

# Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées (Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI)

du ... 2010

Projet du 15 février 2010

---

*L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,*

vu l'art. 54 al. 1 de la Constitution<sup>1</sup>,

vu le message du Conseil fédéral du ...<sup>2</sup>

*arrête:*

## **Section 1    Objet**

### **Art. 1**

La présente loi fixe les modalités du blocage, de la confiscation et de la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées ou de leur entourage lorsqu'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance au sein de l'Etat requérant dans lequel la personne politiquement exposée exerce ou a exercé sa fonction publique (Etat d'origine).

## **Section 2    Blocage**

### **Art. 2**            Conditions

Le Conseil fédéral peut décider le blocage de valeurs patrimoniales en Suisse, en vue de l'ouverture d'une procédure en confiscation selon la présente loi, aux conditions suivantes:

- a. les valeurs patrimoniales font l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine;
- b. le pouvoir de disposition sur ces valeurs patrimoniales appartient à:
  1. des personnes qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes à l'étranger (personnes politiquement exposées), soit notamment : les chefs d'Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2010...

- des partis au niveau national, les plus hauts organes des entreprises étatiques d'importance nationale;
2. des personnes physiques ou morales qui sont proches de personnes politiquement exposées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d'affaires (entourage).
  - c. l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance), et
  - d. la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.

### **Art. 3**           Durée

<sup>1</sup> Les valeurs patrimoniales sont bloquées jusqu'à décision entrée en force sur leur confiscation.

<sup>2</sup> Si une action en confiscation n'est pas ouverte dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision de blocage, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.

### **Art. 4**           Solution transactionnelle

<sup>1</sup> Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de rechercher, durant le blocage des valeurs patrimoniales, une solution transactionnelle en vue d'en permettre la restitution intégrale ou partielle. Les art. 8 à 10 s'appliquent par analogie à cette restitution.

<sup>2</sup> La solution transactionnelle doit être approuvée par le Conseil fédéral.

<sup>3</sup> Si le Conseil fédéral approuve la solution transactionnelle, il lève le blocage des valeurs patrimoniales.

## **Section 3**       **Confiscation**

### **Art. 5**           Procédure

<sup>1</sup> Sur proposition du DFAE, le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées.

<sup>2</sup> Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales:

- a. dont le pouvoir de disposition appartient à une personne politiquement exposée ou à son entourage;
- b. qui sont d'origine illicite et
- c. qui ont été bloquées en vertu de la présente loi par le Conseil fédéral.

3 La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut pas être invoquée.

4 En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu.

#### **Art. 6** Présomption d'illicéité

<sup>1</sup> L'origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- a. le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales a fait l'objet d'un accroissement exorbitant en relation avec l'exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée, et
- b. le degré de corruption de l'Etat d'origine ou de la personne politiquement exposée en cause était notoirement élevé durant la période d'exercice de la fonction publique de celle-ci.

<sup>2</sup> La présomption est renversée si la licéité de l'acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante.

#### **Art. 7** Droit des tiers

Sont exclues de la confiscation les valeurs patrimoniales sur lesquelles:

- a. une autorité suisse fait valoir des droits;
- b. une personne qui n'est pas membre de l'entourage de la personne politiquement exposée a acquis de bonne foi des droits réels en Suisse ou, si résidant habituellement en Suisse, à l'étranger, à condition que le bien-fondé de la prétention soit reconnu par une autorité judiciaire suisse.

### **Section 4** Restitution

#### **Art. 8** Principe

L'objectif de la restitution des valeurs patrimoniales confisquées est d'améliorer les conditions de vie de la population de l'Etat d'origine.

#### **Art. 9** Procédure

<sup>1</sup> La restitution des valeurs patrimoniales confisquées s'effectue par le financement de programmes d'intérêt public.

<sup>2</sup> Les modalités de la restitution peuvent faire l'objet d'un accord entre la Suisse et l'Etat d'origine.

<sup>3</sup> Un tel accord peut porter notamment sur :

- a. le type de programmes d'intérêt public visé par les valeurs patrimoniales restituées;
- b. l'utilisation des valeurs patrimoniales restituées;

- c. les partenaires impliqués dans la restitution;
- d. le contrôle et le suivi de l'utilisation des valeurs patrimoniales restituées.

<sup>4</sup> Le Conseil fédéral a la compétence pour conclure un tel accord.

<sup>5</sup> À défaut d'accord avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral fixe les modalités de restitution. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisquées par l'entremise d'organismes internationaux ou nationaux et prévoir la supervision du DFAE.

#### **Art. 10**            Frais de procédure

<sup>1</sup> Un montant forfaitaire correspondant à 2,5 % au plus des valeurs patrimoniales confisquées peut être attribué à la Confédération ou aux cantons pour couvrir les frais de blocage et de restitution.

<sup>2</sup> Le Conseil fédéral fixe au cas par cas le montant du forfait.

### **Section 5    Voies de droit et collaboration entre autorités**

#### **Art. 11**            Recours

<sup>1</sup> La décision de blocage du Conseil fédéral peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

<sup>2</sup> Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'art. 55, al. 2, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale<sup>3</sup> n'est pas applicable.

<sup>3</sup> Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué.

<sup>4</sup> La procédure et les voies de droit sont par ailleurs régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

#### **Art. 12**            Collaboration entre autorités

<sup>1</sup> L'Office fédéral de la Justice informe le DFAE lorsqu'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale concernant des valeurs patrimoniales bloquées en Suisse de personnes politiquement exposées ou de leur entourage ne peut aboutir.

<sup>2</sup> Sur demande du DFAE ou du DFF, les autorités de la Confédération et des cantons communiquent toutes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

### **Section 6    Dispositions finales**

#### **Art. 13**            Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

<sup>3</sup> RS 172.021

**Art. 14** Dispositions transitoires

<sup>1</sup> Les valeurs patrimoniales qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont bloquées par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184, al. 3, de la Constitution parce que la demande d'entraide pénale internationale n'a pas abouti restent bloquées jusqu'à décision entrée en force sur leur confiscation conformément à la présente loi.

<sup>2</sup> Le blocage est caduc si une action en confiscation n'est pas ouverte dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

**Art. 15** Référendum et entrée en vigueur

<sup>1</sup> La présente loi est sujette au référendum.

<sup>2</sup> Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard  
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

## Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

### 1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral<sup>4</sup>

*Art. 33, let. b, ch. 3 (nouveau)*

Le recours est recevable contre les décisions:

b. du Conseil fédéral concernant:

3. le blocage de valeurs patrimoniales sur la base de la loi du ... sur la restitution des avoirs illicites<sup>5</sup>;

*Art. 35, let. d (nouvelle)*

Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:

d. des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du ... sur la restitution des avoirs illicites<sup>6</sup>;

*Art. 44, al. 3 (nouveau)*

<sup>3</sup> Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA<sup>7</sup>.

### 2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite<sup>8</sup>

*Art. 44*

La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons ou en vertu de la loi du ... sur la confiscation des avoirs illicites<sup>9</sup> s'opère en conformité des dispositions de ces lois.

<sup>4</sup> RS 173.32

<sup>5</sup> RS ...

<sup>6</sup> RS ...

<sup>7</sup> RS 172.021

<sup>8</sup> RS 281.1

<sup>9</sup> RS ...

