



Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT)

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 54, al. 1 et 2, de la Constitution¹,
vu le message du Conseil fédéral du 29 septembre 2023²,
arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

¹ La présente loi règle, pour les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

- a. l'importation, le transit et l'exportation;
- b. le courtage;
- c. la promotion.

² Elle règle également la fourniture et la promotion d'une assistance technique liée à ces biens.

Art. 2 Champ d'application

¹ Le Conseil fédéral détermine les biens qui relèvent de la présente loi, en se fondant sur les annexes II à IV du règlement (UE) 2019/125³.

² La présente loi s'applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers suisses et dans les enclaves douanières suisses.

¹ RS 101

² FF 2023 2408

³ Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, JO L 30 du 31.1.2019, p. 1.

³ Elle ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre⁴ n'est pas applicable.

Art. 3 Définitions

On entend par:

- a. *biens utilisés à titre primaire pour la torture*: les biens n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- b. *biens utilisés à titre secondaire pour la torture*: les biens ayant d'autres utilisations pratiques que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- c. *courtage*: la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats portant sur la fabrication, l'offre, l'acquisition ou le transfert de biens, le transfert de biens immatériels ou la concession de droits afférents à des biens ou, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, la conclusion elle-même de tels contrats;
- d. *assistance technique*: toute prestation de soutien technique liée au développement, à la fabrication, aux essais, au montage, à l'entretien ou à la réparation de biens ainsi que toute fourniture d'un autre service technique, notamment sous forme d'instructions, de conseils, de formation ou de transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, à moins que les informations fournies soient accessibles au public.

Section 2 Interdictions et régime de l'autorisation

Art. 4 Biens utilisés à titre primaire pour la torture

¹ L'importation, le transit, l'exportation, le courtage et la promotion de biens utilisés à titre primaire pour la torture sont interdits, de même que la fourniture d'une assistance technique liée à ces biens et la promotion d'une telle assistance.

² L'autorité qui délivre les autorisations peut autoriser l'importation, le transit ou l'exportation de biens utilisés à titre primaire pour la torture s'ils sont exclusivement destinés à un musée ouvert au public.

Art. 5 Biens utilisés à titre secondaire pour la torture

¹ Le transit de biens utilisés à titre secondaire pour la torture est interdit lorsqu'il y a lieu de penser qu'ils sont destinés à infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

⁴ RS 514.51

² L'exportation et le courtage de biens utilisés à titre secondaire pour la torture sont soumis à autorisation, de même que la fourniture d'une assistance technique liée à ces biens.

³ Leur exportation et leur courtage de même que la fourniture d'une assistance technique ne sont pas soumis à autorisation si les biens sont destinés à être réimportés en Suisse après avoir été utilisés:

- a. par des forces de police lors d'une affectation transfrontalière;
- b. par du personnel militaire ou civil lors d'une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise à l'étranger.

Art. 6 Médicaments

¹ Le transit de médicaments susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale est interdit lorsqu'il y a lieu de penser qu'ils sont destinés à cet usage.

² L'exportation et le courtage de médicaments susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale sont soumis à autorisation, de même que la fourniture d'une assistance technique liée à ces biens.

Section 3 Refus et révocation de l'autorisation

Art. 7 Refus de l'autorisation

¹ L'autorisation est refusée s'il y a lieu de penser que les biens concernés serviront à infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

² L'autorisation d'exportation est en outre refusée:

- a. s'il y a lieu de penser que les biens ne resteront pas chez le destinataire final déclaré;
- b. si les biens ne peuvent être réexportés qu'avec le consentement de l'État d'origine, lorsque celui-ci ne s'oppose pas à la réexportation;
- c. si l'État de destination interdit l'importation, ou
- d. si des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos⁵ et s'opposant à la délivrance d'une autorisation ont été édictées.

Art. 8 Révocation de l'autorisation

¹ L'autorisation est révoquée si les conditions d'autorisation ne sont plus remplies.

² Elle peut être révoquée si les charges dont elle est assortie ne sont pas observées.

⁵ RS 946.231

Section 4 Dispositions pénales

Art. 9 Infractions

¹ Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

- a. contrevient à l'une des interdictions visées à l'art. 4, al. 1, 5, al. 1, ou 6, al. 1;
- b. exerce une activité qui requiert une autorisation en vertu de l'art. 5, al. 2, ou 6, al. 2, sans être titulaire de l'autorisation correspondante;
- c. livre ou fait livrer des biens visés aux art. 4 à 6 à un destinataire final ou à un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation ou fait ou fait faire un courtage de ces biens pour un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
- d. fait parvenir des biens visés aux art. 4 à 6 à une personne dont il sait ou doit présumer qu'elle les transmettra, directement ou indirectement, à un destinataire final auquel ils ne doivent pas être livrés.

² Est puni d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

- a. fournit des indications inexactes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi de l'autorisation;
- b. n'observe pas l'une des charges dont est assortie l'autorisation;
- c. ne déclare pas ou ne déclare pas correctement l'importation, l'exportation ou le transit de biens visés aux art. 4 à 6.

³ Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une amende.

Art. 10 Infractions dans les entreprises

Les infractions à la présente loi commises dans une entreprise sont régies par l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif⁶.

Art. 11 Juridiction

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi relèvent de la juridiction fédérale.

⁶ RS 313.0

Section 5 Collaboration entre autorités

Art. 12 Coordination

Lorsqu'un état de fait entre dans le champ d'application de la présente loi comme dans celui de la loi du 20 juin 1997 sur les armes⁷, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger⁸ ou de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens⁹, les autorités concernées déterminent l'autorité chargée de coordonner les procédures.

Art. 13 Entraide administrative entre autorités suisses

Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons se communiquent et communiquent aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 14 Entraide administrative entre autorités suisses et étrangères

¹ L'autorité qui délivre les autorisations peut collaborer avec les autorités compétentes d'autres États et coordonner ses enquêtes avec elles, dans la mesure où:

- a. l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l'exige, et
- b. les autorités étrangères en question sont liées par un devoir de discrétion et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.

² Elle peut requérir des autorités étrangères la communication des données nécessaires; pour les obtenir, elle peut leur fournir des données sur:

- a. la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage et les destinataires finaux des biens;
- b. les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;
- c. les modalités financières de l'opération concernée.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Exécution

¹ Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

² Il désigne l'autorité qui délivre les autorisations et l'autorité chargée du contrôle, précise la procédure d'autorisation et règle l'exécution à la frontière.

⁷ RS 514.54

⁸ RS 935.41

⁹ RS 946.202

Art. 16 Rapport

Le Conseil fédéral renseigne l'Assemblée fédérale sur l'application de la présente loi dans les rapports sur la politique économique extérieure.

Art. 17 Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

¹ La présente loi est sujette au référendum.

² Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Annexe
(art. 17)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre¹⁰

Art. 41 Entraide administrative en Suisse

¹ Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons se communiquent et communiquent aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

² Les autorités pénales transmettent d'office à l'autorité qui délivre les autorisations les décisions qu'elles ont rendues qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes¹¹, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger¹², de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs¹³, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures¹⁴, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens¹⁵ et de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture¹⁶.

2. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques¹⁷

Art. 21, al. 1, let. c, et 1^{bis}

Abrogés

¹⁰ RS 514.51

¹¹ RS 514.54

¹² RS 935.41

¹³ RS 941.41

¹⁴ RS 946.201

¹⁵ RS 946.202

¹⁶ RS ...

¹⁷ RS 812.21

3. Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger¹⁸

Art. 16, al. 1

¹ Lorsqu'un état de fait entre dans le champ d'application de la présente loi comme dans celui de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre¹⁹, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens²⁰, de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos²¹ ou de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture²², les autorités concernées déterminent l'autorité chargée de coordonner les procédures.

Art. 28, al. 3

³ Les autorités pénales transmettent d'office à l'autorité compétente les décisions qu'elles ont rendues qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre²³, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes²⁴, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs²⁵, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures²⁶, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens²⁷ et de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture²⁸.

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures²⁹

Art. 10, al. 4, let. d

⁴ Aux rapports sur la politique économique extérieure sont joints les rapports annuels fondés sur:

- d. l'art. 16 de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture³⁰.

18 RS 935.41
19 RS 514.51
20 RS 946.202
21 RS 946.231
22 RS ...
23 RS 514.51
24 RS 514.54
25 RS 941.41
26 RS 946.201
27 RS 946.202
28 RS ...
29 RS 946.201
30 RS ...

5. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens³¹

Art. 2, al. 3

³ La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre³², la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire³³ ou la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture³⁴ n'est pas applicable.

Art. 3, let. e

On entend:

- e. par *courtage*: la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ou, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, la conclusion elle-même de contrats, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.

Art. 14, al. 1, let. e

¹ Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

- e. livre, fait livrer, transfère ou fait transférer des biens à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis ou fait ou fait faire un courtage de biens pour un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;

Art. 19 Entraide administrative en Suisse

¹ Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons se communiquent et communiquent aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

² Les autorités pénales transmettent d'office à l'autorité qui délivre les autorisations les décisions qu'elles ont rendues qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre³⁵, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes³⁶, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire³⁷, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger³⁸, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs³⁹, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures⁴⁰ et de la loi du ... sur les biens utilisés pour la torture⁴¹.

31 RS 946.202

32 RS 514.51

33 RS 732.1

34 RS ...

35 RS 514.51

36 RS 514.54

37 RS 732.1

38 RS 935.41

39 RS 941.41

40 RS 946.201

41 RS ...

