilatérale de coopération en matière judiciaire du 29/03/1974 de portée générale, et la convention sur la cybercriminalité du 23/11/2001 de portée spécifique. Le juge d'instruction pourra viser les deux conventions. L'intérêt de viser l'instrument spécifique et qu'il contient des dispositions permettant par exemple de solliciter spécifiquement le gel de données.

**EX 2 : NÉCESSITÉ DE SE RÉFÉRER AUX DISPOSITIONS DES CONVENTIONS RÉGLANT LES CONFLITS DE LOI OU DE SE FONDER SUR LA CONVENTION LA PLUS FAVORABLE À L'ENTRAIDE EN PRÉSENCE DE CONVENTIONS QUI SE CONTREDISENT :**

Par exemple en présence d'une convention qui contiendrait plus de motifs de refus d'entraide qu'une autre, il conviendrait sauf disposition contraire dans l'une des conventions, de retenir la moins défavorable à l'entraide.

## **5. COMMENT IDENTIFIER LES CONVENTIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D'ENTRAIDE PÉNALE INTERNATIONALE ?**

Pour les conventions conclues sous l'égide de l'ONU :

**Recueil des traités des Nations Unies en ligne :**

→ [https://treaties.un.org/pages/untsonline.aspx?id=3&clang=\\_fr](https://treaties.un.org/pages/untsonline.aspx?id=3&clang=_fr)

**La base ONUDC :**

→ <https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/index.html>

Pour les conventions conclues sous l'égide d'organisations internationales africaines :

**Le site de la plateforme de coopération judiciaire des Etats du Sahel :**

→ <https://pcjs-sahel.org>

**Le Secrétariat des organisations internationales auprès desquelles les conventions ont été déposées.**

Pour les conventions conclues sous l'égide du Conseil de l'Europe

**Le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal :**

→ <https://www.coe.int/fr/web/transnational-criminal-justice-pcoc>

## II. LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ

En matière d'entraide judiciaire pénale internationale, le principe de réciprocité est un fondement subsidiaire. Il s'applique lorsque aucun accord d'entraide judiciaire ou d'extradition ne vient régir les rapports entre les Etats concernés. Les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent ainsi présenter leur demande de coopération en offrant la réciprocité. Les autorités requérantes s'engagent donc, si elles étaient saisies d'une demande de l'Etat requis, à l'exécuter.

En pratique, il s'agit du fondement le moins confortable pour le praticien. L'offre de réciprocité implique que l'autorité requérante soit effectivement en mesure de s'engager vis-à-vis de l'Etat requis. Ceci peut nécessiter des échanges préalables entre autorités centrales. Dans certaines hypothèses en effet, un Etat ne pourra en effet garantir la réciprocité sans contredire son ordre public (peine de mort ou autres actes inhumains encourus dans l'Etat requérant...).

# CHAPITRE 2. LES ACTEURS DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

## I. LES PRESCRIPTEURS / LES EXÉCUTEURS

Les autorités compétentes pour émettre et / ou recevoir des demandes d'entraide pénale internationale ou d'extradition sont en principe désignées par les dispositions juridiques des différents ordres internes et éventuellement mentionnées dans les accords de coopération ou dans les déclarations formulées par les Etats relativement à l'application de certaines dispositions de ces conventions.

**EXEMPLE : LA FRANCE A DÉCLARÉ AU CONSEIL DE L'EUROPE LE 28 AVRIL 1961, LES AUTORITÉS JUDICIAIRES FRANÇAISES COMPÉTENTES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION<sup>8</sup>**

## II. LES FACILITATEURS

En matière de coopération pénale internationale, l'effectivité recherchée implique souvent l'intervention de facilitateurs dont l'existence est plus ou moins formalisée.

### A. LES DIPLOMATES

Historiquement, La coopération judiciaire s'inscrit dans le cadre des rapports d'États à Etats. Les ministères en charge des affaires étrangères sont donc souvent partie prenante de sa mise en œuvre.

<sup>8</sup> Déclaration faite lors de la signature le 28 avril 1961 - Or. fr. - et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 23 mai 1967 - Or. fr.

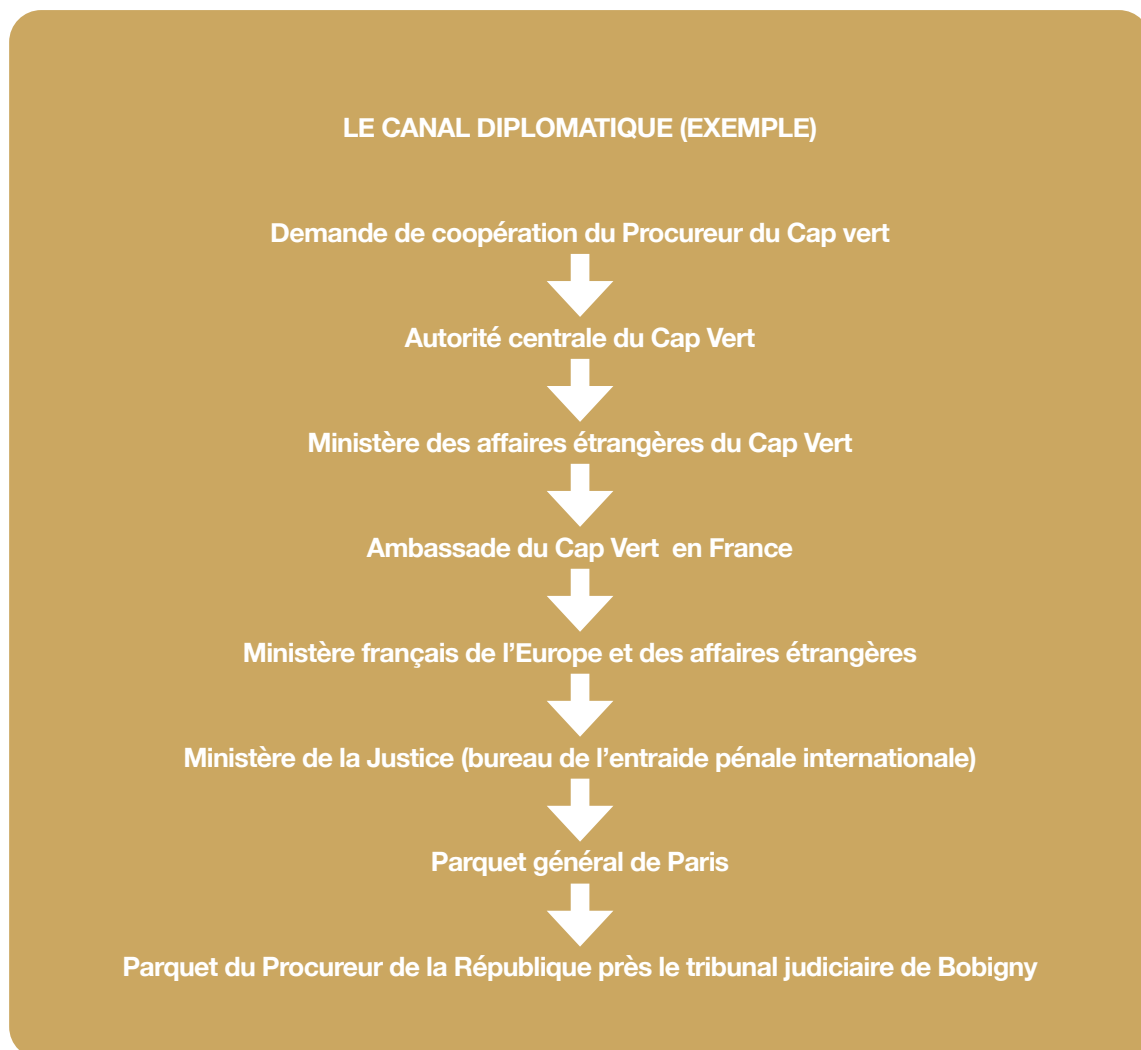
Le Gouvernement français déclare que, doivent être considérées comme autorités judiciaires françaises aux fins de la présente Convention, les autorités suivantes:

- les Premiers Présidents, Présidents, Conseillers et Juges des juridictions répressives;
- les Juges d'instruction desdites juridictions;
- les membres du Ministère public près lesdites juridictions, à savoir:
  - les Procureurs Généraux;
  - les Avocats Généraux;
  - les Substituts des Procureurs Généraux;
  - les Procureurs de la République et leurs Substituts;
  - les Représentants du Ministère public auprès des tribunaux de police;
  - les Commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées.

En matière de négociation des traités de coopération, l'opportunité politique d'ouvrir des négociations est appréciée par ces ministères, tandis que l'expression des besoins techniques est dévolue aux ministères de la justice.

La transmission des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition peut, lorsque cela est prévu expressément par les conventions ou en l'absence de conventions, se faire par la voie diplomatique.

**EXEMPLE : UN PROCUREUR DU CAP VERT TRANSMET UNE DEMANDE D'ENTRAIDE PÉNALE INTERNATIONALE À LA FRANCE DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE PORTANT SUR DES FAITS DE VOL SIMPLE PUNIS DE 3 ANS D'EMPRISONNEMENT. IL SOUHAITE OBTENIR L'AUDITION D'UN TÉMOIN DOMICILIÉ À BOBIGNY. AUCUNE CONVENTION BILATÉRALE N'EXISTE ENTRE LES DEUX ETATS ET IL N'APPARAÎT PAS QUE LA CONVENTION DE MÉRIDA SOIT APPLICABLE. LA DEMANDE DEVRA DONC ÊTRE TRANSMISE PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 694-2' DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE FRANÇAIS.**



L'utilisation du canal diplomatique ralentit considérablement la réception des demandes de coopération par les autorités requises. Néanmoins, elle peut présenter certains avantages :

- ▶ en présence de difficultés à identifier précisément l'autorité chargée de recevoir et d'exécuter les demandes d'entraide dans l'État requis ;
- ▶ en cas de sensibilité particulière de la demande de l'État requérant, l'accompagnement diplomatique pouvant permettre d'explicitier les enjeux de la procédure auprès de l'État requis. Les diplomates peuvent ainsi être de véritables facilitateurs.

## B. LES MAGISTRATS DE LIAISON

La fonction de magistrat de liaison a été créée en 1993 à l'initiative de la France. Le premier poste a été ouvert en Italie. L'objectif était de favoriser la coopération dans la lutte contre les mafias. L'institution du magistrat de liaison s'est élargie. Un poste a été créée aux Pays-Bas tourné vers la coopération en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants et en Espagne dans le contexte du terrorisme basque. Elle fête en 2023, son trentième anniversaire.

Le réseau des magistrats de liaison français est le plus étendu au monde. La France dispose ainsi en août 2023, de 18 postes de magistrat de liaison (Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest et centrale, Algérie, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, États-Unis et Canada, Europe du Sud-Est, Italie, Maroc, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Tunisie, Turquie et Irak).

Par réciprocité, le ministère de la Justice français accueille sept magistrats de liaison étrangers, représentant l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, le Maroc, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Le magistrat de liaison est en principe basé au sein du ministère de la Justice du pays d'accueil. Néanmoins, lorsque cela n'est pas possible, il est alors basé à l'ambassade de France.

### Les missions des magistrats de liaison s'articulent autour de :

- ▶ **l'entraide judiciaire** : assistance des magistrats souhaitant rédiger des demandes d'entraide et d'extradition, suivi de l'exécution de ces demandes dans l'État requis ;
- ▶ **la coopération technique** ;
- ▶ **le droit comparé**

## C. LES AUTORITÉS CENTRALES

L'obligation de désigner une autorité centrale pour recevoir voire pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire est prévue par certaines dispositions conventionnelles ou législatives. Ainsi, par exemple, l'article 46.13 de la convention de Mérida stipule que :

*« Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire.*

*Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout État Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les États Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible ».*

La France a par exemple déclaré : « ... l'autorité centrale ayant la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, est : La Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris cedex 01 ».

En pratique le rôle des autorités centrales varie considérablement selon les systèmes judiciaires.

Dans un certain nombre d'États de droit continental notamment (France, Belgique, Italie), elles ne disposent pas du pouvoir d'exécuter les demandes d'entraide. Elles en assurent la réception, s'assurent de ce qu'elles respectent les exigences conventionnelles et les transmettent aux autorités compétentes pour les exécuter.

En revanche dans certains États de Common law notamment, elles peuvent disposer du pouvoir d'exécuter les demandes d'entraide. Ainsi par exemple aux États-Unis où, au sein du DOJ (Department of Justice) les trial attorneys de OIA (Office of International Affairs) peuvent introduire des requêtes en justice afin de faire exécuter les demandes d'entraide dont ils sont saisis.

Diverses organisations et opérateurs (ONUDC, Gafi Expertise France...) ont engagé une réflexion autour des autorités centrales afin de les renforcer. En effet, l'efficacité de ces organes conditionnent souvent l'effectivité de la coopération pénale internationale.

A titre illustratif, **l'Institut pour la justice et l'Etat de droit situé à Malte** (The International Institute for

Justice and for the Rule of Law) a identifié dix bonnes pratiques ainsi formulées :

- « 1. Chaque pays choisira et désignera une seule Autorité Centrale pour faciliter la coopération internationale en matière criminelle par le biais d'une assistance juridique mutuelle et d'extradition.
2. Une Autorité Centrale aura des ressources adéquates et suffisamment de personnel, avec des experts juridiques spécialisés et bien formés pour remplir ses fonctions de manière efficace.
3. Une Autorité Centrale pourra communiquer directement avec les autres Autorités Centrales.
4. Une Autorité Centrale pourra transmettre et recevoir des demandes d'assistance juridique mutuelle directement des autres Autorités Centrales.
5. Une Autorité Centrale gardera confidentielles les demandes d'assistance juridique mutuelle et d'extradition afin de protéger l'intégrité des enquêtes et des poursuites.
6. Une Autorité Centrale aura le pouvoir d'agir ou de coordonner l'exécution des demandes venant de ses homologues internationaux concernant une assistance juridique mutuelle.
7. Une Autorité Centrale servira à s'assurer que les demandes d'assistance juridique mutuelle provenant des autorités de forces de l'ordre et des autorités judiciaires nationales soient suffisantes et respectent les termes du droit, des traités ou conventions applicables avant de transmettre ces demandes.
8. Une Autorité Centrale devrait pouvoir faciliter l'aspect judiciaire des demandes d'extradition et suivre l'avancement de ces demandes.
9. Une Autorité Centrale devrait pouvoir s'assurer que les demandes extradition provenant des autorités de forces de l'ordre et des autorités judiciaires nationales soient suffisantes et respectent les termes du droit, des traités ou convention applicables avant de transmettre ces demandes.
10. Une Autorité Centrale ne devrait pas servir à empêcher toute autre coopération non officielle par et/ou entre des entités de forces de l'ordre gouvernementales ».

## **D. LES RÉSEAUX DE COOPÉRATION :**

Un certain nombre de réseaux d'entraide judiciaire ont été créés. Ces réseaux sont composés de points de contact pouvant fournir des conseils opérationnels aux prescripteurs d'entraide.

Au sein de l'Union européenne, le Réseau judiciaire européen en matière pénale permet d'identifier les autorités compétentes qui, dans chaque État membre, sont susceptibles d'intervenir dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire. Un atlas des autorités compétentes a été créé. Ce réseau est particulièrement important en raison de l'application au sein de l'Union européenne, en matière de mandats d'arrêt européens et de décisions d'enquête européennes, des transmissions directes entre autorités judiciaires compétentes.

En Afrique de l'ouest, les réseaux de coopération suivant peuvent être consultés par les praticiens en quête d'informations opérationnelles (autorités compétentes pour exécuter les demandes...) :

## ► **WACAP : (West African Network of Central Authorities and Prosecutors ou Réseau des Autorités Centrales de l'Afrique de l'Ouest et des Procureurs contre la criminalité organisée).**

Créé en mai 2013, le WACAP est un réseau de points de contact. Il comprend 15 Etats de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et la Mauritanie.

## ► **PCJS : (La plateforme de coopération judiciaire du Sahel)**

La plateforme de coopération judiciaire du Sahel a été créée en 2010. Elle a pour objectif de renforcer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États qui en sont membres (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), conformément à leurs engagements bilatéraux, régionaux et internationaux.

Elle doit, pour ce faire :

- Faciliter la transmission et l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition formulées par les États qui en sont membres ;
- Suivre l'avancement des procédures engagées en réponse aux demandes de coopération ;
- Permettre l'échange de données d'expérience et de meilleures pratiques ;
- Recenser les besoins d'assistance technique.

## ► **ARINWA (Asset recovery international network in West Africa ou Réseau inter agences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'ouest).**

Il s'agit d'un réseau informel d'échange d'informations. Chaque Etat y est représenté par trois points de contact issus des administrations de la justice, de la sécurité et des finances.

# III. LA COOPÉRATION POLICIÈRE

Dans le cadre des enquêtes pénales transnationales, le recours à la coopération policière peut permettre aux autorités judiciaires de recueillir des renseignements utiles à leurs investigations. Si leur système de preuve l'impose, ces éléments pourront être exploités ensuite par le biais d'une demande d'entraide.

La mise en œuvre de la coopération policière peut se faire par la voie bilatérale mais aussi par le biais d'Interpol.

## ► **Interpol « Organisation internationale de police criminelle »**

Interpol est une organisation intergouvernementale qui compte 195 États membres et qui participe à l'entraide pénale internationale en vertu de l'article 2 de son statut.

Ses missions principales sont la mise à disposition au bénéfice des États membres d'un réseau sécurisé de communication mondial permettant d'échanger et d'accéder à des informations en temps réel (réseau I-24/7), de soutenir la coopération policière opérationnelle, et d'aider les États membres à identifier les auteurs d'infractions à la loi pénale. Interpol gère 19 bases de données policières contenant des informations (noms, empreintes digitales, passeports volés...), auxquelles les pays membres peuvent accéder en temps réel.

Interpol apporte également un appui dans le cadre des enquêtes menées par les pays membres, notamment en matière criminalistique, d'analyse et d'aide à la géolocalisation de fugitifs dans le monde entier.

Interpol cible son activité dans trois domaines prioritaires :

- La lutte contre le terrorisme ;
- la criminalité organisée et nouvelles formes de criminalité ;
- la cybercriminalité.

Son statut ne lui permet en aucun cas de s'occuper des infractions présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial.



#### FOCUS : LES NOTICES D'INTERPOL

Les informations transmises à Interpol peuvent prendre la forme de notices qui varient en fonction de la nature de l'information transmise.

→ **Notice rouge** pour les demandes d'arrestation provisoire en vue d'une extradition

→ **Notice bleue** pour obtenir des renseignements complémentaires sur un individu concernant son identité, sa

localisation ou ses activités illicites dans le cadre d'une affaire pénale : elles visent notamment des témoins ou des suspects qui ne font pas l'objet d'un mandat d'arrêt.

→ **Notice verte** utilisée pour alerter les États de la dangerosité d'un individu susceptible de poursuivre ses activités criminelles dans un autre État.

→ **Notice jaune** utilisée pour retrouver des personnes disparues, notamment les mineurs.

→ **Notice noire** utilisée pour recueillir des informations sur les personnes décédées.

→ **Notice orange** visant à alerter de menaces imminentes.

## ► Les officiers de liaison (ODL) et attachés de sécurité intérieure (ASI)

Les officiers de liaison et les attachés de sécurité intérieure sont des policiers et gendarmes en poste à l'étranger sans aucune compétence de police judiciaire. En revanche, ils peuvent établir des renseignements sous la forme de procès-verbaux.

Il peut être utile d'utiliser les renseignements obtenus par les ODL et ASI (y compris sous la forme de PV de renseignement) pour servir de support à une demande d'entraide officielle qui sera exécutée par les autorités judiciaires compétentes de l'État requis.

Certains États comme les États Unis les désignent sous l'appellation de Legat (agents du FBI)<sup>9</sup>.

### ► **Le mécanisme de coopération policière institué par les accords d'Accra**

Un espace sous régional de coopération policière a été créé au sein de la CEDEAO.

Les accords d'Accra ont créé un mécanisme de coopération policière permettant de se dispenser du recours aux outils de l'entraide judiciaire (échanges d'informations entre services de police sur les modes opératoires, certains aspects des investigations criminelles, missions à l'étranger).

A noter qu'un dispositif de remise de personnes de « police à police » a été institué à l'article 11 de cet accord. Ainsi, à l'occasion d'une mission d'enquête criminelle effectuée dans un État partie par les autorités d'un autre État partie les suspects appréhendés par les autorités du pays hôte peuvent être remis aux fonctionnaires de police étrangers, s'il s'agit de leurs nationaux; « Les suspects ressortissants d'autres pays de la CEDEAO , arrêtés sur la base de la même procédure, doivent être présentés au parquet compétent de l'État requis qui décidera des mesures nécessaires à prendre à leur rencontre ».

---

9 <https://www.fbi.gov/contact-us/international-offices>

# CHAPITRE 3. L'ENTRAIDE AUX FINS D'ENQUÊTE : LA RECHERCHE DE PREUVES

## I. L'ENTRAIDE ACTIVE : ÉMISSION D'UNE DEMANDE D'ENTRAIDE

### ► Les actes susceptibles d'être sollicités :

Les actes susceptibles d'être réalisés dans le cadre de la coopération pénale sont très variés. Si les conventions en énumèrent certains, les listes ne sont en principe pas exhaustives. Parmi les actes les plus fréquemment sollicités, on retrouve les auditions de témoins, perquisitions et saisies, identification et dépistage des comptes bancaires, gel d'avoirs, interceptions téléphoniques et géolocalisations.

Dans certaines enquêtes relevant notamment de la criminalité organisée voire du terrorisme, peut également être sollicité le recours aux techniques dites techniques spéciales d'enquête : sonorisation, infiltration, imsi-catcher... La réalisation de ce type de mesure par l'Etat requis reste cependant conditionnée à son existence dans l'ordre juridique de l'Etat requis et, le cas échéant, la possibilité de la mettre en œuvre au titre des infractions objet de la demande d'entraide.

#### LES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE

Certaines conventions<sup>1</sup> prévoient la possibilité de constituer des équipes communes d'enquête (ECE) ou Joint investigation teams (JIT). Ce cadre permet des échanges plus souples entre les Etats contractants que celui des commissions rogatoires internationales traditionnelles. Il est en effet possible de prévoir que les membres de l'ECE échangent les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête sans la transmission préalable d'une demande d'entraide et les exploitent dans le cadre juridique de l'ECE.

L'ECE repose sur l'implication - à égalité - des autorités nationales concernées, et permet de développer une stratégie commune d'enquête, d'en mutualiser les moyens, tant sur le plan humain que sur le plan matériel et juridique, de partager en temps réel des informations recueillies, d'exécuter de façon concertée, souvent simultanée et toujours coordonnée, des interpellations, des auditions, des perquisitions et des saisies dans l'un et/ou l'autre des pays partenaires de l'ECE, de communiquer avec la presse etc... L'ECE facilite aussi l'exploitation des scellés effectués dans les deux procédures ouvertes, le regroupement éventuel des poursuites devant une seule juridiction nationale, le partage des biens saisis et confisqués.

<sup>1</sup> la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, dite de Palerme ;  
- la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, dite de Mérida ;  
- la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

Déplacement des autorités requérantes dans l'Etat d'exécution : Il peut être utile d'assister à l'exécution de la demande d'entraide, ou de demander la présence d'enquêteurs, lorsque la demande apparaît devoir être complétée par des échanges directs avec les autorités de l'Etat requis chargées de l'exécuter.

Un autre intérêt du déplacement du magistrat ou des enquêteurs est la possibilité d'obtenir immédiatement, lorsque les conventions ne s'y opposent pas, la remise de copies certifiées conformes des actes d'exécution.

L'autorisation du déplacement doit être obtenue des autorités compétentes de l'Etat requis.

Les prérogatives des autorités requérantes à l'occasion du déplacement sont fixées par les législations de l'Etat requérant et de l'Etat requis.

**EX : EN FRANCE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 18 ALINÉA 5 CPP, (DE L'ARTICLE 41 CPP POUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ARTICLE 93-1 CPP POUR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR), IL EST POSSIBLE DE SOLLICITER D'AUTORITÉS ÉTRANGÈRES QU'ELLES ACCEPTENT QUE LES AUTORITÉS FRANÇAISES PROCÈDENT À DES AUDITIONS SUR LEUR TERRITOIRE.**

Néanmoins, la réciprocité ne pourra leur être accordée en l'absence de dispositions législatives françaises le permettant.

Des exemples de commission rogatoire sont fournis par les autorités centrales. Des outils d'aide à la rédaction des demandes d'entraide sont par ailleurs disponibles sur les sites de l'ONUUDC ainsi que sur le site de la PJCS notamment.

Les mentions qui doivent nécessairement apparaître sont :

- Le nom et les coordonnées opérationnelles de l'autorité émettrice de la demande d'entraide
- Le fondement juridique sur lequel se base la demande d'entraide
- La nature des actes demandés
- Le nom des autorités compétentes requises.

Une vigilance doit être apportée quant à la langue dans laquelle la demande doit être traduite le cas échéant. Il convient pour cela de se référer aux dispositions des conventions.

### ► **Transmission de la demande :**

Les dispositions conventionnelles ou à défaut législatives applicable prévoient généralement les possibilités suivantes :

- une transmission directe entre autorités judiciaires
- une transmission entre autorités centrales

- une transmission par la voie diplomatique.

### ► **Retour et exploitation des pièces d'exécution : le principe de spécialité :**

L'utilisation des pièces d'exécution de la demande d'entraide peut être restreinte par l'application du principe de spécialité. En vertu de ce principe, les pièces d'exécution ne sont utilisables que dans le cadre de la procédure pour laquelle elles ont été sollicitées. La possibilité d'assortir le retour des pièces d'exécution de telles restrictions se fonde sur les dispositions conventionnelles.

Certaines conventions multilatérales spéciales, relatives au trafic de stupéfiants (article 7. 13), au blanchiment (article 32), à la criminalité transnationale organisée (article 18.19), ainsi que certains accords bilatéraux le prévoient.

S'agissant de la mise en œuvre de ce principe, des distinctions peuvent être faites selon les modalités suivantes :

- L'infraction poursuivie est exclue du champ d'application de la convention applicable. Le versement dans une autre procédure pénale est prohibé si cette procédure vise une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Par exemple, lorsque la convention d'entraide exclut les infractions fiscales de son champ d'application, les pièces reçues en réponse à une demande d'entraide ne peuvent pas être versées dans une procédure pénale portant sur des infractions de nature fiscale, même si les deux procédures concernent la même personne, ni être versées dans une procédure fiscale administrative.
- L'infraction poursuivie n'est pas exclue du champ d'application de la convention applicable, l'autorité ayant reçu les pièces d'exécution doit, en application du principe de spécialité, solliciter l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat requis avant de verser ces pièces dans l'autre procédure.

## **II. L'ENTRAIDE PASSIVE : L'EXÉCUTION D'UNE DEMANDE D'ENTRAIDE ÉTRANGÈRE**

Le droit applicable à l'exécution des demandes d'entraide étrangères : le principe de la Lex fori

La loi applicable à l'exécution de la demande d'entraide est celle de l'Etat qui l'exécute. C'est le principe dit de « la loi du for ». Ce principe connaît généralement des tempéraments comme l'illustrent par exemple les dispositions de l'article 46.17 de la convention de Palerme selon lesquelles :

*« toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'Etat requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l'Etat requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande ».*

Les autorités compétentes de l'Etat requérant ont toujours possibilité de solliciter de l'Etat requis qu'il exécute sa demande en accomplissant certaines formalités prescrites par son droit. Si ces formalités

ne sont pas incompatibles avec l'ordre public de l'Etat requis, elles pourront être réalisées.

**EXEMPLE 1 : UN JUGE D'INSTRUCTION D'UN PAYS A SOLLICITE UN PAYS B AFIN DE FAIRE ENTENDRE SOUS LE RÉGIME DE LA GARDE À VUE, UN SUSPECT. LA LÉGISLATION DE L'ETAT A NE PRÉVOIT PAS QUE LA PERSONNE EN GARDE À VUE SOIT ASSISTÉE PAR UN AVOCAT, CONTRAIREMENT À LA LÉGISLATION DE L'ETAT B. SI L'ETAT A SOLLICITE DE L'ETAT B QU'IL RÉALISE LA GARDE À VUE SANS QUE LE SUSPECT NE SOIT ASSISTÉ D'UN AVOCAT, L'ÉTAT B DEVRAIT LE REFUSER.**

**EXEMPLE 2 : UN PAYS DE DROIT ANGLO-SAXON (ETATS-UNIS, AUSTRALIE) SOLLICITE LES AUTORITÉS FRANÇAISES AUX FINS DE RÉALISER UNE MESURE DE PERQUISITION. L'ETAT REQUÉRANT SOLLICITE QUE LES AUTORITÉS AYANT EFFECTUÉ CETTE PERQUISITION RENSEIGNENT UN FORMULAIRE SPÉCIFIQUE DANS LEQUEL ILS ATTESTENT DE LEURS CONSTATATIONS ET OPÉRATIONS AFIN DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES RELATIVES À LA "CHAIN OF CUSTODY". DANS LA MESURE OÙ CETTE FORMALITÉ NE PORTE PAS ATTEINTE À L'ORDRE PUBLIC PROCÉDURAL FRANÇAIS, CETTE MESURE POURRA ÊTRE EFFECTUÉE.**

Par conséquent, les autorités requises d'appliquer une règle procédurale particulière doivent :

- ▶ en premier lieu rechercher le régime procédural interne qui permettrait de répondre à la demande;
- ▶ en second lieu, s'assurer que l'accomplissement de la règle particulière requise ne porte pas atteinte à son ordre juridique.

Cependant il est possible de refuser l'exécution de demandes d'entraide pour plusieurs motifs :

### ▶ **Motif lié à la nature de l'infraction : les infractions politiques**

En principe, les Etats se réservent la faculté de refuser l'exécution d'une demande d'entraide au motif que l'infraction poursuivie a un caractère politique. Il s'agit de motifs souvent facultatifs et non obligatoires.

Ainsi, l'article 11 de l'accord en matière judiciaire signé le 06 mars 1976 entre la République française et le Tchad stipule que :

*« L'entraide judiciaire en matière pénale peut être refusée si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public ou si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales. Elle peut être également refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis comme la violation d'obligations militaires ».*

En pratique, les infractions à caractère politique sont :

- ▶ soit politiques par nature (infractions d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ...);
- ▶ soit politiques par leur mobile.

## ► Motif lié à la nature de l'infraction : les infractions fiscales

Par infraction fiscale, les conventions d'entraide judiciaire entendent, sauf précision contraire, non seulement les infractions en matière d'impôt (fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt), mais également en matière de douane et de change (contrebande, importation et exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées).

## ► Motif tiré de l'absence de double incrimination

En matière d'entraide judiciaire, l'absence de double incrimination n'est en principe pas un motif de refus lorsque l'acte demandé n'a pas une nature coercitive (audition de témoin, communication de pièces de procédure, etc...).

En revanche, lorsque l'acte demandé a une nature coercitive (saisie et perquisition principalement, mais aussi, pour certains Etats, saisie de documents bancaires), l'absence de double incrimination constitue souvent un motif de refus.

A noter cependant que l'Etat requis n'est jamais tenu par la qualification de l'Etat requérant : il vérifie que les faits exposés dans la demande d'entraide constituent dans son droit une infraction pénale.

## ► Motif tiré de la contradiction à l'ordre public

Il peut arriver que :

► l'infraction poursuivie, non punissable dans le droit de l'Etat requis, soit aussi contraire à l'ordre public (par exemple les faits de blasphème ou d'adultère). L'Etat requis pourrait alors rejeter une demande portant sur de telles infractions, pour un motif tiré non pas de l'absence de double incrimination, mais de l'atteinte à son ordre public.

► l'infraction poursuivie, sans être contraire à l'ordre public, soit punie dans l'Etat requérant d'une peine contraire à l'ordre public de l'Etat requis. L'Etat requis pourra alors refuser d'exécuter une telle demande, sauf à recevoir des garanties que la peine encourue ne serait pas mise à exécution (ou que le moratoire en vigueur dans l'Etat requérant serait bien appliqué aux personnes visées dans le dossier en question).

► les conditions d'un procès équitable ne soient pas assurées dans l'Etat requérant. Un refus tiré de la contrariété avec l'ordre public procédural de l'Etat requis pourrait être envisagé.

## ► Motif tiré de l'existence de doubles poursuites : la règle "ne bis in idem"

Le principe d'autorité de la chose jugée est inscrit dans divers instruments internationaux de protection des droits de l'homme (notamment l'art. 14-7 du pacte de l'ONU relatif aux droits civils et politiques).

Son application a pour effet, quand ses conditions d'application sont remplies, d'interdire à l'Etat "second poursuivant" de poursuivre et punir une personne déjà jugée dans l'Etat "premier poursuivant".

En matière d'entraide, la règle "ne bis in idem" a pour effet d'interdire à l'Etat premier poursuivant -Etat requis- de donner suite à une demande d'entraide de l'Etat second poursuivant – Etat requérant.

---

# CHAPITRE 4. L'ENTRAIDE AUX FINS DE REMISE DES PERSONNES, LA RECHERCHE D'INDIVIDUS

L'extradition peut se définir comme la procédure par laquelle un État (État requis) accepte de livrer à un autre État (État requérant) un individu se trouvant sur son territoire pour permettre à cet État de le juger ou s'il a déjà été jugé et condamné, de lui faire exécuter sa peine.

## I. L'EXTRADITION ACTIVE

### A. EMISSION DE LA DEMANDE D'EXTRADITION

#### 1. - LE FONDEMENT

Lorsqu'il existe un traité liant l'Etat émetteur et l'Etat d'exécution, la demande d'extradition sera formulée sur ce fondement.

Il peut s'agir d'une convention ou d'une convention multilatérale portant uniquement sur l'extradition ou sur des infractions spécifiques (par exemple les conventions de l'ONU sur la criminalité organisée ou les stupéfiants).

En l'absence de convention préexistante, l'extradition devra être sollicitée sur le fondement de l'offre de réciprocité ce qui signifie que l'Etat requérant s'engage, dans un cas similaire, à accepter de traiter une demande d'extradition qui émanerait de l'État requis.

#### 2. - LA LOCALISATION DU « FUGITIF »

En pratique deux hypothèses se retrouvent :

► la localisation de l'intéressé est inconnue: il convient alors de procéder à la demande d'arrestation provisoire via les canaux de coopération notamment policiers tel Interpol en sollicitant une diffusion toutes zones (IPCQ).

► Lorsque la personne est interpellée à l'étranger, un message est aussitôt adressé aux autorités requérantes qui devront confirmer leur demande d'arrestation provisoire et adresser, dans les délais fixés par la convention applicable ou dans le délai précisé par l'État requis, la demande formelle d'extradition.

► la localisation de l'intéressé est connue: la demande peut être adressée à l'Etat dans lequel se trouve l'intéressé.

### 3. LA DEMANDE D'ARRESTATION PROVISOIRE

La mise en forme et la transmission d'une demande d'extradition formelle exige d'assez longs délais. Aussi, il est possible de rédiger dans un premier temps une demande d'arrestation provisoire dont l'objet est de permettre l'interpellation immédiate de la personne avant même que l'État requis n'ait reçu la demande formelle d'extradition.

La demande d'arrestation provisoire est une sorte de demande simplifiée d'extradition. Elle mentionne :

- l'identité complète et la nationalité de la personne recherchée
- les renseignements relatifs à sa localisation
- la décision de justice servant de fondement à la demande
- un résumé des faits reprochés à la personne recherchée
- les infractions retenues, les textes répressifs, les peines encourues et/ou prononcées
- le fondement conventionnel applicable ou l'offre de réciprocité et la mention selon laquelle la demande d'extradition formelle sera adressée dans les délais prévus par le canal de transmission spécifié (voie diplomatique ou ministère de la justice).

Les conventions précisent en règle générale les modalités de transmission de la demande d'arrestation provisoire. Dans la pratique, la demande d'arrestation provisoire est formée par tout moyen laissant une trace écrite (en général par télécopie).

Dès l'émission de la demande d'arrestation provisoire, il est essentiel que les autorités compétentes réunissent dans les plus brefs délais les pièces de la demande d'extradition.

En effet, une fois la personne interpellée sur le fondement de la demande d'arrestation provisoire, l'Etat requérant dispose en général d'un court b-délai pour faire parvenir la demande d'extradition. Si la demande formelle n'est pas parvenue à l'autorité étrangère dans le délai spécifié, l'intéressé est susceptible d'être remis en liberté.

## B. LA DEMANDE FORMELLE D'EXTRADITION

La situation la plus fréquente est celle où la demande d'extradition formelle fait suite à une demande d'arrestation provisoire déjà transmise vu l'urgence. Il est néanmoins concevable d'adresser directement une demande d'extradition sans demande d'arrestation provisoire préalable, notamment lorsque la personne recherchée purge une longue peine à l'étranger.

La demande formelle d'extradition devra indiquer:

- ▶ le fondement conventionnel ou l'offre de réciprocité
- ▶ l'identité détaillée de l'intéressé
- ▶ la nationalité de l'intéressé
- ▶ les éléments relatifs à sa localisation dans l'État requis
- ▶ le titre national fondant la demande: mandat d'arrêt ou décision de condamnation exécutoire
- ▶ un résumé détaillé des faits
- ▶ les infractions retenues, les textes répressifs, les peines encourues et/ou prononcées

Elle doit en outre obligatoirement comporter l'original ou la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou du jugement exécutoire ainsi que la copie intégrale des textes de lois visés et de tout texte utile (notamment relatif à la prescription, aux voies de recours...).

En l'absence de convention d'extradition, l'ensemble du dossier d'extradition doit être traduit par les autorités requérantes. S'il existe une convention applicable, il convient de s'y reporter.

Il convient de relever que les pays de common law ont une exigence particulière en ce domaine : ces derniers demandent systématiquement que soient détaillés les éléments à charge de nature à établir la culpabilité de l'intéressé dans la mesure où ces pays opèrent un contrôle au fond des faits sur lesquels porte la demande d'extradition.

Par ailleurs certains États exigent que les pièces de justice produites à l'appui de la demande d'extradition aient fait l'objet d'une formalité particulière : la légalisation ou l'apostille.

La légalisation consiste en l'apposition par le service compétent du Ministère des Affaires Étrangères et/ou le représentant officiel de l'Etat requis dans l'Etat requérant, de cachets établissant formellement que les documents transmis émanent d'une autorité qualifiée française.

## II. EXTRADITION PASSIVE

### A. LA PROCÉDURE

Chaque Etat organise la procédure au terme de laquelle, il remet à des autorités judiciaires étrangères, une personne recherchée.

Dans un certains nombres d'Etats dont la France ou encore le Sénégal par exemple, la procédure d'extradition comprend une phase judiciaire devant une chambre de la cour d'appel (chambre de l'instruction, chambre d'accusation), suivie d'une phase administrative qui s'achève, en cas d'avis favorable, par la signature d'un décret d'extradition.

La durée de la phase judiciaire varie généralement, selon que la personne arrêtée, consent ou non à son extradition.

La juridiction saisie contrôle le respect des critères conventionnels de l'extradition ainsi que le cas échéant des exigences législatives internes.

Au titre des critères conventionnels généralement contrôlés, on retrouve :

### ► **La nationalité de la personne recherchée**

En effet, expression de la souveraineté de l'État, l'extradition des nationaux est refusée par de nombreux États, dont la France, le Sénégal notamment.

Certains pays acceptent néanmoins d'extrader leurs nationaux. C'est notamment le cas des États de droit anglo-saxon (Etats-Unis, Canada, Israël). Dans une telle hypothèse, ces États sollicitent bien souvent de l'État requérant des garanties supplémentaires, notamment en exigeant qu'en cas de condamnation, celle-ci soit purgée dans le pays d'origine.

### ► **La nécessité d'un quantum minimum de peine prononcée ou encourue**

Les conventions et les lois nationales prévoient généralement un seuil minimal en-deçà duquel l'extradition n'est pas possible.

### ► **l'exigence de la double incrimination**

Seules les infractions punies à la fois par les lois de l'État requérant et par celles de l'État requis peuvent donner lieu à extradition. Mais dès lors que les faits sont punis dans l'un et l'autre des droits nationaux, il importe peu que ce soit en des termes identiques ou sous des sanctions comparables et il n'appartient pas en principe, à la juridiction de l'Etat requérant, lorsqu'elle se prononce sur la demande d'extradition de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont reçu de la part des autorités de l'État requérant une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet État.

### ► **Le refus d'extrader sur le fondement de certaines infractions**

Il s'agit des infractions militaires, politiques, ou de celles qui font encourir la peine de mort à leur auteur. Par principe, les auteurs d'infractions politiques ou connexes à des infractions politiques ne sont pas extradés.

## ► Le principe «ne bis in idem»

Le principe «ne bis in idem» veut qu'une personne ne puisse pas être poursuivie, jugée ou punie deux fois pour les mêmes faits.

L'extradition peut donc être refusée lorsque l'individu pour lequel l'extradition est demandée a déjà été jugé pour les mêmes faits.

## ► La prescription

Ici, l'extradition n'est pas accordée si d'après la loi de l'État requérant ou la loi de l'État requis, la prescription de l'action était acquise avant la demande d'extradition ou que la prescription de la peine est intervenue antérieurement à l'arrestation de la personne.

**Cette phase judiciaire peut être suivie d'une phase administrative sanctionnée par un décret d'extradition.**

Ce n'est qu'une fois le décret devenu définitif que la remise peut être effectuée. Il convient de se montrer vigilant quant aux délais de remise des individus prévus par les conventions. Passé ces délais, les extradables peuvent en effet lorsqu'ils étaient placés sous écrou extraditionnel, être libérés.

## B. LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ÉTRANGÈRE ET SES CONSÉQUENCES

La décision de l'autorité étrangère est adressée aux autorités requérantes, selon la convention applicable, par la voie diplomatique ou de Ministère de la Justice à Ministère de la Justice. À défaut de convention applicable, elle est adressée par la voie diplomatique.

Lorsque l'extradition est refusée, l'autorité étrangère doit communiquer les motifs de refus aux autorités requérantes.

Lorsque l'extradition est accordée, elle interviendra à la date fixée par l'État requis ou au moment qui sera convenu avec ce dernier.

Une fois la décision définitive de remise de l'autorité étrangère connue, il est essentiel pour l'autorité requérante de solliciter la cessation de la diffusion de la demande d'arrestation provisoire.

L'État requérant, doit recevoir, au moment où l'extradition est accordée, toutes précisions utiles sur la durée de l'incarcération subie à l'étranger au seul titre extraditionnel.

## 1. LE RESPECT DE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ : EXTENSION D'EXTRADITION

Le principe de spécialité de l'extradition signifie que l'extradé, une fois remis, ne pourra être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle ayant motivé la remise et commise antérieurement à celle-ci. Cette règle essentielle du droit de l'extradition est reprise dans la plupart des conventions d'extradition.

Les exceptions au principe de spécialité :

Il s'agit des exceptions communément reprises dans les conventions, toutefois il convient de s'assurer du libellé des exceptions de la convention applicable au cas d'espèce lorsqu'une demande d'extension est envisagée. A titre d'exemple, les exceptions suivantes sont fréquemment retrouvées :

- ▶ si l'intéressé est resté sur le territoire national de l'État requérant pendant un certain nombre de jours à compter de sa libération définitive ;
- ▶ si l'État requis y consent: il s'agit du cas où l'État requérant souhaite poursuivre l'intéressé ou le juger pour d'autres faits commis antérieurement à sa remise. L'État requérant devra alors adresser à l'État requis une demande d'extension d'extradition. La demande d'extension prendra la même forme que la demande d'extradition initiale. L'autorité requérante prendra soin de rappeler la première demande d'extradition et la décision l'ayant accordée et de joindre, outre les pièces habituelles, un procès-verbal d'audition de l'intéressé mentionnant les faits pour lesquels la demande d'extension est formulée. Aucun formalisme n'est généralement requis concernant ce procès-verbal.

## 2. REMISE DIFFÉRÉE ET REMISE TEMPORAIRE

L'individu réclamé peut faire l'objet dans l'État requis de condamnations ou de poursuites fondées sur des faits différents de ceux visés dans la demande d'extradition.

La remise peut alors être accordée par l'État requis mais différée à l'issue de la peine en cours d'exécution ou des poursuites diligentées.

Il est alors possible pour l'État requérant, notamment lorsque la personne est recherchée aux fins de poursuites, de solliciter la remise temporaire de l'intéressé. L'extradé est alors en quelque sorte «prêté» à l'État requérant afin qu'il y soit jugé puis il est renvoyé dans l'État requis jusqu'à sa remise définitive à l'État requérant.

Il convient de rappeler que dans le cadre d'une remise temporaire, le consentement de la personne réclamée n'est pas nécessaire.

La remise temporaire sera sollicitée selon le même mode de transmission que celui de la demande d'extradition initiale.

Il est important de souligner que, pendant la durée de la remise temporaire, la personne est détenue pour le compte de l'État requis et écrouée sur le fondement de l'accord à la remise temporaire lui-même.

### 3. RÉEXTRADITION

Il s'agit de l'hypothèse où un Etat A a obtenu l'extradition d'un État B et qu'un État C demande à son tour à l'Etat A, l'extradition de l'intéressé pour des faits différents commis antérieurement à sa remise à l'Etat requérant.

L'Etat A devra alors solliciter le consentement de l'État B avant de statuer sur toute demande de l'État C.

La règle de la spécialité est donc respectée même en cas de réextradition.

---

# CHAPITRE 5. LES ACTES JUDICIAIRES

La transmission d'actes de procédure aux parties, experts voire témoins est généralement régie par des dispositions spécifiques figurant dans les conventions d'entraide. Leur transmission n'obéit pas au régime juridique des demandes d'entraide mais à celui de la notification des actes judiciaires.

Selon les conventions, les demandes peuvent être transmises :

- ▶ directement à la personne concernée ;
- ▶ directement de parquet à parquet ;
- ▶ d'autorités centrales à autorités centrales ;
- ▶ par la voie diplomatique.

Quel que soit le canal de transmission de la demande, les passages importants de l'acte judiciaire doivent être traduits dans la langue que le destinataire est supposé comprendre.

Lorsque la convocation est envoyée via les autorités centrales, elle est en principe jointe à une demande de transmission adressée à ces autorités. Cette demande précise s'il leur est simplement demandé de "transmettre" la convocation, ou s'il leur est demandé de la "remettre" à la personne.

Les conventions garantissent parfois une immunité aux experts et témoins.

---

# CHAPITRE 6. DÉNONCIATION OFFICIELLE, TRANSFERT DE PROCÉDURE

La dénonciation officielle est l'acte par lequel les autorités qualifiées d'un Etat dont les juridictions sont compétentes pour juger un crime ou un délit, demandent aux autorités d'un autre Etat d'en assurer la poursuite.

Elle est donc un acte par lequel l'Etat requérant, au lieu de demander à l'Etat requis de l'aider à poursuivre des faits, transmet volontairement à celui-ci la tâche de les poursuivre.

La dénonciation officielle a pour but de prévenir une éventuelle impunité (conflit négatif) ou de permettre de confier la poursuite et le jugement d'une affaire aux juridictions de l'Etat qui est le mieux à même de les assumer (conflit positif). Elle sert notamment lorsqu'une infraction a été commise sur le territoire de l'Etat qui dénonce les faits, par le ressortissant d'un autre Etat, surtout si ce dernier Etat n'extrade pas ses nationaux.

Elle peut n'être que de portée partielle, et ne peut concerner que certains auteurs et certains faits.

Elle peut intervenir tout au long de la procédure : de la commission des faits au jugement définitif, à condition, dans ce dernier cas, que le principe "ne bis in idem" ne soit pas opposable par l'intéressé à l'Etat requis.

La juridiction qui dénonce les faits, n'est pas dessaisie, les poursuites demeurent possibles jusqu'à extinction de l'action publique, notamment si la dénonciation des faits ne se traduit pas par une action positive des autorités de l'Etat destinataire.

## ► Cas dans lesquels une dénonciation officielle apparaît opportune

Une dénonciation officielle est opportune lorsque les juridictions de l'autre Etat s'avèrent en mesure de mener la poursuite à son terme plus aisément ou plus efficacement que ne le pourraient les juridictions françaises, notamment pour les raisons suivantes :

- le prévenu est un ressortissant de l'Etat requis ;
- le prévenu subit déjà une peine dans l'Etat requis ;
- les éléments de preuve les plus importants se trouvent dans l'Etat requis ;
- la présence du prévenu à l'audience ou l'exécution d'une éventuelle condamnation dans l'Etat requérant, même en ayant recours à l'extradition, ne pourra pas être assurée ;

- ▶ les victimes se trouvent dans l'Etat requis.

A l'inverse, une dénonciation officielle peut apparaître inopportune :

- ▶ lorsque le système judiciaire de l'Etat requis ne garantit pas un procès équitable ;
- ▶ lorsque la personne concernée y encourt une peine contraire à l'ordre public de l'Etat primo saisi.

## ▶ Effets

### ▶ Pour les autorités émettrices

Recourir à la transmission de poursuites n'emporte pas dessaisissement de la juridiction initialement saisie : il lui reste possible, jusqu'à la date d'acquisition de la prescription, de reprendre les poursuites, que l'Etat destinataire ait donné suite ou non à la transmission de poursuites (dans la limite du respect de la règle "ne bis in idem" lorsqu'il y a été donné suite).

### ▶ Pour les autorités destinataires

Les autorités de l'Etat requis s'assurent qu'elles sont effectivement compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés et leurs auteurs.

Il convient de préciser qu'une immunité diplomatique ne peut empêcher son bénéficiaire d'être poursuivi devant les juridictions de son pays. L'article 31 §4 de la convention de Vienne de 1961 énonce en effet que « l'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l'Etat accréditant ». La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre criminelle du 19 février 1991 rappelle qu'aux termes de l'article 31 susvisé, si l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire, cette immunité ne saurait l'exempter de la juridiction de l'Etat accréditant.

Les autorités de l'Etat requis peuvent alors engager des poursuites conformément à leurs règles de droit pénal et de procédure pénale internes.

Tout au long puis à l'issue de la procédure, les autorités de l'Etat requis informent les autorités requérantes des suites réservées à leur demande, afin que celles-ci puissent constater que l'action publique a été exercée jusqu'à son extinction.

## ▶ Autorités compétentes

La dénonciation officielle est un acte d'orientation de l'action publique. A ce titre, seul l'autorité en droit d'engager des poursuites peut y procéder.

## ▶ Modalités de transmission

En l'absence de convention, la transmission de la dénonciation officielle s'effectue par la voie diplomatique. Néanmoins, la majorité des conventions d'entraide judiciaire prévoient que les dénonciations officielles sont transmises de ministère de la Justice à ministère de la Justice.

---

# INDEX

Précaution terminologiques: Nous inscrivons ici les relations d'entraide pénale dans le cadre d'échanges d'Etat à Etat. Sont donc évoquées les autorités compétentes d'un Etat A ou B. Néanmoins, la coopération pénale peut aussi être mise en œuvre par des organisations internationales (ONU...) voire par des juridictions pénales internationales.

## I. ENTRAIDE AUX FINS D'ENQUÊTE

► **Actes judiciaires** : actes de procédure telles que des convocations, citations, significations, transmises par les autorités compétentes d'un Etat A aux autorités compétentes d'un Etat B, afin d'être remises à une personne concernée par la procédure pénale engagée dans l'Etat A.

► **DEPI** : Demande d'entraide pénale internationale ou Mutual legal assistance request en anglais. Dans les pays qui connaissent notamment l'institution du juge d'instruction, il est fréquent d'utiliser l'appellation CRI, qui signifie commission rogatoire internationale<sup>10</sup>. La DEPI vise principalement, à l'obtention d'éléments de preuve dans le cadre d'enquêtes pénales.

► **Demande d'entraide pénale internationale active ou sortante (outgoing mutual legal assistance request)**: demande d'entraide pénale internationale émise par les autorités compétentes d'un Etat A et adressées aux autorités compétentes d'un Etat B.

► **Demande d'entraide pénale passive ou entrante (incoming mutual legal assistance request)**: demande d'entraide pénale internationale reçue par les autorités compétentes d'un Etat A et émanant des autorités compétentes d'un Etat B.

► **Dénonciation officielle (Transfer of proceeding)**: Procédure par laquelle des autorités judiciaires d'un Etat A, compétentes pour poursuivre une infraction pénale ou faire exécuter une peine, en donnant délégation aux autorités judiciaires compétentes d'un Etat B. Ainsi, l'Etat requérant, au lieu de demander à l'Etat requis de l'aider à poursuivre des faits ou de lui remettre un individu pour lui faire exécuter sa peine, transmet volontairement à celui-ci la tâche de poursuivre les faits ou de faire exécuter la peine à l'individu condamné. Cette dénonciation officielle peut notamment être réalisée lorsque l'auteur des faits se trouve sur le territoire de l'Etat B et que ce dernier ne peut /veut l'extrader.

► **Transmission spontanée d'informations (TSI)** : communication de pièces d'une procédure pénale (procès-verbaux, pièces à conviction...) par les autorités d'un Etat A, à celles d'un Etat B, à titre d'information ou d'élément de preuve. Contrairement à la dénonciation

---

<sup>10</sup> La notion de commission rogatoire internationale n'existe pas dans tous les ordres juridiques. En droit français, il s'agit d'une commission rogatoire rédigée par un magistrat instructeur, conformément aux dispositions des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et transmise à des autorités étrangères compétentes pour l'exécuter.

officielle, cette transmission spontanée d'information ne présuppose pas que les autorités qui en sont à l'origine aient compétence pour poursuivre les faits. Cette transmission n'emporte pas délégation de poursuites.

## II. ENTRAIDE AUX FINS DE REMISE DE PERSONNES

► **Extradition :** Procédure au terme de laquelle, un État (État requis) accepte de remettre à un autre État (État requérant) un individu se trouvant sur son territoire afin de permettre à cet État, de le juger ou s'il a déjà été jugé et condamné, de lui faire exécuter sa peine.

► **Extradition active:** procédure d'extradition initiée par les autorités compétentes d'un Etat A afin de se faire remettre un individu se trouvant sur le territoire d'un Etat B, pour le juger ou, s'il a déjà été jugé et condamné, pour lui faire exécuter sa peine.

► **Extradition passive:** procédure d'extradition mise en œuvre par les autorités compétentes d'un Etat B afin de remettre, aux autorités compétentes d'un Etat A, un individu se trouvant sur leur territoire, afin que les autorités compétentes de l'Etat A puissent le juger ou, si elles l'ont déjà jugé et condamné, lui faire exécuter sa peine.

► **Prêt de détenu ou Transfèrement temporaire :** Remise temporaire d'une personne détenue dans un Etat A, aux autorités d'un Etat B qui en font la demande, afin de permettre la réalisation d'actes d'enquête impliquant la présence de cette personne sur le territoire de l'Etat B. Cette procédure est prévue par certaines conventions, par exemple par l'article 18.10 de la Convention de Palerme ou par l'article 46.10 de la Convention de Mérida. Elle se distingue de l'extradition par son caractère temporaire. Certaines conditions sont prévues par les conventions (restrictions s'agissant des actes d'enquête pouvant donner lieu à prêt de détenu, consentement préalable du détenu...)

► **Transfèrement de personnes condamnées :** transmission, par l'État de condamnation, de l'exécution d'une peine privative de liberté, à l'État d'exécution. Cette transmission peut se faire à la demande de l'État de condamnation ou de l'État d'exécution, lorsque la personne condamnée définitivement est ressortissante de l'État d'exécution et qu'elle y consent. L'accord ou non au transfèrement d'une personne condamnée, est laissé à la libre appréciation des deux États, généralement des autorités centrales. Il suppose une reconnaissance par l'État d'exécution de la valeur des condamnations prononcées par l'État de condamnation.

► **Transit :** transit d'une personne détenue via le territoire d'un Etat avant sa remise à l'Etat qui l'a sollicité. L'accord est généralement accordé par les autorités centrales.

---

# ANNEXE : TRAME DEPI /CRI

## CONSEILS DE RÉDACTION DE COMMISSION ROGATOIRE INTERNATIONALE / DEMANDE D'ENTRAIDE INTERNATIONALE

### ENTÊTE DU DOCUMENT

Nous, (juge d'instruction/ procureur de la république) près le Tribunal de

Grande Instance de

Courriel :

Téléphone :

Vu ( l'enquête/ l'information) suivie contre :

nom:

prénom:

date de naissance:

nationalité:

Des chefs de:

Faits prévus et réprimés par les articles

### LES CONVENTIONS APPLICABLES

Vu la Convention bilatérale..... ou multilatérale.....

ou

En l'absence de convention: en vertu du principe de réciprocité

L'identification de l'instrument utilisé permet aux autorités requises de déterminer la portée de leurs

obligations juridiques et, le cas échéant, les motifs pouvant être invoqués à l'appui d'un refus total ou partiel d'exécution.

## LA DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DESTINATAIRES DE LA DEMANDE

Prions les autorités judiciaires compétentes de..... de bien vouloir se trouver destinataires de la présente mission pour exécution des opérations ci-dessous précisées. Les Autorités judiciaires saisies nous feront retour dans les meilleurs délais de la présente, accompagnée des pièces relatives à son exécution.

En principe, la demande d'entraide doit être adressée "aux autorités compétentes de la République de ... ou du Royaume de ..." en reprenant la dénomination officielle adoptée par l'Etat destinataire dans le cadre des relations internationales.

Cependant, lorsqu'on est certain de l'identité du magistrat étranger qui va exécuter la demande (en cas, par exemple, de demande complémentaire) et que la transmission directe est autorisée, il est possible de le désigner nominativement, à condition, par prudence, d'ajouter "... ou toute autre autorité compétente".

## EXPOSÉ DES FAITS

L'exposé des faits dans la demande d'entraide a pour objet de démontrer la nécessité pour l'enquête des actes demandés, ainsi que leur conformité aux dispositions conventionnelles applicables et à la loi de l'Etat requis. Evidemment, cette motivation sera d'autant plus courte que l'acte demandé n'est pas coercitif et qu'il ne requiert pas de moyens importants.

A l'inverse, elle devra être d'autant plus soignée que les actes demandés requièrent des moyens importants et qu'ils sont de nature coercitive.

Ainsi, si des actes de nature coercitive sont sollicités, il est en outre bienvenu et nécessaire lorsque la demande est adressée à un pays de droit anglo-saxon de :

► démontrer que la mesure coercitive est nécessaire (application du principe de

nécessité pour les Etats requis qui connaissent des mesures non coercitives comme les "injonctions de produire") et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée (in abstracto, montant de la peine encourue ; in concreto, démonstration du trouble à l'ordre public, du préjudice subi par les victimes, etc.) ;

► indiquer les motifs permettant raisonnablement de penser que des éléments de preuve se trouvent au lieu désigné ou en possession de la personne désignée

(démonstration de l'existence d'une "raison sérieuse", qui garantit à l'Etat requis que la demande ne s'apparente à une "fishing party" prohibée au regard de sa loi)

- ▶ indiquer en quoi l'élément recherché est de nature à constituer un élément de preuve de l'infraction objet de la demande d'entraide

## **QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS (JOINDRE LA COPIE DES TEXTES)**

La qualification des faits sera, comme dans une ordonnance de renvoi, une qualification sommaire et une qualification développée. Même lorsqu'elle ne revêt pas de caractère obligatoire, la fourniture des textes qui incriminent et qui répriment les faits pour lesquels l'entraide est demandée constitue pour l'autorité destinataire le moyen de constater notamment que :

- ▶ ces faits ne revêtent pas de caractère politique ou exclusivement militaire ;
- ▶ son ordre public n'est pas mis en cause ;
- ▶ la condition de réciprocité d'incrimination, lorsqu'elle existe, est satisfaite.

Par conséquent, ces textes doivent systématiquement accompagner la demande.

S'il est décidé de joindre des pièces de procédure à la demande d'entraide, il convient de souligner que ces pièces de fond doivent être soigneusement sélectionnées en fonction de leur lien avec le contenu de la demande : soit-transmis, doubles, réquisitions, pièces de forme sont à exclure, n'étant d'aucune utilité pour motiver la demande.

## **MISSION**

**Ceci étant exposé, nous avons l'honneur de prier les autorités compétentes de..... de bien vouloir procéder aux opérations suivantes :**

### **▶ Demande d'audition ou d'interrogatoire:**

- ▶ dresser une liste de questions, prévoyant le cas échéant des développements différents suivant les réponses données par la personne entendue ou interrogée. On n'oubliera pas de donner tous les éléments utiles pour identifier la personne à entendre, ou pour la localiser.

### **▶ Demande de perquisition:**

- ▶ décrire, dans la mesure du possible avec exactitude les éléments de preuve recherchés et les lieux où les investigations doivent être réalisés.

### **▶ Présence des autorités requérantes lors de la demande:**

Si le magistrat souhaite assister aux actes d'exécution de sa demande ou que des enquêteurs y as-

sistent, il convient aussi de demander l'autorisation d'assister aux actes d'exécution et de mentionner l'identité des personnes concernées par cette demande, et à défaut leurs qualités précises.

## **MODALITÉ PARTICULIÈRE D'EXÉCUTION**

### **CONFIDENTIALITÉ DE LA DEMANDE**

Il est utile de demander formellement, en tant que de besoin, que la demande d'entraide et son exécution soient entourées de confidentialité.

### **TRANSMISSION PARTIELLE**

Si les autorités requérantes ne sont pas présentes lors de l'exécution de l'acte et qu'une transmission partielle des documents d'exécution est sollicitée, il convient de l'indiquer.

### **FORMULE DE POLITESSE**

Nous remercions les autorités judiciaires de..... pour leur diligence et leur précieuse collaboration, les assurons de notre réciprocité et les prions d'agréer l'expression de notre haute considération.

Fait en notre cabinet, le.....



---

# FASCICULE 2

---

Règles spécifiques à  
certains domaines

---

# CHAPITRE 1. LE BLANCHIMENT DES PRODUITS DU CRIME

## I. LE CADRE INTERNATIONAL : LA DÉFINITION DU BLANCHIMENT DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

### A. ORIGINE DU TERME

Le blanchiment peut être défini comme tout acte ayant pour but l'intégration du produit d'une infraction dans le circuit financier légal. Parce que le produit de l'infraction est de l'argent « sale », l'acte qui tend à lui donner une apparence légale, donc « propre », est dénommé « blanchiment » en droit français, « blanchissage » en droit suisse et « money laundering » en droit anglo-saxon.

Même si la pratique est ancienne, le recours à la métaphore pour la désigner aurait une origine qui paraît romanesque. Afin de « blanchir » les profits tirés de ses activités mafieuses, Al Capone aurait acheté, à la fin des années 1920, une chaîne de blanchisseries (laundries). La métaphore n'en est pas moins bien trouvée car les étapes que suit l'argent sale pour être blanchi suit celles du fonctionnement d'une machine à laver : le prélavage qui correspond à l'injection de l'argent « sale » dans le circuit financier ; le lavage, qui consiste en des transactions financières successives (notamment des transferts de fonds) dont le but est de faire disparaître tout lien entre les capitaux et l'infraction dont ils proviennent et enfin l'essorage qui est réalisé par l'investissement des fonds dans le circuit économique légal.

### B. PRINCIPAUX TEXTES INTERNATIONAUX ET EUROPÉENS

Dès le début des années 1980, les institutions internationales ont pris conscience de la nécessité de lutter contre le blanchiment.

Ainsi, la convention des Nations unies du 20 décembre 1988, dite « Convention de Vienne » a, notamment, permis de définir légalement la notion de blanchiment et d'en prévoir la répression à l'encontre des trafiquants de drogue ainsi que de tous leurs intermédiaires et des banquiers. Constatant les fortunes considérables dégagées par les trafics de stupéfiants, la corruption de l'économie légale qui résulte de l'injection de celles-ci dans le circuit économique et financier, les États signataires ont souhaité incriminer la participation à l'infraction de blanchiment en lien avec le trafic de stupéfiants par association, entente, tentative, complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

Au sein du Conseil de l'Europe, la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite « Convention de Strasbourg » du 8 novembre 1990, affirme, dans son préambule qu'une des méthodes de la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, consiste à priver le délinquant des produits du crime et invite les États signataires à incriminer le blanchiment du produit de toute infraction pénale et non plus seulement en matière de trafic de stupéfiants.

La convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme dite « Convention de Varsovie », en date du 16 mai 2005, complète la Convention de Strasbourg sur le volet spécifique du financement du terrorisme.

Au niveau de l'Union européenne, l'article 1, 3 de la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive n° 2006/70/CE de la Commission, transposée par L. n° 2016-731, 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, définit ainsi le blanchiment :

Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement :

- a) **la conversion ou le transfert de biens**, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces biens ou d'aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu'elle a commis ;
- b) **le fait de dissimuler ou de déguiser la nature**, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité ;
- c) **l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens**, dont celui qui s'y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité ;
- d) **la participation à l'un des actes visés aux points a), b) et c)**, le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte .

## II. UN EXEMPLE DE TRANSPOSITION DES DIFFÉRENTS TEXTES INTERNATIONAUX (L'EXEMPLE FRANÇAIS)

## A. DÉFINITION DE L'INCRIMINATION GÉNÉRALE

L'article 324-1 du code pénal français, tel qu'il a été introduit par la loi du 13 mai 1996 dispose :

*« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à ce dernier un profit direct ou indirect ;*

*« Constitue également un blanchiment le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ;*

### Trois remarques :

Tout d'abord, le droit français a fait le choix de la généralité, en ne limitant pas le nombre d'infractions sous-jacentes et en ne fixant aucun seuil : il s'agit de tout crime ou délit, ce qui permet de poursuivre le blanchiment de fonds provenant de toutes les infractions prévues par le code pénal ou d'autres textes répressifs, y compris, pour ne prendre que ces exemples, le financement du terrorisme ou la fraude fiscale. S'agissant des fonds provenant du trafic de stupéfiants, le code pénal prévoit une incrimination spécifique (cf. infra).

Les termes employés dans l'article 324-1 du code pénal sont très larges, pour éviter certains problèmes d'application. Ainsi, en visant à la fois « la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit » et le « placement, la dissimulation ou la conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit », l'infraction de blanchiment ne distingue pas selon la nature des avoirs blanchis, les notions de biens, de revenus et de produit étant entendues de façon large. La Cour de cassation n'a d'ailleurs jamais choisi de limiter, sous quelque forme que ce soit, les notions de biens, revenus ou produits, quelle que soit leur valeur : la notion de « biens » est entendue largement et regroupe, au sens de la Convention de Vienne du 19 décembre 1998, tous les types d'avoirs « corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ». De même, la notion de « revenu » est interprétée largement comme englobant tout ce qui peut être perçu, indépendamment de toute idée de profit.

Enfin, il faut souligner que les deux alinéas de l'article 324-1 du code pénal ne prévoient pas deux délits différents, mais simplement deux modalités du blanchiment, avec des éléments matériels visés différents :

L'alinéa 1er est le plus large : il réprime le fait de faciliter la justification mensongère des biens ou des revenus. Cela recouvre la notion d'aide ou assistance, laquelle doit être interprétée largement, car la facilitation peut être faite par tous moyens. Cependant l'acte de facilitation doit être positif, et non constitué d'une simple omission ou abstention. Dans ce cas, l'auteur ne peut être pénalement sanctionné qu'en vertu d'une disposition sanctionnant son inaction.

Les termes de « justification mensongère » s'entendent, par exemple, de l'usage de fausses factures, fausses reconnaissances de dettes, écritures bancaires fictives, faux témoignages, attestations de complaisance, etc.

Il est à noter que le texte n'exige pas de démontrer un lien entre l'infraction sous-jacente et les biens ou revenus sur lesquels porte la facilitation de la justification mensongère : dès lors que l'auteur de

l'infraction principale dispose des biens ou des revenus pour lesquels une justification mensongère est facilitée, l'élément matériel du blanchiment est constitué sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le produit de ladite infraction a financé ou finance les uns et a alimenté ou alimente les seconds;

L'alinéa 2 est plus précis, puisqu'il incrimine le fait d'apporter son concours au placement, à la dissimulation ou à la conversion du produit de l'incrimination principale, ce qui correspond à l'aide, l'appui à un acte fait par un autre, ou également à la coparticipation à un acte.

Le concours au placement, à la dissimulation et à la conversion correspond à différentes modalités de commission d'actes s'intégrant dans un système de blanchiment. Ici, l'acte de blanchiment peut porter sur l'une ou l'autre des opérations.

L'inconvénient de cet alinéa est qu'il impose, à la différence de l'alinéa 1<sup>er</sup>, la démonstration que l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion porte sur le produit de l'infraction sous-jacente.

Le renversement de la charge de la preuve en matière de blanchiment : le nouvel article 324-1-1 du code pénal qui dispose que « pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »

Ce nouvel article 324-1-1 du code pénal institue un renversement de la charge de la preuve en matière de blanchiment dès lors que les conditions de réalisation d'une opération ne peuvent s'expliquer autrement que par la volonté de dissimuler l'origine des biens ou des revenus, lesdits biens ou revenus étant alors présumés être le produit d'un crime ou d'un délit. Il vise à mieux appréhender les montages juridiques et financiers dénués de toute rationalité économique et dont la complexité n'est manifestement qu'un moyen d'éviter la traçabilité des flux et d'en dissimuler l'origine.

Ce texte procède à un assouplissement du régime de la preuve mais ne modifie pas les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment eux-mêmes. Il ne s'agit donc pas d'une présomption de constitution du délit.

La charge de la preuve est ainsi renversée, permettant de présumer l'origine illicite de biens ou de revenus, dès lors que les conditions de réalisation de l'opération ne répondent à aucune justification économique ou patrimoniale. C'est donc la justification de l'opération qui est centrale dans ce texte et non la complexité du montage en elle-même, cette complexité pouvant répondre de manière parfaitement légitime à des impératifs économiques. Dans la mesure où l'article 324-1-1 du code pénal n'affecte que la charge de la preuve de l'existence d'une infraction sous-jacente, il s'ensuit que si la personne mise en cause justifie de considérations juridiques, patrimoniales ou économiques permettant d'expliquer le montage, la présomption ne jouera pas, mais il restera possible d'établir par ailleurs que les biens ou revenus proviennent directement ou indirectement d'un crime ou d'un délit.

Cette présomption est en outre une présomption simple pouvant donc être renversée, ne portant que sur l'origine des fonds et laissant au parquet ou au juge d'instruction la charge de la preuve de l'ensemble des autres éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment.

## **B. SANCTION DE L'INCRIMINATION GÉNÉRALE**

Les peines encourues, pour le délit simple de l'article 324-1 du code pénal, sont de cinq ans d'emprisonnement et 375.000 € d'amende.

En cas de circonstance aggravante (commission de façon habituelle ou à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, ou commission en bande organisée) la peine encourue est de dix ans d'emprisonnement et de 750.000 € d'amende (article 324-2 du code pénal).

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les fonds blanchis est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle prévue par les articles 324-1 ou 324-2 du code pénal, le blanchiment est puni des peines attachées à cette infraction sous-jacente et, en toute hypothèse, l'amende encourue peut être élevée à la moitié des sommes blanchies (article 324-3 du code pénal).

Parmi les peines complémentaires prévues par les articles 324-7 et suivants, les plus significatives sont la confiscation de l'entier patrimoine du condamné (même personne morale), l'interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle le blanchiment a été commis, l'interdiction des droits civiques, civils ou militaires, l'interdiction de quitter le territoire de la République pour une durée de cinq ans au plus ou l'interdiction de territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans.

## **III. LES INCRIMINATIONS SPÉCIALES DE BLANCHIMENT**

### **A. LE BLANCHIMENT EN LIEN AVEC UNE ENTREPRISE TERRORISTE**

Il s'agit des textes de transpositions des conventions internationales telle la Convention des Nations Unies sur le financement du terrorisme, celle sur le trafic de stupéfiants ou la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée.

Définition – Le blanchiment constitue un acte terroriste lorsqu'il est commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur

### **B. LE BLANCHIMENT DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS**

Définition – L'infraction d'origine du délit de blanchiment de trafic de stupéfiants prévu par l'article 222-38 du code pénal, dans les mêmes termes que le délit général, trouve sa définition aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal. Ces derniers visent les infractions liées au trafic de stupéfiants :

► d'une part, les crimes (de direction, d'organisation d'un groupement destiné au trafic, de production ou de fabrication illicite) ;

► d'autre part, les délits (d'importation, exportation, de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite).

Les tribunaux doivent établir l'illicéité résultant d'un crime ou d'un délit lié au trafic de stupéfiants. La preuve que la personne suspectée connaissait précisément l'infraction à l'origine des fonds blanchis est donc requise, mais cette preuve peut bien sûr, comme dans le cadre du délit général, être rapportée par l'existence de circonstances de fait objectives (voir infra).

## IV. LE DÉLIT DE NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES EN DROIT FRANÇAIS

### A. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION : CRÉATION D'UN DÉLIT GÉNÉRIQUE PAR LA LOI DU 23 JANVIER 2006

La loi du 23 janvier 2006 a introduit, dans l'article 321-6 du code pénal, le délit générique de non-justification de ressources, en incriminant :

► « le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions » ;

► « le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ».

Cette infraction est punie :

► de 3 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende ;

► de 5 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité (article 321-6-1 alinéa 1er) ;

► de 7 ans d'emprisonnement et 200.000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont la traite des êtres humains, l'extorsion, l'association de malfaiteurs et le trafic de stupéfiants (article 321-

6-1 alinéa 2) et de 10 ans lorsque ces crimes et délits ont été commis par un ou plusieurs mineurs (article 321-6-1 alinéa 3) ;

► de 7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont des actes de terrorisme tels que définis aux articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal (article 421-2-3 tel qu'introduit par la loi du 18 mars 2003).

L'article 321-10-1 du code pénal prévoit qu'à titre de peine complémentaire les personnes physiques condamnées encourent également la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine (article 321-10-1 alinéa 1er), et que peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles, ce qui signifie que la confiscation de la totalité du patrimoine prévue par l'article 121-31 du code pénal est possible dès lors qu'elle est prévue pour l'infraction principale (article 321-10-1 alinéa 2 ; par exemple certaines infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment de trafic de stupéfiants, les infractions en matière de terrorisme, la traite des êtres humains et le proxénétisme, etc.).

Demeurent aujourd'hui, en droit français, quatre incriminations :

- L'incrimination générique de l'article 321-6 du code pénale ;
- La non justification de ressources assimilée au proxénétisme de l'article 225-6 du code pénal
- La non justification de ressources assimilée à l'exploitation de la mendicité de l'article 225-12-5 du code pénal) ;
- La non justification de ressources en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-3 du code pénal).

## **B. ANALYSE DE L'INCRIMINATION DE NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES**

Les enseignements de la jurisprudence rendue à propos des incriminations spéciales, et notamment à propos de l'article 222-39-1 du code pénal, conduisent aux observations suivantes.

### **1. ELÉMENT INTENTIONNEL**

L'élément intentionnel du délit de non justification de ressources ne soulève pas de difficulté particulière n'étant constitué que du seul dol général, caractérisé par la connaissance de l'usage frauduleux des fonds.

Or la Cour de cassation, appliquant à cette infraction une jurisprudence classique dont il résulte que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1 du code pénal, a estimé, dans un cas d'application de l'article 222-39-1, que des prévenus ayant été déclarés coupables de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à leur train de vie, tout en étant en relations habi-

tuelles avec des trafiquants de stupéfiants, il s'ensuivait « nécessairement qu'ils ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'usage des fonds qui alimentaient leur train de vie » .

La chambre criminelle considère ainsi explicitement qu'il existe une présomption simple d'intentionnalité pour ce délit. Il sera donc déduit du seul constat de l'élément matériel de l'infraction l'existence de l'élément intentionnel de celle-ci.

## 2. ÉLÉMENT MATÉRIEL

La caractérisation de l'élément matériel de l'infraction suppose quant à elle de réunir deux conditions cumulatives.

- **l'impossibilité de justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien**

La jurisprudence est peu abondante en la matière. L'examen des décisions juridictionnelles relatives au proxénétisme de la prostitution permet de souligner que, comme cette dernière infraction, la preuve du délit résulte d'un rapport « déséquilibré » entre d'une part des ressources déclarées et d'autre part le train de vie de l'intéressé.

Donc, seule la preuve du décalage entre les ressources déclarées et le train de vie est nécessaire. C'est évidemment dans ce cadre que l'étude tant du niveau de vie apparent de la personne suspectée que de son patrimoine réel est déterminante pour démontrer le déséquilibre avec ses revenus officiels. S'agissant cependant d'une présomption simple, le prévenu pourra rapporter la preuve contraire.

Il convient de signaler que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a estimé que ne constituait pas un renversement de la charge de la preuve, et donc n'était pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait de déduire la culpabilité d'une personne mise en cause sur le fondement de l'article 222-39-1 du code pénal, de la circonstance que celle-ci se trouverait dans l'incapacité de justifier des ressources correspondant à son train de vie .

Il convient de remarquer que, si, à la différence de la Cour de cassation dans son arrêt précité du 26 septembre 2001, la Cour européenne des droits de l'Homme et le Conseil constitutionnel n'ont pas eu l'occasion de se prononcer sur la compatibilité de l'incrimination de non justification de ressources avec la présomption d'innocence, ces deux instances ont toutefois rendu des décisions sur des thèmes extrêmement proches :

► Ainsi, la Cour européenne des Droits de l'Homme a-t-elle rendu deux décisions concernant la France où était en jeu la présomption de responsabilité pénale du chef d'entreprise. Dans ces deux arrêts, rendus en 1988 et 1992 , elle a validé cette présomption, avec une motivation très claire, notamment dans l'arrêt *Salabiaku c/ France* du 7 octobre 1988 : « Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe, mais

en matière pénale elle oblige les États contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil » (§ 17) ; « l'article 6 § 2 consacrant la présomption d'innocence commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense » (§ 28) ;

► Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1999 a également précisé que le législateur pouvait établir une présomption de responsabilité pénale à partir du moment où il visait des faits permettant d'établir cette présomption de culpabilité, qu'il ne s'agissait pas d'une présomption irréfragable et que les droits de la défense étaient préservés .

► Il semble clair que l'incrimination de non justification de ressources respecte ces prescriptions: elle ne met en place qu'une présomption simple, basée sur des faits précis (le déséquilibre entre train de vie et ressources déclarée ; relations habituelles avec des délinquants) et ceci au nom de la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction (objectif à valeur constitutionnelle). Cette présomption simple laisse toute latitude à la personne poursuivie de démontrer le contraire, et ceci devant la formation de jugement, où sont évidemment totalement respectés les droits de la défense et le contradictoire.

- **L'existence de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes commettant des délits ou des crimes punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement**

Concernant les relations, la personne poursuivie du chef de non justification de ressources appartiendra le plus souvent au cercle amical ou familial des délinquants. Si la jurisprudence permettant de caractériser la notion de « relations » est peu abondante, l'examen de la doctrine et des décisions rendues dans des matières voisines, principalement le proxénétisme de la prostitution, permet d'affirmer qu'au-delà de la communauté de vie, qui n'est pas exigée par les dispositions de l'article 321-6 du code pénal, la nature des rapports, directs ou indirects, peut se limiter à des rencontres, des contacts téléphoniques, des visites ou des entrevues (dûment constatées).

Mais ces relations doivent être habituelles, c'est à dire suffisamment répétées, pour que l'on puisse en déduire que les intéressés entretiennent des rapports assez étroits. Ceux-ci peuvent être établis par des surveillances physiques ou téléphoniques ou par la constatation d'actes matériels (accueil au domicile, domiciliation des comptes, etc.).

La preuve des relations habituelles sera par ailleurs facilitée dans l'hypothèse d'un trafic ou d'infractions structurés autour d'une famille, à condition que les éléments de lien dépassent le strict cadre des rencontres familiales épisodiques.

---

# CHAPITRE 2. SAISIE, GESTION, CONFISCATION DES AVOIRS CRIMINELS

## I. DROIT DE LA SAISIE CONFISCATION (L'EXEMPLE FRANÇAIS)

La connaissance des règles applicables en France est, pour une autorité judiciaire étrangère, un préalable utile à l'élaboration d'une demande d'entraide adaptée. L'exposé de ces règles permet également à des professionnels du droit étranger de comparer avec les dispositions applicables dans son propre pays.

Une des innovations majeures de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter les procédures de saisie et de confiscation en matière pénale est la création, sur amendement gouvernemental, de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) dont les modalités pratiques de fonctionnement ont été définies par le décret n° 2011-134 du 1er février 2011. La loi du 6 décembre 2013 est venue compléter ce dispositif.

La loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, à moderniser les règles applicables aux saisies pénales, crée l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués et renforce les mécanismes de coopération pénale en matière de saisie et de confiscation des avoirs.

La loi n°2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines complète les dispositions de la loi du 9 juillet 2010. Elle renforce le dispositif actuel en généralisant la saisie et la confiscation en valeur et en procédant à l'extension des saisies et confiscations patrimoniales élargies aux biens dont le condamné à la libre disposition.

Cette loi redéfinit en conséquence le champ des compétences de l'AGRASC et des comptables publics. Enfin, la loi du 27 mars 2012 apporte des précisions concernant la possibilité offerte depuis 2011 d'affecter des biens saisis aux services d'enquête.

### A. LA REFONTE DU DISPOSITIF LÉGISLATIF

# DE SAISIE EN MATIÈRE PÉNALE

La loi du 9 juillet 2010 a visé à améliorer et à simplifier les saisies en matière pénale.

Elle repose sur le constat que les mécanismes de perquisition et de saisie jusqu'alors en vigueur avaient pour finalité essentielle la recherche et le placement sous-main de justice des seuls éléments utiles à la manifestation de la vérité et ne permettaient pas toujours d'appréhender, en cours d'enquête, tous les biens susceptibles de confiscation, en particulier les éléments de patrimoine susceptibles de confiscation au titre de la peine de confiscation générale du patrimoine prévue à l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal, mais dépourvus de lien direct ou indirect avec l'infraction. L'idée a alors été de « rattraper », en matière de saisies, l'évolution du droit des confiscations puisque, en effet :

- ▶ l'élargissement des possibilités de confiscation pénale a été conséquent au cours des dernières années, notamment en 2007 avec la dernière modification de l'article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens dont le condamné ne peut justifier l'origine et, également, pour les infractions qui le prévoient, la confiscation de la totalité du patrimoine du condamné;
- ▶ le droit des saisies, lui, n'avait pas évolué et « butait » sur des difficultés de gestion des biens appréhendés et sur le coût de leur conservation.

La loi favorise le développement des possibilités de saisie patrimoniale au cours de l'enquête et de l'information judiciaire pour assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d'être ordonnées au moment du jugement : les dispositions du droit commun relatives aux saisies et aux perquisitions sont, ainsi, modifiées pour prévoir que tous les biens susceptibles de confiscation peuvent être saisies (A) et que des perquisitions peuvent avoir lieu aux fins de saisie (B).

## 1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA SAISIE DU PATRIMOINE

Le procureur de la République peut ordonner, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisie générale de tout ou partie du patrimoine de la personne mise en cause lorsque, conformément aux alinéas cinq et six de l'article 131-21 du code pénal :

- ▶ l'origine de ces biens ne peut être établie et l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement,
- ▶ le texte d'incrimination prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné.

## 2. LES NOUVELLES DISPOSITIONS

- **Extension des saisies à tous les biens susceptibles de confiscation**

Sauf cas prévus aux 5e et 6e alinéas de cet article (confiscation des biens du condamné dont il n'a pu justifier l'origine et confiscation générale de tout ou partie de son patrimoine), la saisie

et la confiscation peuvent être décidées alors même que le bien concerné n'est pas propriété du prévenu ou du condamné, dès lors qu'il constitue l'objet, l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

Est autorisée la confiscation de tous les biens et droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, qu'ils soient divis ou indivis.

- **Création corrélative d'une perquisition aux fins de saisie**

Les perquisitions peuvent avoir pour objet la recherche, en vue de leur saisie, des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, et non plus uniquement la recherche d'éléments de preuve.

Les perquisitions réalisées aux fins de recherche et de saisie des biens susceptibles de confiscation répondent, en principe, au même régime juridique que celles réalisées aux fins de recherche d'éléments de preuve.

Une adaptation est cependant prévue dans le cadre de l'enquête préliminaire lorsque la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue aux alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal (confiscation des biens du condamné dont il n'a pu justifier l'origine et confiscation générale de tout ou partie de son patrimoine) : dans ces cas, la perquisition doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. A contrario, cette autorisation n'est pas requise lorsque la perquisition a simultanément pour objet de rechercher des éléments de preuves ou si les biens recherchés sont susceptibles de confiscation au titre d'un autre alinéa de l'article 131-21 du code pénal (perquisition aux fins de saisie de l'objet ou du produit de l'infraction, notamment).

- **Extension de la saisie en valeur**

La loi du 27 mars 2012 a inséré un nouvel article 706-141-1 dans le code de procédure pénale, ayant pour objet de préciser explicitement que la saisie pénale peut également être ordonnée en valeur.

Le nouveau texte précise que les règles spécifiques prévues pour les immeubles et les biens incorporels s'appliquent lorsque la saisie en valeur s'exécute sur de tels biens.

Une disposition est ajoutée à l'article 131-21 du code pénal par la loi du 6 décembre 2013 pour prévoir que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

La loi prévoit ensuite l'instauration de véritables procédures de saisie pénale. Une des idées-forces de la loi a pour objet d'instaurer une saisie pénale, distincte des procédures civiles d'exécution actuellement applicables, s'agissant de certains biens et de certaines saisies.

- **Entretien et conservation du bien saisi**

Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation définitive du bien, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien, est responsable de sa conservation et de son entretien et il en supporte les charges.

En pratique, il conviendra de veiller à donner connaissance de cette obligation à la personne entre les mains de laquelle le bien est saisi, le cas échéant, par un rappel dans le corps de la décision elle-même.

La procédure de saisie pénale est applicable aux biens immeubles. Elle est destinée à garantir l'exécution de la confiscation et porte sur la valeur totale de l'immeuble.

La décision de saisie doit être publiée au bureau des hypothèques du lieu de situation du bien et ne devient opposable qu'à compter de cette date.

Les titulaires d'une créance hypothécaire inscrits au fichier immobilier doivent être considérés comme des tiers ayant des droits sur le bien, et doivent, en conséquence, se voir notifier la décision de saisie pénale.

En cas de cession du bien litigieux intervenue antérieurement à la décision de saisie pénale, c'est la date de publication qui déterminera son opposabilité à l'État : si la publication de la saisie pénale intervient avant la publication de la vente, celle-ci sera inopposable à l'État.

Cependant, si les conditions d'une telle vente n'apparaissent pas frauduleuses et que le maintien de la saisie en la forme n'apparaît pas nécessaire, le report de la saisie sur le prix de vente peut être autorisé par le magistrat compétent. Après désintéressement des créanciers ayant pris rang antérieurement à la publication de la saisie pénale, le solde du prix est consigné.

## **B. L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS**

La création de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) est une autre innovation majeure de la loi du 9 juillet 2010.

Au-delà des effets macro-économiques de « l'argent sale », pouvant déstabiliser des régions entières Ses missions visent à améliorer la saisie, la gestion, la confiscation et la réalisation des avoirs criminels. Sont, entre autres, à souligner :

- ▶ une mission générale d'assistance aux magistrats, tant pour des affaires judiciaires internes que dans le cadre de la coopération internationale,
- ▶ l'obligation qui est la sienne de déposer un rapport annuel d'activité comportant toutes réflexions et propositions visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

La création de l'agence a été annoncée le 21 novembre 2008 lors du colloque « Argent de la drogue, économie souterraine et saisie des avoirs criminels en Europe » organisé par la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie).

La création de l'agence s'inscrit parfaitement dans la logique de l'évolution du droit français caractérisée par :

- l'élargissement des possibilités de confiscation pénale: notamment opéré en 2007 avec la dernière modification de l'article 131-21 du code pénal (permettant la confiscation de biens dont le condamné ne peut justifier l'origine, et également, pour les infractions qui le prévoient, la confiscation de la totalité du patrimoine de la personne condamnée) ;
- la création de la P.I.A.C. (Plateforme d'Identification des Avoirs Criminels) : mise en place le 1er septembre 2005, confirmée dans ses missions par la circulaire du 15 mai 2007 et rattachée à l'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (O.C.R.G.D.F.), la P.I.A.C. est composée de policiers et de gendarmes. Elle permet d'identifier et de saisir les avoirs illégalement acquis et vise à priver les malfaiteurs du produit de leurs agissements criminels. Les demandes d'identification des avoirs adressées par les services locaux de la police ou de la gendarmerie à la plateforme de l'O.C.R.G.D.F. préciseront les recherches déjà effectuées au niveau local (comme la consultation des fichiers nationaux ou locaux de la police, de la gendarmerie, des finances, de la douane, de l'U.R.S.S.A.F., ou les requêtes adressées à la section centrale de coopération opérationnelle de police pour consultation des fichiers EUROPOL ou INTERPOL). La Plateforme d'Identification des Avoirs Criminels complète ainsi l'environnement financier et patrimonial par des recherches plus complexes au plan international et par l'utilisation des canaux bilatéraux avec les pays étrangers privilégiés. C'est un outil essentiel pour favoriser l'approche financière de la lutte contre la criminalité organisée.

## 1. LES MISSIONS DE L'AGENCE

Les missions de l'agence ont été modifiées par la loi du 27 mars 2012. Le législateur a entendu recentrer la mission de l'AGRASC et revenir à une rédaction plus conforme à l'esprit qui avait présidé sa création. L'article 707-1 du code de procédure pénale limite désormais le champ de compétence de l'agence aux biens dont la gestion lui a été confiée au stade de la saisie, ainsi qu'aux biens complexes pour lesquels elle est susceptible d'apporter une vraie plus-value même s'ils ne lui avaient pas été confiés préalablement.

Pour la même raison, la prise en charge et l'aliénation des véhicules confisqués ayant fait l'objet d'une mesure d'immobilisation en application de l'article L.325-1-1 du code de la route ont été exclues du champ de son champ de compétence pour être à nouveau confiées au service des domaines.

Enfin, le champ de compétence de l'agence en matière de confiscations autres que les confiscations en valeur, est aligné sur celui qui est le sien en matière de gestions des avoirs saisis.

L'agence a des missions impératives et des missions facultatives.

Les missions impératives de l'agence, définies par l'article 706-160 du code de procédure pénale, sont:

- la gestion centralisée de toutes les sommes saisies au cours des procédures pénales,

- ▶ l'aliénation des biens vendus avant jugement,
- ▶ la publication des saisies pénales immobilières,
- ▶ l'information des créanciers publics (URSAFF/Pôle Emploi/Trésor Public...),
- ▶ la réalisation des confiscations immobilières, des confiscations mobilières «complexes» et des confiscations prévues par l'article L.325-1-1 du Code de la Route,
- ▶ l'indemnisation des parties civiles sur les biens confisqués,
- ▶ la mise en place d'un fichier informatisé des saisies et des confiscations,
- ▶ la rédaction d'un rapport annuel.

### ▶ Les saisies de sommes inscrites sur un compte bancaires

Ces saisies nécessitent, dans le cadre d'enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, une décision de saisie pénale du procureur de la République, après autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, ou dans le cadre d'une information judiciaire, une ordonnance du juge d'instruction. Celles ci doivent expressément inviter l'établissement de crédit gestionnaire du compte à procéder au virement de cette somme sur le compte de l'agence à la caisse des dépôts et des consignations, en indiquant les références de ce compte.

**BONNE PRATIQUE :** pour que l'agence puisse identifier l'origine du virement et ainsi assurer la traçabilité et le suivi comptable de cette somme, une copie certifiée conforme de la décision ou de l'ordonnance de saisie doit être transmise dans les plus brefs délais par tout moyen à l'agence.

### ▶ Les saisies de numéraires

Ces saisies de numéraires s'analysent comme des saisies de biens meubles corporels : Elles relèvent donc des articles 54, 56, 76, 94 et 97 du code de procédure pénale (placements sous scellés effectués par les OPJ, sans qu'il soit besoin d'une décision ou d'une ordonnance de saisie pénale).

Il importe ainsi de mettre en place des mécanismes pour assurer la remontée à l'agence, tant des sommes saisies via le gestionnaire de compte (en pratique le service C.D.C. des trésoreries) que des informations afférentes à ces sommes (nom de l'affaire, numéro de parquet, juridiction concernée, nature des infractions...).

**BONNE PRATIQUE :** comme pour les sommes saisies sur un compte bancaire, l'agence doit pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires émanant des juridictions, de façon à assurer la traçabilité des sommes concernées.

## ► L'aliénation des biens vendus avant jugement en vertu des articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale

L'article 706-160 4° du code de procédure pénale attribue à l'agence un monopole concernant l'exécution des ventes avant jugement, concernant les biens meubles dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et :

► **dont la restitution est impossible :**

- soit parce le propriétaire ne peut être identifié,
- soit parce que ce dernier ne réclame pas l'objet dans un délai de 2 mois après mise en demeure,

► **dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à réduire la valeur du bien.**

**BONNE PRATIQUE :** il convient d'insister sur l'importance d'une meilleure prise en compte de cette possibilité ouverte aux juridictions, laquelle présente le double avantage de réduire les frais de justice et de préserver la valeur des biens.

Cette disposition présente des avantages certains, tant pour le budget de l'État ou le fonds de concours « stupéfiants » si les biens vendus sont, in fine, définitivement confisqués, que pour la personne poursuivie puisqu'en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquiescement ou de condamnation sans confiscation, elle se voit alors restituer le produit de la vente.

## 2. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE L'AGRASC

L'article 706-160 du code de procédure pénale prévoit que l'agence peut assurer, sur mandat de justice, la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère :

- l'agence ne peut être saisie directement par une autorité étrangère ;
- elle ne peut, non plus, être saisie par subdélégation d'une demande d'entraide par l'autorité judiciaire saisie, faute de disposer de pouvoirs juridictionnels

Toutefois, son intervention pourra s'avérer d'autant plus utile et efficace que l'agence, qui correspond à un modèle européen, peut développer des contacts et des échanges avec ses homologues étrangers, notamment dans le cadre des deux réseaux de coopération en matière de saisie et de confiscation dont elle fait partie :

- ▶ du réseau ARO (« Asset Recovery Office ») regroupant 23 États de l'Union Européenne ;
- ▶ du réseau CARIN (« Camden Asset Recovery Interagency Network ») dont l'objectif est de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre, dans les différents pays de l'Union Européenne mais aussi du monde entier, pour identifier, geler et saisir des biens acquis avec des fonds liés à des activités criminelles (terrorisme, trafics de stupéfiants, contrebande de cigarettes, de contrefaçons...). Désormais, outre les 27 États membres de l'Union Européenne, 19 pays tiers et 6 organisations internationales (EUROPOL, EUROJUST, OLAF, INTERPOL, Groupe EGMONT, UNODC) concernées par la lutte contre les réseaux de criminalité organisée sont membres ou observateurs de CARIN.

## II. L'ENTRAIDE PÉNALE EN MATIÈRE DE SAISIE ET CONFISCATION

### A. LES PRINCIPES

L'entraide en matière de saisie et confiscation peut s'appuyer sur les outils classiques de l'entraide. La coopération judiciaire en matière de saisie et confiscation peut être accordée par un Etat ou demandée à un État tiers, sur le fondement d'une convention de coopération judiciaire ou sur le principe de réciprocité.

En effet, en l'absence de texte conventionnel spécifique, les demandes d'entraide internationales reçues par un Etat pour la saisie sont exécutées par cet Etat sur la base du principe de réciprocité et en faisant application des règles de droit commun prévues par le code de procédure pénale.

Les droits positifs de la plupart des pays contiennent des dispositions similaires.

Rappel de quelques notions en matière de saisie et de confiscation :

- ▶ **Saisie/gel** : les codes de procédure pénale connaissent principalement le terme de saisie. Le terme de gel n'est utilisé que dans les dispositions transposant la décision-cadre du Conseil de l'UE en date du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve. Il s'agit de bloquer tout mouvement de bien en attendant la saisie.
- ▶ **Confiscation** : peine prononcée par une juridiction pénale emportant transfert de propriété d'un bien au profit de l'État.
- ▶ **Recouvrement/restitution** : Le terme de recouvrement est habituellement utilisé en matière civile et commerciale : le recouvrement d'une dette est la mise en œuvre d'une procédure tendant à obtenir le paiement ou l'exécution d'une dette. En matière pénale, ce terme est utilisé pour évoquer l'exécution d'une sanction patrimoniale (amende voire confiscation).

Les types de biens suivants sont considérés :

- ▶ L'instrument du crime : il s'agit du bien ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre.

- ▶ L'objet du crime : il s'agit du bien sur lequel porte l'infraction.
- ▶ Le produit du crime : il s'agit du bien obtenu à l'aide de l'objet du crime.
- ▶ Les biens qualifiés par la loi ou le règlement de dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite.
- ▶ Les biens appartenant au condamné dont il n'a pu justifier l'origine.
- ▶ Patrimoine du condamné (confiscation élargie) : S'agissant du cas français, avant 2012, lorsque la loi réprimant le crime ou le délit le prévoyait, la confiscation pouvait porter sur tout ou partie des biens dont le condamné était propriétaire, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La loi du 27 mars 2012 a modifié les dispositions de l'article 131-21 du code pénal. Désormais, cette confiscation élargie est étendue aux biens dont le condamné n'est pas propriétaire mais dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. L'objectif de cette extension considérable est de sanctionner le propriétaire économique réel et de lutter contre l'usage des prête-noms et l'interposition de structures sociales. La saisie élargie a été étendue dans les mêmes termes (article 706-148 du code de procédure pénale).

La loi du 6 décembre 1973 a ajouté des dispositions au code de procédure pénale pour faciliter la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres, en matière de dépistage et d'identification d'avoirs criminels en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007.

Les services désignés comme bureaux de recouvrement des avoirs sont la Plateforme d'identification des avoirs criminels (PIAC) de la DCPJ et l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels et confisqués (AGRASC).

Désormais, ces services échangent avec les autorités étrangères compétentes les informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive (nouvel article 695-9-50 du code de procédure pénale).

Dans cadre, ils peuvent obtenir des informations auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions régissant le secret des correspondances entre un avocat et son client (article 695-9-51)

Des textes encadrent toutefois ces échanges d'informations en soumettant les demandes d'information aux dispositions des articles 695-9-40 alinéas 1 et 2 : ainsi, dès lors que l'autorisation préalable d'un magistrat est requise en droit interne pour accéder aux informations sollicitées ou les transmettre à un service de police judiciaire, la transmission des informations aux autorités étrangères sera soumise à une telle autorisation préalable du magistrat français compétent.

Un nouvel article 695-9-53 du code de procédure pénale permet par ailleurs d'étendre l'application de ces dispositions aux échanges d'informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

Il convient de distinguer la coopération judiciaire en matière de saisie au sein de l'Union Européenne en application de la décision-cadre sur le gel des avoirs transposée par la loi du 4 juillet 2005 et hors Union Européenne et en l'absence de convention internationale.

## **B. LA PROCÉDURE DE SAISIE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE EN APPLICATION DE LA DÉCISION-CADRE DU 22 JUILLET 2003 RELATIVE À L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL DES BIENS OU D'ÉLÉMENTS DE PREUVE**

Elle sera essentiellement citée pour mémoire mais donne un exemple de concrétisation de la « confiance mutuelle » devant présider aux relations entre pays membres de l'Union.

La procédure de gel de biens ou d'éléments de preuve, telle que définie par la décision-cadre du 22 juillet 2003, transposée par la loi du 4 juillet 2005, est spécifique dans la mesure où elle fait application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

Une décision de gel est une décision émise par une autorité judiciaire d'un État membre (État d'émission) en vue d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre État membre (État d'exécution).

La décision de gel ne peut avoir pour objet que des biens susceptibles d'être confisqués dans la mesure où ils sont le produit d'une infraction ou correspondent, en tout ou partie, à la valeur de ce produit ou constituent l'instrument ou l'objet de l'infraction.

Cette procédure se caractérise par les principes suivants :

- ▶ délais d'exécution très brefs : « meilleurs délais » et, si possible, dans les 24 heures suivant la réception de la demande, l'exécution de la saisie devant elle-même intervenir « immédiatement » ;
- ▶ information du requérant : l'autorité judiciaire requise doit informer sans délai le requérant par tout moyen laissant une trace écrite, notamment en cas de réorientation de la procédure, de refus ou d'acceptation d'exécuter, de recours, de difficulté d'exécution ou de l'existence d'une autre mesure de gel ou de saisie dont le bien ou l'élément de preuve ferait l'objet ;
- ▶ absence de contrôle de double incrimination lorsque les faits poursuivis figurent dans la liste de 32 catégories d'infractions (art 695-23 du C.P.P.) et que la peine d'emprisonnement encourue dans l'État d'émission est égale ou supérieure à trois ans.

Les éléments de preuve peuvent être transférés immédiatement à l'État d'émission si celui-ci a adressé une demande d'entraide à cette fin. A défaut, ils sont conservés en France jusqu'à réception d'une telle demande. Les biens gelés à des fins de confiscation ultérieure sont toujours conservés en France jusqu'à l'exécution de la décision de confiscation dans le cadre d'une procédure de coopération à cette fin.

L'article 695-9-10 du code de procédure pénale prévoyait l'intervention de deux magistrats en matière d'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères:

- ▶ Le juge d'instruction, compétent pour statuer sur les demandes de gel d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter ;
- ▶ Le juge des libertés et de la détention, compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure.

La loi du 9 juillet 2010 tend simplifier cette procédure en confiant dorénavant au seul juge d'instruction la compétence pour statuer et faire exécuter l'ensemble des demandes de gel émanant d'une autorité étrangère, que ces demandes portent sur les éléments de preuve ou sur des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation.

## **C. DEMANDE DE SAISIE ÉMANANT D'UN PAYS HORS DE L'UNION EUROPÉENNE**

En l'absence de texte conventionnel spécifique, les demandes d'entraide internationales aux fins de saisie sont émises, sous la forme classique, sur la base du principe de réciprocité.

Ces demandes d'entraide ne présentent pas de caractéristiques particulières par rapport aux demandes d'entraides classiques. L'appréciation de la saisie sollicitée relèvera de la législation nationale du pays requis.

La loi du 9 juillet 2010 a inséré au sein du code de procédure pénale les dispositions, relatives au gel et à la saisie des biens, des lois du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention de VIENNE du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et de la convention du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

Ainsi, sont créés, dans le code de procédure pénale, quatre nouveaux articles consacrés à l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure :

- ▶ l'article 694-10 définit le champ de ces nouvelles dispositions : en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction (loi du 6 décembre 2013) ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;
- ▶ l'article 694-11, relatif aux motifs susceptibles de justifier le refus de la demande d'entraide, renvoie aux cas de refus mentionnés à l'article 713-37 du code de procédure pénale ;
- ▶ l'article 694-12 confie au juge d'instruction, et non plus au président du tribunal de grande instance comme le prévoyaient les deux lois précitées, la compétence pour faire exécuter les mesures conservatoires demandées par une autorité judiciaire étrangère en application d'une convention internationale ;

► l'article 694-13 précise que le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère et la fin des poursuites engagées à l'étranger emportent, de plein droit, mainlevée des saisies ordonnées.

## **D. LES DEMANDES D'ENTRAIDE AUX FINS DE CONFISCATION**

Seul seront examinées les règles applicables aux demandes effectuées par des autorités étrangères de pays non membres de l'Union Européenne (entraide passive).

La loi a donné compétence aux autorités judiciaires françaises en matière pénale pour exécuter les confiscations prononcées par les autorités judiciaires étrangères. Elle a désigné le procureur de la République pour recevoir les demandes d'exécution émanant des autorités compétentes étrangères et le tribunal correctionnel pour statuer sur ces demandes.

### **• La réception d'une décision de confiscation**

En dehors de l'Union Européenne ou avec les États membres de l'Union qui n'ont pas encore transposé la décision-cadre du Conseil de l'Union Européenne du 6 octobre 2006, l'exécution transfrontalière d'une décision de confiscation peut être demandée aux autorités compétentes d'un État étranger sur le fondement :

- d'une convention internationale prévoyant la reconnaissance réciproque des décisions de confiscation ;
- du principe de réciprocité.

### **• Les lois du 09 juillet 2010 et 13 mai 1996**

Les dispositions relatives à l'exécution d'une décision étrangère de confiscation ont été codifiées et harmonisées aux articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale.

Il est évident que les dispositions mentionnées dans ces articles s'appliquent « en l'absence de convention internationale en disposant autrement ». En effet, en application de l'article 55 de la Constitution et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les stipulations des conventions qu'elles soient antérieures ou postérieures à la loi du 9 juillet 2010, sont prioritaires sur les dispositions du code de procédure pénale.

La demande doit être adressée au procureur territorialement compétent et à défaut au procureur de Paris.

### **• Le contrôle de double incrimination**

Contrairement aux demandes émanant d'une autorité compétente de l'Union Européenne, la reconnaissance et la mise à exécution d'une décision de confiscation est toujours soumise à la condition que les faits à l'origine de la demande soient constitutifs d'une infraction selon la loi française.

Jusqu'à présent, ce motif est expressément mentionné dans toutes les conventions multilatérales et bilatérales auxquelles la France est partie et en l'absence de convention, le motif visé à l'article 713-37 du code de procédure pénale est applicable.

## • **Les motifs de refus obligatoire**

Les immunités et sur le fait que le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française se retrouve à l'article 713-37 deuxièmement CPP : l'exécution de la confiscation est refusée « si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ».

L'application de la règle « ne bis in idem » se retrouve à l'article 713-27 cinquièmement dudit code : l'exécution de la confiscation est refusée « si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un État autre que l'État demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'État de condamnation ».

Une motivation discriminatoire se retrouve à l'article 713-27 quatrièmement dudit code : l'exécution de la confiscation est refusée « s'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ».

Les droits des tiers de bonne foi résulte indirectement de l'article 713-38 troisième alinéa dudit code qui dispose : « l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère ».

Une condamnation rendue en l'absence de la personne et sans que celle-ci n'ait été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant est compris dans la rédaction plus large visée à l'article 713-27 troisièmement dudit code : l'exécution de la confiscation est refusée « si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ».

La prescription de la condamnation au regard de la législation française est compris dans la rédaction plus large visée à l'article 713-27 deuxièmement dudit code déjà citée.

Sont enfin mentionnés au sixièmement de l'article 713-37 du code de procédure pénale :

« 3° - Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense. »

« 6° - Si elle porte sur une infraction politique. »

## • Les motifs de refus facultatifs

Ces motifs facultatifs n'ont pas été expressément mentionnés parce qu'il n'existe pas de problème de conflit de législation en raison de l'absence de cas où la reconnaissance est dispensée du contrôle de l'incrimination des faits au regard de la législation française.

Pour autant demeurent possible les refus fondés sur le fait que :

- ▶ la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions « commises en tout ou partie sur le territoire français » :
- ▶ les faits n'ont pas fait l'objet de poursuites : en ce cas, le motif de refus obligatoire visé à l'article 713-37 cinquièmement du code de procédure pénale est applicable : l'exécution de la confiscation est refusée « si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère » ;
- ▶ la décision est fondée sur des poursuites visant des faits commis « hors du territoire de l'État d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits » : l'exécution de la confiscation est refusée « si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ».

## E. LA PROCÉDURE D'EXÉCUTION

On se référera aux règles énoncées au chapitre 1.

## F. LE PARTAGE DES AVOIRS CONFISQUÉS

Les conventions de Mérida comme de Palerme contiennent des dispositions de recommandation d'un partage des avoirs confisqués.

En droit français, auparavant, l'article 713-40 du code de procédure pénale disposait que « l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'État français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'État requérant ».

Toutefois, cette différence de traitement instaurée entre les pays membres de l'Union européenne et les autres états, d'une part non justifiée et, d'autre part contraire aux engagements internationaux de la France.

L'article 19 de la loi du 27 mars 2012 a donc aligné les règles de partage des avoirs confisqués en France en application d'une demande d'entraide d'un Etat étranger, membre ou non de l'Union euro-

péenne. Désormais, exception faite de la déduction des frais d'exécution, les règles de partage applicables sont le partage par moitié au-delà de 10.000 euros recouverts et la dévolution de l'intégralité des sommes recouverts à l'Etat français si leur montant est inférieur à 10.000 euros.

La mise en œuvre de l'accord de partage incombe à l'autorité judiciaire en charge de l'exécution de la décision de confiscation, soit le procureur de la république.

En l'absence de dispositions particulières de l'article 713-32 du code de procédure pénale, notamment sur le principe d'une communication directe entre autorités judiciaires, la mise en œuvre d'un tel accord impliquera une saisine, le plus en amont possible de la D.A.C.G., s'agissant d'un accord entre autorités centrales.

Lorsque les parties sont convenues d'un partage des avoirs ou du produit de la vente d'un immeuble, c'est le plus souvent sur une base d'une distribution par moitié, sous réserve de l'exception posée par l'article 713-32 du code de procédure pénale concernant les sommes d'argent inférieures à 10.000 €. Cet arrangement est matérialisé par une convention de partage ou de restitution qui, une fois approuvée par les autorités requérantes, donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise aux Domaines.

Les fonds revenant à la partie requérante lui sont transférés à partir d'un compte du Trésor sur le compte du Trésor Public de l'Ambassade de France concernée ou sur un compte indiqué par l'État requérant dans la convention de partage.

L'A.G.R.A.S.C. pourra être aussi valablement saisie dans la mesure où, selon l'article 706 -160, elle pourra procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.

---

# CHAPITRE 3. LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

## I. LE CADRE INTERNATIONAL : LA CONVENTION CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ DU CONSEIL DE L'EUROPE DITE DE BUDAPEST DU 23 NOVEMBRE 2000 ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 30 JANVIER 2003

La révolution des technologies de l'information a changé radicalement la société et continuera vraisemblablement de le faire dans un avenir prévisible. Cette révolution a simplifié bien des tâches. Alors qu'initialement, seuls certains secteurs de la société avaient rationalisé leurs méthodes de travail en s'appuyant sur les technologies de l'information, il ne reste pour ainsi dire plus aucun secteur qu'elles n'aient marqué de leur empreinte. Les technologies de l'information se sont insinuées, d'une manière ou d'une autre, dans tous les aspects des activités humaines.

Les technologies de l'information se singularisent notamment par l'impact qu'elles ont eu et continueront d'avoir sur l'évolution des technologies des télécommunications. La téléphonie classique, qui a pour objet de transmettre la parole, a été gagnée de vitesse par l'échange de vastes quantités de données, qui peuvent être vocales, documentaires, musicales, photographiques et filmiques. Cet échange ne se déroule plus uniquement entre les êtres humains, mais intervient également entre êtres humains et ordinateurs et entre ordinateurs. Les connexions en mode circuit ont cédé la place à des réseaux à commutation par paquets. La question ne se pose plus de savoir si l'on peut établir une connexion directe : il suffit que les données soient saisies dans un réseau avec une adresse de destination ou mises à la disposition de tous ceux qui souhaitent y accéder.

La généralisation de l'utilisation du courrier électronique et de l'accès à une foule de sites web par l'Internet sont des exemples de cette évolution qui ont révolutionné notre société.

La facilité avec laquelle on peut avoir accès à l'information contenue dans les systèmes informatiques et la consulter a, couplée aux possibilités pratiquement illimitées d'échange et de diffusion de cette information, par delà les distances géographiques, déclenché une explosion de l'information disponible et des connaissances que l'on peut en tirer.

Ces développements ont donné lieu à des changements économiques et sociaux sans précédent, mais ils n'ont pas que des bons côtés : ils ont également fait apparaître de nouveaux types de délinquance et suscité la commission de délits classiques à l'aide des nouvelles technologies. Qui plus est, la délinquance peut avoir des conséquences de plus lourde portée que par le passé dans la mesure où elle ne se cantonne plus à un espace géographique donné et ne se soucie guère des frontières nationales. La propagation récente à travers le monde de virus informatiques dommageables témoigne bien de cette nouvelle réalité. Il importe de mettre en place des mesures techniques de protection des systèmes informatiques en même temps que des mesures juridiques de prévention et de dissuasion de la délinquance.

Les nouvelles technologies bousculent les principes juridiques existants. L'information et la communication circulent plus facilement que jamais à travers le monde. Les frontières ne peuvent plus s'y opposer. De plus en plus souvent les délinquants se trouvent dans des lieux fort éloignés de ceux où leurs actes produisent leurs effets. Or, les lois internes ne sont généralement applicables qu'à un territoire donné. Aussi les solutions aux problèmes posés relèvent-elles du droit international, ce qui nécessite l'adoption d'instruments juridiques internationaux adéquats. La présente Convention se propose de relever le défi ainsi posé, en tenant dûment compte de la nécessité de respecter les droits de l'homme dans la nouvelle société de l'information.

Entre 1997 et décembre 2000, le conseil de l'Europe s'est attaché à rédiger une convention capable de répondre aux défis que pose la criminalité informatique. C'est la première fois au niveau mondial qu'un texte vise à garantir la sécurité des réseaux et de ses utilisateurs afin de ne pas compromettre le développement du monde des réseaux numériques.

C'est en 1989 qu'est apparu dans l'enceinte du Conseil de l'Europe une première recommandation sur la criminalité informatique et une deuxième en 1995 sur les aspects procéduraux, cette dernière recommandant l'élaboration d'un traité international sur la cybercriminalité.

44 pays ont participé à la négociation avec en plus les USA, Le Japon, l'Afrique du Sud et le Canada. Ces Etats pourront donc adhérer à la convention. Depuis le premier juillet 2004, 10 Etats ont ratifié la convention. Elle est donc applicable. La France pour sa part a engagé la procédure de ratification. Le texte est passé en première lecture au Sénat le 12 mai 2005.

Cette convention répertorie quatre grandes catégories d'infractions :

- ▶ Les infractions contre la confidentialité, l'intégrité, et la disponibilité des données et systèmes (accès illégal, interceptions illégales, les atteintes à l'intégrité des données, et des systèmes).
- ▶ Les infractions informatiques (falsification, fraude informatique) ;
- ▶ Les infractions de contenu pornographie infantile (production, possession, diffusion) ; Racisme et la xénophobie à travers les réseaux (protocole additionnel) ;
- ▶ Les atteintes à la propriété intellectuelle.

La convention fixe le droit commun des mesures d'enquêtes pénales sur les réseaux. Elle est basée sur le maintien de la compétence exclusivement nationale des autorités en charge de la lutte contre le cybercrime.

Elle définit des règles de base qui faciliteront la conduite des enquêtes dans le monde virtuel dans le respect des droits de l'homme et du principe de proportionnalité :

- ▶ Le gel des données stockées ;
- ▶ La conservation et divulgation rapide des données de trafic ;
- ▶ La perquisition des systèmes et la saisie de données informatique ;
- ▶ La collecte en temps réel des données de trafic ;
- ▶ L'interception des données de contenu ;

La convention pose également les règles en matière de coopération internationale à côté des règles traditionnelles contenues dans les conventions d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition.

La Convention vise pour l'essentiel à harmoniser les éléments des infractions ayant trait au droit pénal matériel national et les dispositions connexes en matière de cybercriminalité, à fournir au droit pénal procédural national les pouvoirs nécessaires à l'instruction et à la poursuite d'infractions de ce type ainsi que d'autres infractions commises au moyen d'un système informatique ou dans le cadre desquelles des preuves existent sous forme électronique, et à mettre en place un régime rapide et efficace de coopération internationale.

La Convention comprend donc quatre chapitres : I) Emploi des termes II) Mesures à prendre au niveau national – droit matériel et droit procédural III) Coopération internationale IV) Clauses finales.

La Section 1 du chapitre II (questions de droit matériel) porte sur les dispositions relatives aux incriminations et les autres dispositions connexes applicables à la criminalité informatique : il commence par définir 9 infractions groupées en quatre catégories, puis traite des autres formes de responsabilité et de sanctions. La Convention définit les infractions ci-après : accès illégal, interception illégale, atteinte à l'intégrité des données, atteinte à l'intégrité du système, abus de dispositifs, falsification informatique, fraude informatique, infractions se rapportant à la pornographie enfantine et infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes.

La Section 2 du chapitre II (questions de droit procédural) – dont la portée dépasse les infractions définies à la Section 1 en ce qu'elle s'applique à toute infraction commise au moyen d'un système informatique ou dans le cadre de laquelle des preuves existent sous forme électronique – commence par fixer les conditions et sauvegardes communes applicables à tous les pouvoirs de procédure visés dans ce chapitre. Il énonce ensuite les pouvoirs de procédure suivants : conservation rapide de données stockées dans un système informatique, conservation et divulgation rapides de données relatives au trafic ; injonction de produire ; perquisition et saisie de données informatiques stockées ; collecte en temps réel des données relatives au trafic ; interception de données relatives au contenu. Le chapitre II s'achève sur des dispositions relatives à la compétence.

Le chapitre III contient les dispositions relatives à l'entraide dans le domaine de la criminalité classique et informatique ainsi qu'aux règles d'extradition. Il traite de l'entraide classique dans deux situations : celle où aucun fondement juridique (traité, législation réciproque, etc.) n'existe entre les parties – auquel cas les dispositions de ce chapitre s'appliquent – et celle où un fondement juridique existe – auquel cas les modalités existantes s'appliquent également à l'entraide prévue par la présente Convention.

L'entraide se rapportant à la criminalité informatique s'applique aux deux situations et s'étend, sans préjudice de conditions supplémentaires, à la même gamme de pouvoirs procéduraux que celle définie au chapitre II. En outre, le chapitre III contient une disposition relative à un type spécifique d'accès transfrontière à des données stockées qui ne nécessite pas l'entraide ("avec consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public") et prévoit la mise en place d'un réseau 24/7 d'entraide rapide entre les Parties.

## II. L'EXEMPLE FRANÇAIS

### A. LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL :

#### 1. LA CONSERVATION DES DONNÉES TECHNIQUES

Il a été inséré dans le code des Postes et télécommunications les articles L 323-1 et L 32-3-2 qui disposent que les opérateurs de télécommunication ont une obligation d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée technique relative à une communication. Ce principe général connaît trois exceptions qui concernent :

- ▶ d'une part les données techniques nécessaires à la facturation et au paiement des prestations de télécommunications permettant la conservation facultative dans la limite d'un an qui correspond au délai de prescription prévu par l'article 126 du code des postes et télécommunications ;
- ▶ d'autre part, les données techniques susceptibles d'être utilisées pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales, pour une durée maximale d'un an. Elles ne pourront en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit ;
- ▶ Enfin la conservation des données de connexion pour des questions de sécurité informatique.

On peut aussi souligner que les fournisseurs d'accès et hébergeurs sont tenus de vérifier, détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création d'un contenu. L'autorité judiciaire peut requérir communication de ces informations. (article 6 II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique).

#### **La clarification de la responsabilité des intermédiaires techniques**

Les prestataires ne sont pas des producteurs. Aussi, la responsabilité en cascade ne saurait être invoquée.

Sauf intervention de leur part, les hébergeurs, les fournisseurs d'accès et les opérateurs de cache n'ont respectivement aucune obligation générale de surveillance des contenus qu'ils hébergent, transportent ou stockent automatiquement ou temporairement pour améliorer la performance des réseaux. Ils n'ont pas davantage l'obligation de rechercher d'éventuelles activités illicites.

Toutefois, les hébergeurs et les fournisseurs d'accès doivent concourir à la lutte contre la diffusion d'informations faisant l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale ou ayant un caractère pédophile en offrant aux internautes un dispositif pour dénoncer les faits qui seront ensuite portés à la connaissance des autorités publiques. Ils doivent par ailleurs retirer tout contenu dont ils connaîtraient effectivement le caractère illicite.

Leur responsabilité pénale et civile ainsi que celles des opérateurs de cache peut être engagée s'ils n'agissent pas pour retirer un contenu illicite dont ils ont effectivement connaissance.

On notera qu'est sanctionné le fait de caractériser comme illicite de façon abusive un contenu ou une activité pour en obtenir le retrait ou en faire cesser la diffusion.

L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux hébergeurs et le cas échéant aux fournisseurs d'accès, de faire cesser le stockage ou d'interdire l'accès à un contenu afin d'empêcher ou de prévenir un dommage.

Ces dispositions font l'objet de l'article 6 - I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

## **2. LA PROCÉDURE PÉNALE**

La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la loi pour la confiance dans l'économie numérique et la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité fixent des mesures importantes destinées à renforcer l'efficacité des investigations policières.

### **Interceptions de correspondances télécommunications (art 706-95 du CPP)**

Lorsque les réseaux numériques et Internet en particulier, auront permis la commission d'une infraction relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée de l'article 706-73 du CPP, à la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention du TGI pourra autoriser pour une durée maximum de quinze jours renouvelable une fois, l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises selon les modalités des articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7. L'application des dispositions des articles cités supra relève alors du Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire requis.

### **Les perquisitions à distance**

Il a été élaboré un texte permettant aux OPJ ou sous leur responsabilité les agents de police judiciaire d'accéder, directement à des fichiers informatiques et de saisir à distance par la voie informatique les renseignements qui paraîtraient nécessaires à la manifestation de la vérité. Toutefois s'il s'avérait préalablement que les données sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, il ne pourrait être accédé à celles-ci qu'en vertu des engagements internationaux en vigueur. Cette mesure constitue les articles 57-1, 76-3, 97-1 du code de procédure pénale.

### **Les réquisitions télématiques**

Pour éviter la paralysie des enquêtes judiciaires résultant souvent de l'incapacité des personnes morales sollicitées relevant du secteur public comme du secteur privé, de répondre avec célérité aux

réquisitions il est offert dorénavant aux OPJ la possibilité d'agir par voie télématique ou informatique dans le cadre des enquêtes préliminaires, de flagrant délit et sur commission rogatoire.

A la demande de l'officier de police judiciaire, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé à l'exception des Eglises ou groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical ainsi que les organismes de la presse audiovisuelle mettront à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi.

Ces mesures sont intégrées au code pénal aux articles 60-2, 77-1-1 et 151-1-1. Un décret en conseil d'Etat devra déterminer les catégories d'organismes visés ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.

### **La préservation du contenu des informations consultées**

Suivant les dispositions de la convention sur la cybercriminalité signée à BUDAPEST en novembre 2001, il est possible de requérir des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs d'accès toutes mesures destinées à préserver pour une durée maximum d'un an le contenu des informations consultées.

En l'espèce, l'OPJ ne pourra intervenir que sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention. (art 60-2 deuxième alinéa du CPP)

### **La collecte des éléments de preuve**

Enfin, il est possible de collecter des éléments de preuve par copie des informations contenues sur le disque dur d'un système informatique. On ne saisit plus forcément le matériel. Ces mesures sont insérées aux articles 56 et 97 du code de procédure pénale.

### **Remise de clés de déchiffrement**

Il s'agit d'une disposition introduite dans la loi de 1991 à l'article 11-1 et dans le code pénal à l'article 434-15-2.

Ces articles prévoient l'obligation de remise des clés de déchiffrement ou leur mise en œuvre d'une part aux agents habilités agissant dans le cadre d'interceptions administratives, d'autre part à l'autorité judiciaire lorsqu'un moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter, ou commettre un crime ou un délit.

### **Mise au clair de données chiffrées**

Les articles 230-1 à 230-5 prévoient la possibilité de mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une poursuite judiciaire. Il peut ainsi être fait appel aux moyens de déchiffrement de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale lorsque la peine encourue est supérieure à deux ans d'emprisonnement. La saisine par l'autorité judiciaire devra être adressée à l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), qui transmettra le dossier à un centre technique d'assistance placé sous l'autorité du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

### **Le mandat d'arrêt européen (ou l'extradition au sein de l'Union européenne (article 695-11 à 695-51 du CPP).**

Le mandat d'arrêt européen, offre des possibilités d'arrestation et de remise d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ou privative de liberté.

La vérification de la double incrimination pour la mise à exécution du mandat ne sera plus nécessaire pour une liste de 32 catégories d'infractions mentionnée à l'article 69523 du CPP parmi lesquelles figurent notamment la cybercriminalité, la pornographie infantile, le racisme et la xénophobie, la contrefaçon et le piratage de produits.

Les faits devront être punis d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à un an d'emprisonnement, ou à une condamnation à une peine ou une mesure de sûreté égale ou supérieure à 4 mois d'emprisonnement.

### **Information de la CNIL**

Le procureur de la République, conformément à l'article 52 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés devra aviser le président de la CNIL de toutes les poursuites concernant les infractions portant sur les fichiers ou traitements informatiques et le cas échéant des suites qui seront données. Le président de la CNIL sera informé par lettre recommandée de la date et de l'objet de l'audience 10 jours avant celle-ci.

Le juge d'instruction ou de jugement pourra demander à la CNIL le dépôt d'observations ou le développement de celles-ci oralement à l'audience.

A ce stade, il convient de souligner le rôle d'investigation reconnu aux agents de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et les liens qui peuvent exister avec les juridictions.

La loi du 7 août 2004 renforce le pouvoir de contrôle de la mise en œuvre des traitements reconnu aux membres ou agents habilités de la CNIL. Ceux-ci, après information du procureur de la République territorialement compétent peuvent accéder de 6 heures à 21 heures dans tous les lieux à usage professionnel servant à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel autres que la partie affectée au domicile privé, et demander communication de documents, en prendre copie, recueillir tout renseignement utile, accéder aux programmes informatiques et en demander la transcription.

En cas de refus du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance territorialement compétent qui doit statuer par une ordonnance motivée selon les dispositions des articles 493 et 498 du code civil à la requête du président de la CNIL. La visite s'effectue alors sous l'autorité et le contrôle du juge (art 44 de la loi 78.17).

Si le responsable d'un traitement ne respecte les dispositions découlant de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, la CNIL peut, outre l'avertissement, après une procédure contradictoire prononcer notamment une sanction pécuniaire, nonobstant des mesures administratives comme la cessation ou l'interruption du traitement ainsi que le verrouillage de certaines données (art 45 I et II de la loi 78.17). Les sanctions pécuniaires définitives décidées pourront s'imputer sur l'amende prononcée par le juge pénal (art 47 de la loi 78.17) Les décisions de la CNIL prononçant une sanction pourront être élevées devant le conseil d'Etat par un recours de pleine juridiction (art 46 de la loi 78.17)

En outre le président de la CNIL pourra demander par la voie du référé à la juridiction compétente toute mesure de sécurité propre à protéger l'identité humaine, les droits de l'homme, la vie privée, les

libertés individuelles ou publiques. (art 45 III de la loi 78.17).

## B. LE DROIT PÉNAL SPÉCIAL

Les mesures portent à la fois sur l'aggravation des peines, la mise en œuvre d'incriminations nouvelles et la prise en compte de circonstances aggravantes nouvelles lorsque des technologies de l'information et de la communication ont servi à commettre l'infraction principale ou concerne l'infraction principale.

La peine est aggravée pour :

- ▶ Utilisation d'un moyen de cryptologie pour faciliter, préparer ou commettre un crime ou un délit ;
- ▶ Absence de réponse à une réquisition dans les meilleurs délais (article 60-1 du CPP) ;
- ▶ Contrefaçon reproduction de vidéogramme, programme, bases de données (article L 335.2, L 335.4, L 343.1, L 521.4 du CPI)),
- ▶ Courses de chevaux (Loi du 2 juin 1891),
- ▶ Atteintes aux systèmes automatisés de données –323.1 à 323.3, 323.4, 323.7 du CP)
- ▶ L'extension de la circonstance aggravante de « bande organisée » pour certains délits susceptibles d'être commis en ligne ou utilisant les réseaux numériques
- ▶ Contrefaçon (reproduction de phonogramme vidéogramme, programme, art L.335-4 CPI), reproduction de bases de données (art L 343-1 CPI), Offre ou réception de paris sur les courses de chevaux (art 4 de la loi du 2 juin 1891).
- ▶ Corruption de mineurs (art 227-22 du CP), Diffusion, importation, exportation ou détention d'images pornographiques de mineurs (art 227-23 du CP), Proxénétisme (art 225-7 à 225-12 du CP), Traite des êtres humains (225-4-2 à 225-4-2 du CP°
- ▶ La création d'incriminations nouvelles
- ▶ La diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction par l'utilisation d'un réseau de télécommunication (322-6-1 du CP).

La loi sanctionne toute personne physique ou morale qui n'aurait pas respecté les dispositions portant sur les règles de mise en œuvre, d'acquisition, et de mise à disposition de moyens de cryptologie.

Le spamming constitue une particularité.

Le législateur a restreint le champ d'application de la loi aux seules prospections commerciales « destinées à promouvoir directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services ». Un groupe de contact contre le « spam » animé par la direction du développement des médias a été décidé par le 4 ième comité interministériel pour la société de l'information du 10 juillet 2003. Il a pour mission de faciliter et d'accompagner la mise en

œuvre d'actions concrètes contribuant à résorber le « spam » dans ses causes comme dans ses effets.

Pour ce groupe, la prospection englobe celle réalisée par les associations caritatives et les organisations politiques.

Le courrier électronique doit alors être entendue comme les adresses électroniques classiques, le SMS, le MMS, les systèmes de messagerie vocale y compris sur les serveurs mobiles. La question du pop-up n'est pas dans l'immédiat tranchée.

Dans l'immédiat, le spamming selon le mode opératoire est sanctionné soit en vertu de l'article 323-1 du code pénal sur les fraudes informatiques ou selon les articles 22616 à 226-24 du code pénal. Il est en effet nécessaire de collecter des informations personnelles (liste de fichiers) pour adresser les courriers. Dans la majorité des cas les personnes concernées n'ont pas été informées de l'existence du traitement, et souvent, les fichiers concernés n'ont pas donné lieu à déclaration auprès de la CNIL.

Au reste, le SPAM peut avoir une dimension beaucoup plus importante et constituer un moyen pour financer des organisations criminelles voire des groupes terroristes. Il pourra dans ce cas constituer un élément d'une infraction plus grave.

Protection des données personnelles (Articles 226-16 à CP)

Transfert de données vers un Etat tiers de l'Union européenne. (Article 22.1 du CP).

La loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé de nouvelles dispositions autorisant des enquêteurs, formés à cette mission et spécialement habilités, à procéder à des investigations sous pseudonyme sur Internet en matière d'atteintes portées aux mineurs, de traite des êtres humains et de proxénétisme.

Les textes pris en application de cette loi ont autorisé la création d'un centre national d'analyse des images de pédopornographie (CNAIP) qui a pour vocation de faciliter l'identification des auteurs et des victimes d'infractions de nature sexuelle commises sur des mineurs dont les images ou représentations sont fixées, échangées ou diffusées, notamment par Internet.

Ces nouveaux outils doivent être mis en œuvre pour améliorer l'efficacité de la lutte contre ces formes de délinquance qui touchent plus particulièrement les mineurs.

## **C. LES INVESTIGATIONS SOUS PSEUDONYME SUR INTERNET (LES « CYBERPATROUILLES »)**

### **1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE D'INTERVENTION DES CYBERPATROUILLES**

Les articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale autorisent des investigations sous pseudonyme sur Internet pour deux séries d'infractions :

- les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme mentionnées aux articles 225-4-1 à

225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal,

► les infractions portant atteinte aux mineurs mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal.

Les actes autorisés sont les suivants :

- 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
- 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions;
- 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

Ces investigations autorisent la constatation des infractions et la provocation à la fourniture de la preuve de l'infraction mais ne saurait, à peine de nullité, avoir pour objet d'inciter à la commission d'une infraction. Ainsi, l'enquêteur ne doit pas, sous son « pseudonyme », prendre, d'initiative, contact avec un internaute majeur présent sur un forum dédié aux mineurs pour évoquer des pratiques ou des contenus relevant des infractions précitées, ou pour lui proposer des contenus illicites, sous peine de faire encourir la nullité de la procédure.

## 2. FORMATION ET DÉSIGNATION DES CYBERPATROUILLEURS

Un arrêté du 30 mars 2009 précise les services ou unités susceptibles de mettre en œuvre des cyberpatrouilles :

- 1° Les offices centraux de police judiciaire ci-après désignés :
  - a) L'office central pour la répression des violences aux personnes ;
  - b) L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
  - c) L'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
  - d) L'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
- 2° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale;
- 3° Les directions régionales et interrégionales de la police judiciaire ;
- 4° Les sections de recherches de la gendarmerie nationale.

Les officiers et agents de police judiciaire concernés suivent une formation spécifique organisée selon un schéma arrêté conjointement entre les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales.

Ils sont ensuite spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon leur service d'affectation, par le directeur central de la police

judiciaire, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ou le directeur régional de la police judiciaire de Paris.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris habilite individuellement les cyberpatrouilleurs au vu d'un dossier d'habilitation.

L'habilitation délivrée par le parquet général près la cour d'appel de Paris peut être révoquée, à tout moment, d'initiative ou sur proposition d'un autre procureur général.

La suppression de l'agrément administratif comme le changement d'affectation rendent caduque cette habilitation.

A cet égard, le procureur général près la cour d'appel de Paris doit être systématiquement informé de tout changement affectant la situation de l'agent et pouvant avoir des conséquences sur son habilitation.

### **3. GESTION DES PSEUDONYMES PAR LE SIAT**

Les pseudonymes utilisés par les cyberpatrouilleurs sont préalablement déclarés au service interministériel d'assistance technique (SIAT) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) qui en assure la centralisation et renseigne dans les plus brefs délais les cyberpatrouilleurs sur le caractère connu, ou non, du pseudonyme. En cas d'urgence, le pseudonyme peut être utilisé sans attendre la validation, qui est alors délivrée a posteriori.

### **4. MODALITÉS D'ACTION ET DE SAISINE DES CYBERPATROUILLES**

Les services ou unités visés au paragraphe 1.2 organisent des cyberpatrouilles. Ils peuvent également intervenir au profit des autres services et unités de police judiciaire ou être saisis par un magistrat, en vue d'appuyer une enquête en cours, lorsque des actes d'investigation sous pseudonyme sur Internet sont nécessaires.

Cette disposition sera – par exemple – particulièrement utile lorsqu'un mineur victime se présente avec ses parents dans une unité de gendarmerie ou un service de police après avoir été en contact avec un pédophile présumé sur Internet.

### **5. FOURNITURE DE MOYENS DE PAIEMENT AUX CYBERPATROUILLEURS PAR LE SIAT**

Dans le cas où les cyberpatrouilleurs sont amenés, pour les nécessités de l'enquête, à acquérir des contenus illicites, les demandes de moyens de paiement sont adressées au SIAT, qui se rapprochera le cas échéant des enquêteurs pour obtenir une justification de la demande.

## **D. LE CENTRE NATIONAL D'ANALYSE DES IMAGES DE PÉDOPORNOGRAPHIE (CNAIP)**

Le CNAIP est mis en œuvre au sein du service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD) de la gendarmerie nationale à Rosny-sous-Bois.

### **1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE DU CNAIP**

L'arrêté du 30 mars 2009 précise les missions du CNAIP. Il est chargé :

- 1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 et de l'article 706-47-3 du même code;
- 2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa des articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9 ;
- 3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés.

Les articles D. 47-8, D. 47-9 et D. 47-11 du code de procédure pénale détaillent les modalités de conservation et de transmission par les services d'enquête des contenus illicites au CNAIP, ainsi que de fourniture, par ce centre, des contenus illicites destinés à satisfaire une demande expresse. Ces contenus illicites sont au préalable anonymisés afin de garantir l'impossibilité d'identifier les personnes physiques concernées.

Le CNAIP est composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale. Leur affectation est précédée d'un entretien avec un psychologue. Ils font l'objet d'un suivi psychologique adapté.

#### **Modalités d'alimentation et fonctionnement du CNAIP**

Toute transmission d'information et de contenus ou saisine du CNAIP devra être accompagnée des références complètes de la procédure judiciaire (numéro de procès-verbal, numéro de dossier parquet ou numéro d'instruction).

#### **Alimentation du CNAIP en contenus illicites**

Le CNAIP est alimenté, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, par les données issues d'enquêtes judiciaires. A cette fin, une copie des contenus illicites découverts est réalisée et transmise au CNAIP.

Si ces contenus sont découverts dans le cadre d'opérations de cyberpatrouille, ils doivent être transmis dans un délai maximum de trois mois. Dans les autres cas, les enquêteurs ou les magistrats adressent une copie des contenus illicites dans les meilleurs délais. Cette copie pourra être réalisée, si le cadre juridique l'impose, par une personne qualifiée sur réquisition judiciaire ou par un expert judiciaire commis par une juridiction d'instruction.

Si l'enquête – ou l'analyse effectuée par un enquêteur spécialisé ou un expert judiciaire – a permis de les déterminer, afin de faciliter les rapprochements, il est indispensable de transmettre au CNAIP, en même temps que les contenus illicites, l'ensemble des données techniques permettant d'en identifier la source (réseaux ou services de communication électronique, adresses de sites Web, pseudonymes, adresses de courrier électronique...).

Lorsqu'elle est connue, l'identité des victimes représentées dans les contenus illicites ou celle des auteurs participant à leur réalisation, à leur détention ou à leur diffusion, doit être transmise, en même temps que les contenus illicites ou dès sa découverte. Il s'agira, dans la mesure du possible des nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et nationalité.

Si les copies de contenus illicites sont fournies sur des disques durs ou tout autre support réinscriptible, ceux-ci devront être retournés aux enquêteurs ou aux magistrats expéditeurs.

## **2. IDENTIFICATIONS ET RAPPROCHEMENTS EFFECTUÉS PAR LE CNAIP**

Le CNAIP a pour mission première d'effectuer des rapprochements et un travail d'analyse technique en vue d'identifier les victimes et les auteurs des infractions visées au 1-1. Cette mission est réalisée grâce à l'exploitation des contenus illicites saisis dans le cadre d'enquêtes judiciaires et de prises de vue réalisées par les enquêteurs de tout élément caractéristique sur les lieux supposés de commission des infractions précitées (chambres à coucher, caves, salles d'eau, canapés, extérieurs, ) ; il est donc indispensable que les enquêteurs procèdent systématiquement à ces prises de vue.

Conformément au 3° de l'article 3 de l'arrêté susvisé, le CNAIP peut également être saisi de demandes spécifiques de rapprochements qui ne peuvent être réalisées que sur une sélection de documents issus d'une enquête judiciaire ou à partir d'images prises par les enquêteurs. Ce mode de saisine sera notamment utile afin de vérifier si des photographies prises par le suspect ont fait l'objet d'une diffusion.

D'autres éléments techniques peuvent conduire à demander au CNAIP d'effectuer des rapprochements : les numéros de série de logiciels, les numéros de série, marques et modèles des appareils de prise de vue (dont les appareils de téléphonie mobile équipés d'une caméra), les éléments issus de l'enquête permettant d'identifier l'origine des contenus illicites ou des empreintes de contenus illicites.

Les identifications et rapprochements effectués par le CNAIP sont transmis simultanément :

1° Aux magistrats, officiers et agents de police judiciaire, de sa propre initiative ou à leur demande, pour les besoins de leurs investigations ;

2° A l'office central de police judiciaire compétent.

## **3. FOURNITURE DE CONTENUS ILLICITES AUX CYBERPATROUILLEURS PAR LE CNAIP**

Comme indiqué au 1-1, les cyberpatrouilleurs peuvent être amenés à transmettre des contenus illicites aux personnes suspectées de commettre les infractions visées aux articles 706-35-1 et 706-47-3 du

code de procédure pénale, en réponse à une demande expresse de celles-ci.

A ces fins, les cyberpatrouilleurs demandent au CNAIP la transmission de contenus illicites présentant, conformément à l'article D. 47-9 du code de procédure pénale, toutes garanties de non-identification des personnes physiques représentées.

Dans leur demande, les cyberpatrouilleurs précisent les références complètes de la procédure judiciaire et les pseudonymes utilisés.

Pour la fourniture des contenus aux cyberpatrouilleurs, le CNAIP constitue un lot de référence de contenus, illicites réservés à cet usage et dont il s'assure de la traçabilité.

Les cyberpatrouilleurs ne peuvent modifier les contenus avant de les transmettre, ni en faire un usage autre que celui prévu dans la demande adressée au CNAIP.

A l'issue des investigations, les cyberpatrouilleurs informent le CNAIP de la transmission effective ou non des contenus illicites, des éléments permettant d'identifier ou de localiser les destinataires et, lorsqu'elle est connue, de l'identité complète des personnes physiques.

## 4. ECHANGES INTERNATIONAUX DE CONTENUS ILLICITES

Les échanges internationaux d'information sont assurés par l'office central compétent, dans le respect des dispositions prévues à l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (LSI).

Par l'intermédiaire de l'office central compétent, le CNAIP peut recevoir des demandes d'échanges émanant des autorités étrangères ou des organismes de coopération policière internationale.

En outre, des modalités techniques d'échanges peuvent être mises en œuvre en accord avec cet office : dans ce cas, certaines données et contenus illicites détenues par le CNAIP peuvent faire l'objet d'une transmission directe avec les partenaires étrangers.

Par ailleurs, l'office central compétent associe le CNAIP aux travaux conduits par les services spécialisés des autres États et les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire.

---

# CHAPITRE 4. LA LUTTE CONTRE CERTAINES FORMES D'EXPLOITATION HUMAINE

## I. LE CADRE CONVENTIONNEL RELATIF À LA TRAITE ET AU TRAFIC D'ÊTRES HUMAINS

**La traite de personnes est un phénomène international, transfrontalier, une composante de la criminalité organisée.**

Le corpus conventionnel relatif au trafic d'Êtres Humains est ancien et diversifié.

On pourra citer par exemple :

- ▶ La Convention internationale pour la répression de la traite des blanches de 1910 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. VIII
- ▶ La Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants de 1921 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. IX
- ▶ Convention internationale pour la répression de la traite des femmes majeures de 1933 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CL
- ▶ Protocole amendant la Convention pour la répression de la traite des femmes et des enfants de 1921 et la Convention pour la répression de la traite des femmes majeures de 1933 (1947) Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53, no 770

En 1951, faisant suite à la II Guerre mondiale, avait été adoptée sous l'égide des Nations Unies, une Convention relative au statut des réfugiés.

La traite des Êtres Humains faisait l'objet de plusieurs instruments internationaux dont les plus répandus sont les deux Protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée :

- ▶ Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolution 55/25 de l'Assemblée générale, annexe II)
- ▶ Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (résolution 55/25 de l'Assemblée générale, annexe III).

En Afrique, Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont adopté une Déclaration contre la traite des êtres humains lors de la vingt-cinquième session ordinaire de l'Autorité, tenue à Dakar, les 20 et 21 décembre 2002.

Le Conseil de l'Europe a pour sa part adopté la Convention n°197 du 16 mai 2005 contre la traite des êtres humains, dite Convention de Varsovie, entrée en vigueur le 1er mai 2008.

L'Union européenne a adopté plusieurs décisions cadres et règlements en ce domaine dont la transposition dans les droits positifs des Etats membres est obligatoire.

## II. PRINCIPALES PRATIQUES PROHIBÉES PAR LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

### A. LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET LE TRAFIC DE MIGRANTS

#### 1. DÉFINITIONS

La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur

4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

L'exploitation mentionnée au premier paragraphe est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

Le trafic de migrant est le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage

financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un État Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État.

A la différence du trafic de personne, le trafic de migrant suppose l'accord du migrant sur son déplacement.

## **2. LA TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL**

La signature des conventions emporte pour effet que les Etats doivent transposer leurs dispositions en droit national, lorsqu'elles ne sont pas d'application directe. La définition des infractions relève en principe du droit interne.

Les Etats s'engagent également à adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au fait de tenter de commettre une infraction, au fait de s'en rendre complice ou d'organiser cette commission.

Que ce soit en matière de traite ou de trafic de migrants, les Protocoles additionnels prévoient également que les Etats doivent organiser l'assistance et la protection des victimes de la traite, ainsi que leur rapatriement.

S'agissant du trafic de migrants, les Etats doivent en outre conférer le caractère de circonstance aggravante au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la sécurité ou la vie des migrants, ou de leur faire subir un traitement dégradant.

## **B. LES INFRACTIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE L'ESCLAVAGE MODERNE : (SAUF INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE)**

La liste suivante ne constitue pas une liste exhaustive mais reprend les principales infractions concernées par la lutte contre l'esclavage contemporain qui sont visées par les conventions internationales.

- **La réduction en esclavage et l'exploitation de l'esclavage**

La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.

Sont en général également incriminés l'exploitation d'une personne réduite en esclavage comme le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.

- **Le travail forcé et la réduction en servitude**

Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli.

La réduction en servitude est définie comme le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction de travail forcé à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparentes ou connus de l'auteur. La réduction en servitude constitue ainsi une aggravation de l'infraction de travail forcé.

- **La prostitution des mineurs.**

Le fait de commettre des actes de proxénétisme à l'égard d'un mineur de quinze ans constitue souvent en droit positif une circonstance aggravante de l'infraction de proxénétisme. Les lois nationales peuvent parfois trouver à s'appliquer au cas d'un ressortissant commettant cette infraction à l'étranger, étendant de la sorte la compétence des juridictions nationales à des infractions commises à l'étranger sur des victimes étrangères, sans critère de réciprocité.

- **L'exploitation de la mendicité**

Est réprimé le fait d'organiser ou de tirer profit de la mendicité d'autrui, en particulier des enfants et des personnes vulnérables ou handicapées.

- **Infraction d'aide au séjour irrégulier lorsque celle-ci « a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine »**

- **Infractions relatives au trafic d'organes**

Le prélèvement d'organes n'est pas expressément cité par la loi française relative à la traite des êtres humains en revanche pourra être réprimée la contrainte exercée sur la victime aux fins de lui faire commettre un crime ou un délit, ne permet pas de réprimer la traite aux fins de prélèvement d'organes.

En effet, si les faits liés au trafic d'organes peuvent être constitutifs d'infractions, celles-ci répriment généralement la personne qui prélève ou à qui bénéficie le prélèvement et non celle qui se soumet au prélèvement d'organe, considérée comme victime.

# III. LES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

## A. PROTECTION ET ASSISTANCE AUX VICTIMES, DÉDOMMAGEMENT DES VICTIMES

Les conventions peuvent fixer un cadre général en matière d'assistance et aide aux victimes de la traite de personnes, et prévoir des mesures supplémentaires de protection dans le cadre des procédures pénales allant jusqu'à des mesures d'assistance, soutien et protection des enfants victime de la traite de personnes.

Les dispositions légales de transposition couvrent des champs divers tels la fourniture de l'assistance et du soutien à une personne dès que les autorités ont des indices qui leur font croire que la personne en question ait fait l'objet de l'un des faits de traite de personnes, aussi bien pendant les procédures pénales que pour une période raisonnable après leur conclusion.

- ▶ Les victimes de la traite doivent se voir accorder un accès immédiat (et gratuit lorsqu'elles sont démunies) à un conseil juridique et, suivant le rôle de la victime dans le système judiciaire correspondant, à une représentation judiciaire, y compris pour solliciter des dédommagements ;
- ▶ Elles doivent, y compris les enfants victimes, doivent bénéficier d'un traitement spécifique, visant à prévenir leur victimisation secondaire, dans la mesure du possible et selon les critères définis dans le droit national et au vu des normes relatives à la marge d'appréciation de la juridiction, à la pratique ou l'orientation des juridictions pénales, sans porter atteinte au droit à la défense. Il s'agit de leur éviter la répétition des interrogatoires pendant l'enquête, les poursuites pénales ou le procès, le contact visuel avec les mis en cause, y compris pendant le témoignage, mais surtout lors des auditions et des confrontations, en utilisant des moyens adéquats, y compris les technologies de la communication, éviter de témoigner en séance publique, tout comme de poser des questions inutiles concernant la vie privée ;
- ▶ Des règles spécifiques pour entendre l'enfant victime dans le cadre des procédures pénales (pas de retards non justifiés, des locaux conçus ou adaptés à cette activité, utilisation de spécialistes formés à cet effet, en présence d'un adulte, à huis clos, et si c'est devant le tribunal sans qu'il soit présent, par le biais surtout des technologies de communication adéquates) ;
- ▶ Dans le cas des enfants victime de la traite non accompagnés, un gardien légal doit être désigné, ou bien, en fonction du rôle des victimes dans le système judiciaire en question, les autorités compétentes désignent une personne pour représenter l'enfant non accompagné ou séparé de sa famille au cours des procédures pénales.

## B. PROTECTION DU RENSEIGNEMENT ET DES TÉMOINS

### 1. LA PROTECTION PROCÉDURALE DU TÉMOIN/ VICTIME : L'AUDITION ANONYME

Les articles 24 et 25 de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée est consacrée à la protection des témoins. La protection prévue par ces articles est large et touche tout autant au cours de la procédure qu'à son environnement de vie.

En matière procédurale, cette protection va toucher à sa participation à la procédure.

L'audition n'est pas, en principe, anonyme, et ce pour garantir le respect des droits de la défense, en conformité le principe du droit de toute personne accusée de faire entendre les témoins à charge ou à décharge.

Dans le cadre des poursuites menées en matière de traite des Êtres Humains des tempéraments à ce principe peuvent être observés afin de protéger le témoin/victime.

Ainsi pour les infractions les plus graves, il arrive que la loi autorise le secret absolu de l'identité du témoin. Dans la pratique, et sur décision d'un juge, son identité est alors masquée dans le dossier de procédure accessible à la défense. En outre, en cas de confrontation entre le témoin et le mis en cause, un dispositif doit être mis en place afin de garantir la distance et la modification de la voix.

En contrepartie, la loi assure parfois une double garantie aux droits de la défense : d'une part, une condamnation ne peut être prononcée sur la seule foi d'un témoignage apporté par un témoin dont l'identité aura été tenue secrète et, d'autre part, le secret ne peut être imposé lorsque la connaissance de l'identité est indispensable à l'exercice des droits de la défense).

Afin de garantir la sécurité des personnes appelées à témoigner, le témoin dans l'intérêt de la manifestation de la vérité peut, sur autorisation par exemple du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie compétente.

### 2. LE STATUT DES REPENTIS

L'article 26 de la Convention susmentionné énonce les mesures propres à renforcer la coopération d'une personne susceptible de fournir des informations utiles avec les services de détention et de prévention.

Les informations fournies doivent concerner :

- ▶ l'identité, a nature, la composition, la structure ou les activités des groupes criminels organisés, les lieux où ils se trouvent ;
- ▶ les liens avec d'autres groupes de mêmes nature;

► les infractions commises ou en voie de perpétration.

L'article énonce que chaque Etat doit « envisager la possibilité » de réduire la peine prononcée ou même d'accorder une immunité.

Le même bénéfice peut être accordé aux individus accordant une aide factuelle et aux autorités compétentes, « qui pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leur ressource ou du produit du crime.





---

# FASCICULE 3

---

**Les mécanismes de l'entraide pénale  
et l'extradition judiciaire : Exemple de  
la République Islamique de Mauritanie**

# INTRODUCTION

A l'instar des autres pays du Sahel, la République Islamique de Mauritanie a signé d'un certain nombre de conventions multilatérales ou bilatérales, qui encadrent ses relations avec les autres Etats Parties.

## **Pourront être citées à titre principal les conventions multilatérales suivantes :**

- ▶ La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (dite de Palerme) et ses Protocoles additionnels signée à Palerme (2000) ; S'agissant de la traite des personnes, qui fait l'objet d'un des protocoles additionnels, l'article 54 de la loi 2020-17 relative à la prévention dispose que « En l'absence d'accord bilatéral ou multilatéral, l'article 18 de la Convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée sert de base à toute demande d'entraide judiciaire entre l'Etat mauritanien et tout Etat Partie à cette Convention, et régit également la tenue des enquêtes conjointes ».
- ▶ Conventions des Nations Unies contre la corruption signée à Mérida (2003)
- ▶ Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme signée à New York (1999)
- ▶ Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne).
- ▶ Convention pour l'entraide judiciaire signée à Ryad (1983)
- ▶ Convention sur l'entraide judiciaire signée à Tananarive (1961)
- ▶ Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption signée à Maputo (2003).

## **La Mauritanie est également liée par des conventions bilatérales à :**

- ▶ L'Algérie, convention, du 03 décembre 1969,
- ▶ La France, convention du 19 juin 1962,
- ▶ Le Mali, convention du 25 juillet 1963,
- ▶ Le Sénégal, la Tunisie, le Soudan, la Guinée, le Niger...

Une des conséquences de la ratification de ces conventions, en particulier des conventions dites «universelles», a été l'adoption de législations de transposition qui sont venues compléter les dispositions préexistantes en droit positif.

Par ailleurs, la Mauritanie accepte comme base juridique pour les demandes d'entraide et d'extradition, la réciprocité.

Enfin, le système juridique mauritanien est de type moniste en ce que l'article 80 de la Constitution mauritanienne du 20 Juillet 1991 dispose que les traités ratifiés ont une valeur supérieure aux lois nationales.

# CHAPITRE LIMINAIRE : LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS MAURITANIENNES

La question de la compétence de la juridiction doit être appréciée de façon liminaire en ce qu'elle peut conduire au constat d'un conflit soit positif, soit négatif, qui peut faire obstacle) l'exécution d'une demande d'entraide entrante ou sortante.

Les articles 621 à 627 du Code de procédure pénale déterminent la compétence des juridictions mauritaniennes s'agissant des crimes et délits commis à l'étranger. Ainsi, les juridictions mauritaniennes peuvent-elles connaître :

- ▶ Des faits qualifiés de crime par la loi mauritanienne commis à l'étranger ou de ceux qualifiés de délit s'ils sont également punis par la législation du lieu de commission (art. 621);
- ▶ De la complicité de crimes ou de délits commis à l'étranger et constatée par un jugement définitif de la juridiction étrangère (art. 622) ;
- ▶ D'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou à a contrefaçon de monnaie commis par un étranger à l'étranger (art. 626) ;
- ▶ Dès lors qu'un des faits constitutifs de l'infraction, même commise à l'étranger, a été accompli en Mauritanie.

Ces dispositions ont été complétées par des lois spéciales.

En matière de terrorisme, l'article 41 de la loi n°2010-35 relative à la lutte contre le terrorisme donne compétence à la juridiction spécialisée de la Wilaya de Nouakchott pour connaître des infractions terroristes commises hors du territoire national par un citoyen Mauritanien, si la victime est de nationalité Mauritanienne ou commises contre les intérêts Mauritaniens.

L'article 17 de la loi n°2015-033 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi n°2013-011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d'esclavage et de torture en tant que crimes contre l'humanité ajoute, à la compétence des autorités mauritaniennes les faits :

- ▶ Commis à bord d'un navire immatriculé suivant la loi mauritanienne ou à l'égard duquel un permis ou un numéro d'identification a été délivré en conformité la loi ;
- ▶ Commis à bord d'un aéronef, soit immatriculé en Mauritanie soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant les conditions d'inscription comme propriétaire d'un aéronef en Mauritanie ;

► Dont l'auteur a la nationalité mauritanienne ou se trouve en Mauritanie après la perpétration de celui-ci. ;

► Pour lesquels le plaignant ou la victime a la nationalité mauritanienne.

La loi n°2016-007 relative à la cybercriminalité ajoute aux précédents critères le cas où l'auteur de l'acte se trouve sur le territoire mauritanien et n'a pas été extradé ainsi que celui dans lequel l'infraction porte atteinte aux intérêts de l'Etat.

L'article 23 de la loi n° 2020-017 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes donne compétence aux juridictions mauritaniennes sont compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :

*« a) si elles sont commises par un mauritanien ou si la victime est de nationalité mauritanienne,*

*b) si la victime est un étranger ou un apatride dont le lieu de résidence habituelle se trouve en Mauritanie,*

*c) si elles sont commises par un étranger ou un apatride qui se trouve en Mauritanie, et dont l'extradition n'a pas été demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions mauritaniennes ;*

*d) l'infraction est commise à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé conformément au droit mauritanien au moment où ladite infraction est commise ;*

*e) Les actes perpétrés en vue de la commission, sur le territoire mauritanien, d'un acte qui constitue une infraction en vertu de la présente loi. »*

---

# CHAPITRE 1. LA RECHERCHE DE PREUVE

Une des vocations de l'entraide judiciaire en matière pénale est de favoriser la recherche des preuves de la commission par un ou plusieurs individus par l'autorité requérante, d'en appréhender les profits criminels, d'en obtenir la sanction. Toute demande d'entraide doit respecter des règles de fond et de forme qui sont prévues par les conventions internationales et le droit positif.

## I. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT LES DEMANDES D'ENTRAIDE

### A. FINS ET FORME D'UNE DEMANDE D'ENTRAIDE

Le Code de procédure pénale mauritanien ne contient pas de titre ou de chapitre reprenant l'ensemble des dispositions de fond ou de forme relatives à l'entraide pénale.

Les règles applicables, tant s'agissant des demandes dont l'exécution est sollicitée des autorités mauritaniennes, que de celles susceptible d'être formées par celles-ci, sont contenues dans des lois thématiques de transposition des engagements internationaux signés par la Mauritanie. Par ailleurs, le droit mauritanien étant de type moniste, ces règles de forme et de fond peuvent être recherchées dans les conventions d'entraide, en particulier les conventions bilatérales.

Les dispositions reprises ci-après sont définies dans les textes mentionnés comme s'appliquant aux demandes d'entraide entrantes. De fait, elles doivent également guider le contenu et la forme des demandes sortantes.

Ainsi par exemple, l'article 56 de la loi 2010-021 relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants dans sa rédaction issue de la loi n°2020-018, dispose que toute demande d'entraide judiciaire adressée à l'autorité nationale compétente est faite par écrit et comporte :

- ▶ le nom de l'autorité qui sollicite la mesure ;
- ▶ le nom de l'autorité compétente et de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande ;
- ▶ l'indication de la mesure sollicitée ;
- ▶ un exposé des faits objet des poursuites et des textes de loi applicables ;

- ▶ tous les éléments pouvant permettre d'identifier la personne concernée ;
- ▶ toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.

Cette liste est très proche de celle énoncée au §15 de l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Les mesures qui peuvent être demandées aux autorités mauritaniennes sont formulées à l'article 55 de la loi qui reprend in extenso la liste de celles énoncées au §3 de l'article 18 de la Convention susmentionnée :

*« recueillir des témoignages ou des dépositions ; signifier des actes judiciaires ; effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels ; examiner des objets et visiter des lieux ; fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts ; fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers, judiciaires ou commerciaux et des documents de sociétés ; identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments judiciaires, autre choses afin de recueillir des éléments de preuve ; faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'Etat Partie requérant ; fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'Etat Partie requis. »*

L'article 19 de la loi n°2015-033 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi n°2013-011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d'esclavage et de torture en tant que crimes contre l'humanité utilise une formule générale non limitative quant au contenu de l'entraide : *« L'entraide judiciaire est accordée à tout Etat ou toute Juridiction internationale, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve qui sont nécessaires aux fins de la procédure en matière de torture ».*

L'article 50 de la loi n°2016-007 relative à la cybercriminalité énonce également une *« engagement de coopération le plus large possible »* avec les autorités requérantes pour ce qui concerne les infractions prévues dans la loi, *« liées à des systèmes ou des données informatiques ».*

La loi 2020-017 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes consacre, à l'instar de la loi n°2010-018 susmentionnée, deux articles à la définition de la forme et des fins d'une demande d'entraide.

S'agissant des fins de la demande, l'article 40 de la loi reprend exactement la liste de l'article 55 de la loi 2010-021 relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants dans sa rédaction issue de la loi n°2020-018 (cf. supra).

S'agissant du « contenu d'une requête d'entraide judiciaire », les articles 48 et 49 de la loi reprennent les éléments énoncés à l'article 56 de la loi 2010-21.

En matière de corruption, l'article 36 de la loi n°2016-14 relative à la lutte contre la corruption dispose que *« Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l'entraide judiciaire la plus large possible est accordée aux Etats parties à la convention, en matière d'enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi. »*

## B. LA TRANSMISSION DE LA DEMANDE

Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être transmises selon plusieurs voies prévues aux conventions ou dans les droits positifs : voie diplomatique, d'autorité centrale à autorité centrale, d'autorité judiciaire à autorité judiciaire.

Le principe posé par l'article 739 du Code de procédure pénale est que : « *En cas de poursuites répressives, non politique dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à l'article 720* ».

Toutefois, les conventions d'entraide préconisent souvent la constitution d'une « *autorité centrale de l'entraide pénale* » qui jouent un rôle pivot dans la transmission des demandes entrantes et sortantes.

Tel est par exemple le cas de de l'article 18 §3 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée. Le site de l'ONUDC donne d'ailleurs accès à la liste de ces autorités centrales qui doivent être théoriquement en mesure de recevoir des demandes transmises directement.

Tel est également le cas de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption dont l'article 20 fait obligation de communiquer à l'organisation au moment du dépôt de ses instruments de ratification, les références de l'autorité nationale compétente pour traiter les demandes.

Si le principe posé par le Code de procédure pénale mauritanien reste la transmission par voie diplomatique, les textes de transposition des conventions « *universelles* » se sont fait l'écho des dispositions confiant à l'autorité centrale un rôle prééminent.

Ainsi, l'article 38 de la loi n° 2020-017 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, qui transpose le Protocole additionnel à la Convention de Palerme adopté en juillet 2005 par la Mauritanie, dispose que :

« *Le Ministère chargé de la Justice est l'autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale pour recevoir, gérer et transmettre les requêtes d'extradition et d'entraide judiciaire entrantes et sortantes. Il est créé, à cet effet, un Bureau de l'entraide pénale internationale placé auprès du cabinet du Ministre* ».

La loi 2020-18 introduit dans la loi 2010-21 contre le trafic illicite de migrants un article 50 bis qui reprend terme à terme l'article 38 susmentionné en précisant que : « *Les missions et le fonctionnement du bureau [de l'entraide pénale] sont fixés par voie réglementaire.* »

En matière de confiscation, sous l'empire de la loi 2016-14, l'article dispose que : « *La demande de confiscation du produit du crime, des biens, se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au Ministère de la Justice qui la transmet à la juridiction compétente dont la décision est susceptible d'appel et de pourvoi conformément à la loi.*»

Le décret n°209-2023 du 25 décembre 2023 fixe les attributions du Ministre de la Justice et l'organisation de l'administration centrale du ministère.

Au sein du Ministère, la direction de la Coopération et de l'Entraide Judiciaire (DCEJ) a notamment

pour mission :

- ▶ D'assurer la promotion de la coopération et de suivre la mise en œuvre des projets et programmes ;
- ▶ De mettre en place des partenariats stratégiques et de gérer les relations avec les partenaires ;
- ▶ De collecter et d'analyser les données sur les projets de coopération ;
- ▶ D'animer des réseaux de coopération et de partenariat avec des institutions judiciaires étrangères, des organisations internationales et des ONG ;
- ▶ D'assister les autorités judiciaires dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émanant ou adressées aux autorités judiciaires étrangères ;
- ▶ D'évaluer des demandes d'extradition et de transfert de personnes condamnées ;
- ▶ De participer à l'élaboration des accords bilatéraux et multilatéraux en matière de coopération judiciaire.

Ce décret est venu simplifier et clarifier l'organisation précédente qui confiait à trois directions les missions dévolues à une autorité centrale de l'entraide.

L'article 55 du décret prévoit la création par arrêté d'un bureau de l'entraide pénale internationale dirigé directement par le directeur de la DCEJ .

## **C. LES RÈGLES D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ENTRAIDE ET LES CAS DE REFUS**

### **1. RÈGLES D'EXÉCUTION**

Le deuxième alinéa de l'article 739 du Code de procédure pénale dispose « les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, conformément à la loi mauritanienne ».

Il s'agit de l'application du principe général selon lequel une autorité judiciaire ne saurait avoir plus de compétences dans l'exécution d'une demande d'entraide étrangère que celles qui lui sont conférées par son droit national.

Il en résulte que dans l'émission comme dans l'exécution d'une demande d'entraide pénale les autorités judiciaires mauritaniennes, procureurs ou magistrats instructeurs, exercent les pouvoirs qui leurs sont conférés par le Code de procédure pénale et les lois spéciales.

Reste qu'une règle procédurale propre au pays requérant qui ne violerait pas les règles procédurales mauritaniennes pourrait être légitimement exécutée. Tel par exemple l'obligation d'audition d'un témoin en présence d'un avocat, non nécessaire selon la procédure mauritanienne, mais qui ne contredirait aucun texte.

Des lois « sectorielles » ont donné l'occasion de réaffirmer la ferme volonté des Autorités de la Mau-

ritanie de coopérer avec celles des autres États aux fins d'échange d'information, d'investigation et de procédure, visant les mesures conservatoires et de confiscation des instruments et produits liés au blanchiment de l'argent, au financement du terrorisme, etc...

Mais, comme mentionné dans la loi, cette coopération doit être effectuée dans la mesure du possible, c'est-à-dire dans le respect des dispositions procédurales mauritaniennes qui sont par ailleurs larges, ainsi qu'il sera vu infra dans la section consacrée aux techniques d'enquête spéciales.

## 2. LES CAS DE REFUS D'EXÉCUTION

Les conventions d'entraide pénale contiennent en général des dispositions énonçant une série classique de cas de refus qui ont un caractère facultatif ou obligatoire. Seront cités par exemple :

- ▶ Autorité d'émission incompétente ;
- ▶ Règles de forme non respectées ;
- ▶ Absence de double incrimination ;
- ▶ Ne bis in idem ;
- ▶ Absence de double incrimination ;
- ▶ Infraction politique ;
- ▶ Exécution risquant de créer un trouble à l'ordre public ;
- ▶ Motif de race, de religion, de sexe...

Le Code de procédure pénale mauritanien ne contient aucune liste de ce type. En revanche, des situations dans lesquelles la demande d'entraide pourra donner lieu à un refus d'exécution sont prévues par les lois de transposition de certaines conventions si bien qu'il faut soit se référer directement à la convention applicable à la demande, soit à la loi de transposition pour appréhender les cas de refus.

Ainsi, l'article 62 loi n°2010-021 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants prévoit que la demande peut être refusée si :

- ▶ Elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant ;
- ▶ Son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté ou à la sécurité de la Mauritanie ;
- ▶ Les faits sur lesquelles porte la demande font l'objet de poursuites pénales où ont déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive sur le territoire national ;
- ▶ Les faits sont prescrits ;

- ▶ La décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation mauritanienne ;
- ▶ La décision de refus doit être motivée. Les raisons du refus d'exécution de la demande sont portées à la connaissance de l'Etat requérant.

L'article 41 de la Loi n° 2016-014 relative à la lutte contre la corruption prévoit un refus d'exécution ou une levée des mesures conservatoires « si l'Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime. Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l'Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure conservatoire. »

En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'article 54 de la loi n°2019-17 établit des critères négatifs de refus : la coopération ne peut être refusée sur la base d'un des éléments suivants :

- ▶ L'infraction concerne des questions financières ou fiscales ;
- ▶ L'infraction est politique ou liée à celle-ci ;
- ▶ Les dispositions de confidentialité contraignantes des établissements financiers et des entreprises et professions non financières désignées de manière à ne pas violer la législation en vigueur dans l'État ;
- ▶ Le lien de la demande avec une infraction qui fait l'objet d'une enquête ou de poursuites dans l'État, à moins que la demande ne fasse obstacle à de telles enquêtes ou poursuites ;
- ▶ Tous autres cas spécifiés par les textes applicables de la présente loi. »

L'article 50 de la loi n° 2020-017 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes propose une liste de cas de refus :

- ▶ Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions de la présente loi ;
- ▶ Si la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat mauritanien ;
- ▶ Au cas où des poursuites judiciaires ont été engagées pour les mêmes faits en Mauritanie ;
- ▶ Au cas où il serait contraire à l'ordonnement juridique de l'Etat mauritanien d'accepter la demande.

# II. RECHERCHE DE PREUVES ET TECHNIQUES SPÉCIALES D'ENQUÊTE, RÈGLES RELATIVES À LA SAISIE, CONFISCATION

## A. LES MESURES POSSIBLES

### ► 101. Interception, enregistrement et transcription de télécommunications

En matière de lutte contre la corruption, l'article 26 de la loi n°2016-14 autorise les officiers de police judiciaire, sur autorisation d'un magistrat, à procéder à des interceptions téléphoniques.

L'article 51 de la loi n°2019-17 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme autorise l'exécution des demandes « d'interception des communications » formées par une autorité étrangère.

L'article 24 du décret n°2019-187 vient compléter l'article 51 en énonçant que :

« Pour que l'autorité judiciaire compétente - à la demande d'une autorité judiciaire d'un autre État [...] fournisse une assistance judiciaire dans les enquêtes, procès ou poursuites en relation avec l'infraction, le pouvoir judiciaire ordonne aux autorités de mise en œuvre de la loi et aux autres autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2019-017 du 20 février 2019, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une copie légalisée des enregistrements conservés par les établissements financiers, des entreprises et professions non financières désignées, ou des associations à but non lucratif spécifiques doit être fournie.

Afin de mettre en œuvre les obligations énoncées au paragraphe précédent, les autorités de mise en œuvre de la loi, sous le contrôle de l'autorité judiciaire compétente, inspectent les personnes et les bâtiments, toutes les dépositions de témoins, recueillent des preuves et utilisent des méthodes d'enquête telles que des opérations secrètes, l'interception de communications, la collecte de données et des informations électroniques et la livraison surveillée. »

L'article 57 de la loi du 20 février 2019 permet à « l'autorité compétente » :

- Paragraphe 2 : D'accéder aux systèmes, aux réseaux et aux fournisseurs de services de communication utilisés ou destinés à être utilisés par des personnes présentant des indices sérieux de participation aux infractions prévues par la présente loi ;
- Paragraphe 3 : De mettre sous surveillance ou écoute téléphonique, tous les moyens utilisés pour le transfert, ou le traitement de fonds, tels que les moyens électroniques, le fax ou la communication,

avec l'autorisation du magistrat compétent ».

L'article 26 de la loi 2020-17 relatif à la prévention de la répression de la traite des personnes et la protection des victimes définit et énonce les conditions d'exécution des interceptions de communication :

« Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent recourir à l'interception des communications des prévenus, en vertu d'une décision écrite et motivée.

L'interception des communications comprend les données des flux, l'écoute, ou l'accès à leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés et en recourant, en cas de besoin, aux techniques des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications, les réseaux d'accès, et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service qu'il fournit.

Les données des flux constituent des données qui peuvent identifier le type de service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, l'heure, la date, le volume, la durée et la communication.

La décision du procureur de la République ou du juge d'instruction doit comporter tous les éléments permettant l'identification des communications objet de la demande d'interception, ainsi que les actes qui justifient le recours à l'interception et sa durée.

La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre (4) mois à compter de la date de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée par une décision motivée.

L'autorité chargée de l'exécution de l'interception est tenue d'informer le procureur de la République ou le juge d'instruction, selon le cas, par tout moyen laissant une trace écrite, des arrangements pris pour accomplir la mission ainsi que la date effective du commencement de l'opération d'interception.»

L'exécution d'une telle mesure peut être sollicitée dans le cadre d'une demande d'entraide, dès lors que le dernier alinéa de l'article 40 prévoit que la Mauritanie s'engage à fournir « *tout autre type d'assistance compatible avec le droit Interne de la République Islamique de Mauritanie* ».

## ► 102. Interception des autres formes de communication

L'article 45 de la loi 2016-007 relative à la cybercriminalité autorise le juge d'instruction « *par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, à obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes, à collecter ou à enregistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, ou à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au trafic, associées à des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d'un système informatique*».

L'article 46 donne compétence à ce magistrat pour « *faire intercepter ou enregistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, et obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques, à collecter ou enregistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, ou à prêter aux autorités compétentes, son concours et son assistance, pour intercepter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises au moyen d'un système informatique.* »

L'article 26 de la loi 2016-07 autorise les officiers de police judiciaire à effectuer une « surveillance électronique ».

### ► 103. Interception des courriers postaux

Non précisé.

### ► 104. Sonorisation d'un espace privé

Le §5 de l'article 57 de la loi n°2019-017 autorise « l'enregistrement vocal ou vidéo de mouvements et de conversations, avec l'autorisation du magistrat compétent » ;

L'article 33 de la loi n°2020-17 autorise la pose de dispositifs techniques :

*« Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut selon les cas, ordonner en vertu d'une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire de mettre un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus et dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser.*

*La décision du procureur de la République ou du juge d'instruction comprend, selon les cas, l'autorisation d'accéder aux lieux, locaux, véhicules privés, même en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire du véhicule ou du bien ou de toute personne ayant droit sur le véhicule ou sur le lieu.*

*La décision mentionnée comprend tous les éléments permettant d'identifier les affaires personnelles, les lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes la justifiant ainsi que sa durée. »*

La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux (2) mois à compter de la date de la décision prorogeable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.

### ► 105. Pose de balise de géolocalisation sur un véhicule ou un individu (tracking)

Ces deux techniques ne sont pas explicitement citées par le Code de procédure pénale ou les lois spéciales.

Pour autant, en matière de lutte contre la corruption, l'article 26 de la loi n°2016-014 autorise les officiers de police judiciaire, sur autorisation d'un magistrat, de procéder à des mesures de surveillance électronique.

Voir également l'article 33 de la loi n°2020-17 susmentionnée qui autorise la pose de « dispositifs techniques ».

### ► 201. Observation par des agents de l'Etat requérant sur le territoire de l'Etat requis

Non prévue.

## ► 202. Infiltration par des agents de l'Etat requis sur son propre territoire

L'article 26 de la loi n°2010-21 définit l'infiltration et en précise la régularité procédurale pour ce qui concerne les infractions couvertes :

*« En vue d'identifier les personnes impliquées dans l'une des infractions prévues par la présente loi, est autorisée l'incitation à la commission de ces infractions par un fonctionnaire habilité à constater l'infraction, opérant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une personne agissant conformément à ses instructions. La décision de procéder à une telle opération est prise par le Procureur de la République du lieu présumé de l'infraction, qui en contrôle le déroulement.*

*Le recours à une telle opération doit avoir pour objectif de réunir les preuves d'une infraction en cours de réalisation et d'en identifier tous les protagonistes afin d'engager des poursuites à leur rencontre. Elle doit éviter de provoquer la commission d'autres infractions.*

*Ces opérations d'infiltrations sont décidées au cas par cas et selon les ressources des services compétents.*

*En accord avec les autorités compétentes des Etats concernés, et, si besoin, dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, ces opérations peuvent être transnationales. »*

Les articles 29 à 37 de la loi n°2020-017 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes ont complété le dispositif précédent pour ce qui concerne la traite de personnes :

*"Art. 29 : Dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d'un agent de sécurité ayant une identité d'emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire. L'infiltration s'effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction et sous son contrôle pour une durée maximum de quatre mois, prorogeable pour la même durée et par une décision motivée. La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.*

*Art. 30 : La décision émanant du procureur de la République ou du juge d'instruction comprend l'empreinte digitale, l'empreinte génétique et l'identité d'emprunt de l'infiltré. Cette décision s'étend sur l'ensemble du territoire de la République. Il est interdit de révéler l'identité réelle de l'infiltré, quel que soit le motif. [.]*

*Art. 31 : L'infiltré n'est pas, pénalement, responsable lorsqu'il accomplit, sans mauvaise foi, les actes nécessaires à l'opération d'infiltration.*

*Art. 32 : L'officier de la police judiciaire en charge doit superviser l'opération d'infiltration et soumettre des rapports à cet effet au procureur de la République ou au juge d'instruction chaque mois et lorsque la nécessité l'exige, ou si une demande lui a été faite et à l'achèvement de l'opération d'infiltration. Seul le rapport final est consigné au dossier de l'affaire. »*

*L'article 57 § 4 de la loi 2019-17 permet à « l'autorité compétente » d'utiliser des moyens d'investigations spéciaux « tels que l'infiltration » pour les infractions couvertes par la loi."*

Il en est de même de l'article 26 de la loi 2016-014.

### ► 203. Infiltration par des agents de l'Etat requérant sur le territoire de l'Etat requis

Comme il est dit au dernier alinéa de l'article 26 de la loi n°2010-021 s'agissant des opérations d'infiltration : « *En accord avec les autorités compétentes des Etats concernés, et, si besoin, dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, ces opérations peuvent être transnationales.* »

Il peut en être tiré la possibilité donnée à des agents infiltrés d'agir sur le territoire d'un autre Etat sous réserve de son accord.

### ► 204. Possibilité de créer une équipe commune d'enquête

L'article 50 de la loi n°2019-17 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme évoque ce mécanisme :

« *Les autorités compétentes peuvent échanger des informations avec leurs homologues d'autres pays et mener des enquêtes à leur place ou constituer des équipes communes d'enquêteurs chargés de fournir une assistance dans les enquêtes ou en cas de livraison surveillée des fonds avec des pays qui ont conclu des accords en vigueur avec la République islamique de Mauritanie ou par réciprocité, sans préjudice des dispositions et coutumes liées à la confidentialité de l'information, comme l'illustrent les textes d'application.* »

### ► 205. Livraison surveillée

« *La livraison surveillée est une procédure par laquelle les autorités compétentes consentent sous leur surveillance à l'entrée des fonds générés ou soupçonnés d'être générés par des infractions ou des produits criminels dans le territoire de l'Etat ou le passage, le transit ou la sortie dans le but d'enquête sur l'infraction et l'identification de son auteur.* »

L'article 57 § 4 de la loi 2019-17 permet à « *l'autorité compétente* » d'utiliser des moyens d'investigations spéciaux « *tels que la livraison surveillée* ».

Sous l'empire de la loi n°2016-14 (art.26), les officiers de Police judiciaire, sur autorisation judiciaire, peuvent également procéder à des « *livraisons surveillées* ».

### ► 301. Fouilles corporelles

Pouvoirs généraux des officiers de police judiciaire.

### ► 302. Exploration corporelle

Non précisée.

### ► 303. Expertise/examen psychiatrique

La faculté de désigner des experts est ouverte aux juridictions d'instruction par l'article 159 du Code de procédure pénale.

## ► 401. Possibilité d'obtenir des documents bancaires

L'article 29 de la loi 2010-21 permet à l'autorité judiciaire d'«ordonner, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, la production de tous documents bancaires, financiers et commerciaux lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser qu'ils concernent des opérations en rapport avec l'une des infractions prévues aux articles 4 à 13 de la présente loi ».

Aux termes de l'article 51 de la loi 2019-17 :

« À la demande d'une autorité judiciaire d'un autre État avec lequel l'État dispose d'une convention en vigueur ou est susceptible de réciprocité pour des actes punissables en vertu de la législation en vigueur dans cet État, peut fournir une assistance judiciaire dans les enquêtes, poursuites liées au délit et ordonner :

1° l'identification, le gel, la saisie ou la confiscation des fonds, produits ou supports résultant du crime utilisé ou équivalent, ou de toute autre mesure pouvant être appliquée conformément à la législation en vigueur dans l'État, y compris la présentation des registres tenus par des établissements financiers et entreprises et professions non financières désignées ou organisations à but non lucratif spécifiques ou organisations à but non lucratif... »

Selon l'article 57 de la même loi, « l'autorité compétente, en vue de rassembler des éléments de preuve relatifs aux infractions... peut ordonner pour une période déterminée le placement de comptes bancaires sous contrôle s'il existe des doutes sérieux d'utilisation frauduleuse.

L'article 9 du décret d'application de la loi 2019-017 impose aux établissements financiers, aux entreprises et professions non financières désignées de « mettre à la disposition des autorités compétentes, sur demande et en urgence, toutes les informations de due diligence ou de diligence renforcée, ainsi que les fichiers des comptes, opérations, correspondances, registres, pièces, documents et données qu'ils détiennent en vertu de l'article 12 de la loi ».

## ► 402. Communication de documents de nature administrative, fiscale

L'article 40 de la loi 2020-17 dispose que l'entraide peut être accordée aux fins de « fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société ».

## ► 501. Possibilité de geler des biens

Le gel des biens ou leur saisie consiste à placer « sous main de Justice les objets qui ont servi à commettre l'infraction, ou qui peuvent servir d'indices ou les produits de cette infraction » (loi n°2020-17). La mesure dure jusqu'à ce qu'une décision soit prise par « l'autorité compétente ».

La loi n°2016-014 donne compétence (art. 29) au procureur de la République et au juge d'instruction pour ordonner le « gel ou la saisie des biens qui sont le produit de l'infraction, des revenus tirés de ces biens, même mélangés à d'autres.

La question des effets d'une demande de gel, ou saisie « des biens produits » du crime, par une autorité

étrangère est évoquée à l'article 40. Le texte subordonne l'exécution de la mesure par les autorités compétentes mauritaniennes au fait « *qu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît évidente.* »

Une telle demande doit être faite conformément aux articles 42 et 43 de la loi et doit comporter, un exposé des faits, une description des mesures demandées et copie certifiée conforme de la décision ;

La demande doit être « *adressée directement au Ministère de la Justice* » (art. 43)

L'article 14 de la loi 2019-17 établit une distinction entre le gel « *mesure conservatoire* » et « *dans le but d'appliquer des sanctions financières* », étendant la possibilité aux infractions aux règles relatives à la « *prolifération et au financement d'armes de destruction massive* ».

L'article 51 de la même loi prévoit qu'« À la demande d'une autorité judiciaire d'un autre État avec lequel l'État dispose d'une convention en vigueur ou est susceptible de réciprocité pour des actes punissables en vertu de la législation en vigueur dans cet État, peut fournir une assistance judiciaire dans les enquêtes, poursuites liées au délit et ordonner :

« *1° l'identification, le gel, la saisie ou la confiscation des fonds, produits ou supports résultant du crime utilisé ou équivalent, ou de toute autre mesure pouvant être appliquée conformément à la législation en vigueur dans l'État, y compris la présentation des registres tenus par des établissements financiers et entreprises et professions non financières désignées ou organisations à but non lucratif spécifiques ou organisations à but non lucratif...* ».

Aux termes de l'article 16 du décret n°2019-197 d'application de la loi 2019-17, « *Les organes d'accusation et d'instruction ainsi que les tribunaux enquêtent, [...] prennent toutes les mesures appropriées... Elles peuvent également ordonner immédiatement, ou à la demande de l'autorité compétente, de prendre des mesures conservatoires, notamment la saisie ou le gel, aux fins de l'application de la loi* ».

L'article 40 de la loi 2020-017 autorise la demande d'entraide sollicitée aux fins de « *perquisition, saisies, gels* ». Le titre VIII (art. 47 à 49) de la même loi est entièrement dédié à la procédure de « *saisie, gel et confiscation* », les deux premières mesures étant entre les mains du procureur ou du juge d'instruction.

L'article 55 de la loi n°2020-17 relative à la traite des personnes place les « *saisies, ainsi que les gels* » au nombre des mesures qui peuvent faire l'objet d'une demande d'entraide.

## ► 502. Possibilité de saisie

Cf. Point 501

## ► 503. Possibilité de confiscation

La confiscation est une sanction qui est prononcée par la juridiction de jugement.

En matière de corruption, l'Article 30 de la loi n°2016-14 prévoit la confiscation, dans tous les cas où il est prononcé une condamnation des personnes physiques ou morales à l'une des infractions prévues dans cette loi, les juridictions compétentes prononcent la confiscation de tous les biens du condamné obtenus grâce à la commission des infractions prévues par cette loi quelle que soit leur

nature au profit du Trésor Public. (Art. 30, loi n°2016-14).

Les articles 38 et 39 régissent les actions issues de demandes étrangères :

*« Article 38 : Les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption.*

*La juridiction saisie d'une procédure engagée conformément à l'alinéa premier du présent article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à l'Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé. Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d'être prononcée, le tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention.*

*Article 39 : Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur le territoire national suivant les règles et procédures prévues conformément à la loi.*

*En application de la législation en vigueur, et lors de l'examen des infractions liées au blanchiment d'argent ou à d'autres infractions relevant de son ressort, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation de biens d'origine étrangère acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission.*

*La confiscation des biens visés à l'alinéa précédent est prononcée même en l'absence d'une condamnation pénale lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, fuite, absence ou dans d'autres cas appropriés. »*

Une telle demande doit être faite conformément aux articles 42 et 43 de la loi et devra en outre préciser, la localisation du bien, sa valeur estimative, une information sur l'avis des éventuels tiers de bonne foi et que la décision est définitive.

En matière de lutte contre le financement du terrorisme, on se réfèrera au titre VIII de la loi n°2019-17. L'article 49 permet une confiscation élargie à d'autres biens de l'auteur dans certaines hypothèses.

L'article 55 permet l'exécution d'une décision étrangère de confiscation : *« Est admise toute disposition ou ordonnance judiciaire prévoyant la confiscation des fonds, produits ou moyens liés à des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, émanant d'une autorité judiciaire compétente d'un autre Etat avec lequel l'Etat a conclu une convention.*

*La loi n°2020-017 (art.15) permet la confiscation des instruments de commission de l'infraction et de ses produits. Il appartient au juge d'instruction de « les saisir en vue de la confiscation (art. 25).*

*L'article 60 de la loi prévoit que « toute demande de confiscation provenant d'un autre Etat, est transmise sans délai à l'autorité compétente en vue d'un examen diligent ».*

## ► 601. Audition de témoins par vidéo

## ► 602. Audition de témoin par téléphone

▶ **603. Audition de victimes par vidéo, par téléphone**

▶ **604. Audition du mis en cause par vidéo**

▶ **605. Audition du mis en cause par téléphone**

L'article 57 de la loi n°2020 -017 relative à la traite des personnes autorise des auditions à distance, sous réserve d'urgence :

*« En cas de danger imminent, le juge d'instruction ou toutes autres instances judiciaires peuvent, si les circonstances l'exigent, ordonner qu'il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, en prenant les mesures nécessaires pour garantir le droit du suspect à la défense. Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du suspect et à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communications audiovisuelles adéquats sans avoir besoin de leur comparution personnelle. »*

---

# CHAPITRE 2. LA RECHERCHE D'INDIVIDUS

## I. L'EXTRADITION

L'extradition est un outil coopération incontournable, compte tenu de la montée en puissance des organisations terroristes au Sahel et leurs liens avec les groupes criminels : trafiquants de drogue, contrebandiers etc.

Le principe est posé par l'article 713 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Le Gouvernement Mauritanien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non mauritanien qui a fait l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ces tribunaux, et qui se trouve sur le territoire mauritanien. »

Comme il est dit à cet article, l'extradition peut donc être sollicitée afin de poursuite dans le cas d'un mis en cause en fuite ou afin d'exécution d'une peine.

### A. LA PHASE JUDICIAIRE

Les dispositions régissant l'extradition judiciaire résultent de la loi no 2010-036 du 21 juillet 2010, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale.

Elle fixe les conditions, les conditions de recevabilité, la procédure et les effets de l'extradition.

L'article 713 du Code pénal fixe les conditions de recevabilité, s'agissant du lieu de commission de l'infraction, étant entendu que la Mauritanie refuse l'extradition de ses nationaux :

« L'extradition n'est accordée que si l'infraction, cause de la demande, a été commise :

- ▶ soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger;
- ▶ soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
- ▶ soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l'infraction fait partie de celles dont la loi mauritanienne autorise la poursuite en Mauritanie, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger. »

L'article 714 fixe également une condition de quantum et de qualification : les faits doivent avoir une qualification criminelle ou correctionnelle et punis d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement.

Selon l'article 719 du CPP, toute demande d'extradition doit être adressée au Gouvernement mauritanien par voie diplomatique et accompagnée, sauf disposition résultant d'un traité ou d'une convention, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d'un acte

de procédure criminelle ordonnant le renvoi de l'inculpé ou de l'accusé devant la juridiction pénale, soit d'un mandat d'arrêt, pourvu que ses actes contiennent l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Il convient de noter que la Mauritanie ne regarde pas une Notice Rouge diffusée par Interpol comme valant demande d'arrestation provisoire. Il en résulte que l'autorité requérante doit transmettre une demande d'arrestation provisoire en bonne et due forme dans les délais impartis.

L'article 715 détermine les cas de refus. L'extradition n'est pas accordée, lorsque l'individu est de nationalité mauritanienne, lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsque, d'après les lois de l'Etat requérant ou celles de l'Etat requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé, ou enfin, si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou dans l'Etat requis, à condition que dans ce dernier cas soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat.

La demande est adressée aux autorités compétentes par voie diplomatique. Dans les 24 heures de l'arrestation, le Procureur de la République procède à l'interrogatoire d'identité et notifie à la personne recherchée le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et en dresse un procès-verbal.

Le dossier est en même temps transmis au Procureur près la cour suprême qui procède dans un délai de 24 heures à l'interrogatoire de l'intéressé. La Cour Suprême (chambre pénale) est saisie des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents.

L'étranger, assisté de son avocat, comparait devant cette juridiction dans un délai de 8 jours à compter de la notification des pièces. Si l'intéressé consent à être livré au pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration. Dans le contraire, la chambre pénale de la Cour suprême donne un avis motivé sur la demande d'extradition. Si la cour rejette cette demande, cet avis est définitif et l'extradition ne peut être accordée.

## **B. LA PHASE ADMINISTRATIVE**

Dans le cas contraire, et si la cour suprême donne un avis favorable pour l'extradition, la procédure administrative est enclenchée et le Ministre de la Justice propose à la signature du Président de la République un décret visant à autoriser l'extradition de l'intéressé.

Le décret d'extradition, comme tout acte administratif, est susceptible de recours devant la Chambre administrative de la Cour Suprême.

# **II. LE TRANSFERT DE PERSONNES DÉTENUES**

## **A. DANS LE CADRE D'UNE INVESTIGATION EN COURS**

Au plan général, l'article 742 du Code de procédure pénale autorise « *L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation* » ; il précise que la demande doit être transmise « *par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.* »

L'article 57 de la loi n°2010-21 relatif à la lutte contre le trafic de migrants détermine le régime applicable non seulement s'agissant des infractions liées à la traite des personnes, mais également pour « *toute autre convention applicable* » :

« *Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire de la Mauritanie ou d'un Etat Partie à la Convention sur la criminalité transnationale organisée ou toute autre convention applicable, ratifiée et dont la présence est requise en Mauritanie ou dans un autre Etat Partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente loi, peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies :*

► *ladite personne y consent librement et en connaissance de cause ;*

► *les autorités compétentes des deux Etats Parties concernés y consentent.* »

L'Etat bénéficiaire du transfert a « *l'obligation de garder [la personne transférée] en détention le temps nécessaire à l'obtention des preuves* » ; elle est aussitôt remise à l'Etat d'origine (article 58).

L'article 41 de la loi n°2020-17 relatif à la traite des personnes reprend les mêmes dispositions en supprimant toutefois la mention « *sous réserve des conditions que les Etats peuvent juger appropriées* » dans le dernier alinéa.

## **B. TRANSFERT D'UNE PERSONNE CONDAMNÉE, TRANSFERT DE PEINE**

### **1. TRANSFERT D'UNE PERSONNE CONDAMNÉE**

Il s'agit d'un mécanisme qui permet à un national condamné dans un autre Etat, d'exécuter sa peine dans l'Etat dont il est originaire.

Présent dans la plupart des conventions d'entraide, le régime de transfert d'une personne condamnée, est envisagé notamment dans l'article 45 de la loi n°2020-17 dispose que : « *L'Etat de la République Islamique de Mauritanie peut demander à l'Etat du lieu de condamnation que son ressortissant condamné pour des infractions prévues à la présente loi lui soit remis afin de purger sa peine en Mauritanie* ».

### **2. TRANSFERT DE PEINE**

Il s'agit d'une situation conséquence d'un refus d'extradition fondé sur l'interdiction d'extradition de ses nationaux .

En contrepartie de ce refus, la Mauritanie s'engage à faire exécuter la peine prononcée dans l'Etat requérant et qui avait justifié sa demande d'extradition.

Ainsi l'article 53 de la loi n°2010-21 dispose que : « Lorsque l'Etat mauritanien refuse de faire droit à une demande d'extradition portant sur un de ses ressortissants, il peut néanmoins envisager, sur demande de l'Etat requérant, de faire exécuter lui-même tout ou partie de la peine qui a été prononcée conformément à son droit interne. »

L'article 45 de la loi n°2020-17 prévoit également que « Lorsque l'Etat de la République Islamique de Mauritanie refuse de faire droit à une demande d'extradition portant sur un de ses ressortissants condamné à l'étranger, il peut néanmoins envisager, sur demande de l'Etat requérant, de faire exécuter lui-même tout ou partie de la peine qui a été prononcée conformément à son droit interne. »

### III. LE TRANSIT

Le principe est fixé par l'article 737 du Code de procédure pénale :

*« L'extradition, par voie de transit à travers le territoire mauritanien ou par les bâtiments des services maritimes mauritaniens d'un individu, de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou militaire. Cette autorisation d'extradition par voie de transit ne peut être donnée qu'aux puissances qui accordent sur leur territoire, la même faculté au gouvernement mauritanien. Le transport s'effectue sous la conduite d'agents mauritaniens et aux frais du gouvernement requérant. »*

---

# CHAPITRE 3. LES ACTES JUDICIAIRES

Par actes judiciaires, s'entendent de certains actes nécessaires à l'exercice de la Justice.

Le titre VI du Code de procédure pénale en distingue deux catégories d'actes : les convocations et les notifications.

La convocation, qui est adressée au prévenu, à la partie civile, aux témoins est soumise aux règles de formes prévues à l'article 512 CPP.

Le contenu des notifications des décisions judiciaires est fixé par l'article 515 du même Code. Une expédition du jugement doit être remise au destinataire avec l'acte de notification.

Aux termes de l'article 524, les convocations ou notifications concernant des personnes demeurant à l'étranger sont remises au parquet du tribunal saisi qui les transmet par l'intermédiaire du Ministère de la Justice au Ministère des Affaires Etrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

Les convocations et notifications « *entrantes* » doivent suivre les mêmes voies, sauf disposition contraire des conventions.

L'article 740 du Code de procédure pénale précise que : « *En cas de poursuite répressives exercées à l'étranger lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire mauritanien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 720, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en arabe. La signification est faite à personne à la requête du ministère public, par les soins d'un officier compétent. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au 'gouvernement requérant.* »

L'article 742 dispose en complément que : « *Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin résidant en Mauritanie est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement mauritanien, saisi de la citation par la voie diplomatique, s'engage à se rendre à l'invitation qui lui est adressée. Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à sa comparution.* »

Certaines lois spéciales font également référence aux actes judiciaires en les incluant dans le domaine de l'entraide pénale.

Tel est par exemple l'article 40 de la loi n°2020-17 qui fait référence à la signification des actes judiciaires.

Il en est de même de l'article 55 de la loi n°2010-21 relative au trafic de migrants. Compte-t-elle au nombre des « *mesures d'entraide judiciaire* » la signification « *des actes judiciaires* ». L'article 61 précise que : « *Lorsque la demande a pour objet la remise d'actes de procédure ou de décisions de justice, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l'article 59, une description des actes ou décisions dont la transmission est demandée.* »

L'article 36 de loi 2016-014 du 15 avril 2016 relative la lutte contre la corruption prévoit que : « *Sous*

*réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois les permettent, l'entraide judiciaire le plus large possible est accordée aux Etats parties à la Convention, en matière d'enquêtes, poursuites, et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la loi ».*

---

# CHAPITRE 4. DÉNONCIATION OFFICIELLE, TRANSFERT DE PROCÉDURE OU DE POURSUITES

Le transfert de procédure ou de poursuite consiste pour un Etat à communiquer une procédure, terminée ou non, aux autorités d'un autre Etat dans lequel va se trouver la personne mise en cause. Il est également une contrepartie du refus d'extrader un national.

Ainsi l'article 52 de la loi n°2010-021 énonce :

*« Lorsque l'Etat requérant demande l'extradition d'un ressortissant de l'Etat mauritanien au titre d'une des infractions prévues à la présente loi et que ce dernier s'oppose en invoquant le principe de non extradition de ses nationaux, il soumet l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne mauritanien. Les autorités compétentes de l'Etat mauritanien coopèrent avec les autorités compétentes de l'Etat requérant en matière de procédure et de preuve afin d'assurer l'efficacité des poursuites. »*

L'article 22 du décret 2019-197 du 23 octobre 2019 relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose que :

*« Lorsque l'Autorité de poursuite d'un Etat tiers estime, pour quelque cause que ce soit, que l'exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu'elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu'une procédure judiciaire adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à la juridiction mauritanienne compétente d'accomplir les actes nécessaires contre l'auteur présumé. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, lorsque les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l'Autorité nationale de poursuite à introduire une demande tendant aux mêmes fins. La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l'Autorité de poursuite de l'Etat. »*

---

MIS EN OEUVRE PAR



FINANCÉ PAR



EN PARTENARIAT AVEC

