

# Boîte à outils visant à prévenir les pratiques illicites en matière d'adoption internationale et à y remédier

## Partie III

### Procédure type visant à répondre aux pratiques illicites



## Procédure type visant à répondre aux pratiques illicites

1	Étape 1 : divulgation et enregistrement des cas présumés de pratiques illicites.....	189
2	Le cas échéant : considérations relatives aux mesures provisoires de protection de l'enfant .....	192
3	Étape continue : services destinés aux personnes touchées.....	193
4	Étape 2 : enquête .....	196
5	Au moment opportun : information des autorités, organismes et personnes concernés.....	199
6	Étape 3 : mesures possibles à la suite de l'enquête.....	201

- 1 La présente Procédure type énonce les mesures que les acteurs étatiques devraient envisager pour remédier aux situations impliquant des cas présumés ou avérés de pratiques illicites dans le cadre de la Convention Adoption de 1993.
- 2 Les circonstances de chaque adoption internationale sont uniques et les besoins de chaque adopté<sup>1</sup>, des parents d'origine (/familles d'origine) et des parents adoptifs (/familles adoptives)<sup>2</sup> peuvent varier. Dans le cadre des efforts visant à remédier aux différents problèmes, il importe de se concentrer sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui devrait être la considération primordiale<sup>3</sup>, tout en restant sensible aux préoccupations des familles d'origine et des familles adoptives. Il est également important de prendre en compte « non seulement les effets à court terme[,] mais aussi ceux à long terme sur l'adopté de toute mesure prise pour lutter contre [une telle] pratique illicite »<sup>4</sup>.
- 3 Cette Procédure type présente un large éventail de mesures et est délibérément rédigée en termes généraux afin d'encourager les États à élaborer leur propre procédure, inspirée de celle-ci (par ex., les États pourront élaborer des protocoles spécifiques sur les procédures applicables pour faciliter les mesures visant à remédier aux pratiques illicites, tant pour les cas individuels que pour les pratiques illicites systémiques), et à la diffuser largement à tous les acteurs étatiques impliqués dans l'adoption internationale. Il convient de préciser que « tous les services et mesures peuvent ne pas être disponibles dans tous les États et que chaque État peut développer sa propre procédure en fonction de son propre cadre législatif et institutionnel, ainsi que de ses ressources disponibles »<sup>5</sup>.
- 4 La chronologie des étapes et mesures présentées dans la présente Procédure type peut nécessiter une adaptation compte tenu de la nature du cas, du système national et des diverses autorités et divers organismes impliqués à l'échelle nationale ou locale. À titre d'exemple, certaines mesures peuvent s'avérer pertinentes tout au long de la procédure, d'autres peuvent nécessiter d'être menées simultanément ou dans un ordre distinct.
- 5 La présente Procédure type est conçue pour s'appliquer en principe à toute situation, qu'il s'agisse d'un cas isolé ou d'un problème plus général présumé (c.-à-d. lorsque la pratique illicite est systémique). Le cas échéant, des informations supplémentaires portant principalement sur la manière de remédier aux cas de pratiques illicites systémiques ont été incluses sous forme d'encadrés (voir les encadrés verts ci-dessous).

---

<sup>1</sup> La présente Procédure type s'applique également aux pratiques illicites présumées lorsque la procédure d'adoption est en cours mais que l'enfant n'a pas encore été adopté (c.-à-d. que l'enfant n'est pas encore un « adopté ») ; toutefois, par souci de commodité, le terme « adopté » renvoie également à ces enfants.

<sup>2</sup> La Procédure type renvoie parfois aux « parents (/à la famille) » pour indiquer que la mesure concerne spécifiquement les parents (d'origine ou adoptifs) mais, dans certains cas, elle peut également impliquer d'autres membres de la famille (nucléaire) (voir la définition du terme « famille » dans le Glossaire de la Boîte à outils).

<sup>3</sup> Voir CNUDE, art. 21, et HCR, « [Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child](#) », 2021.

<sup>4</sup> Rapport du Groupe de travail sur la prévention des pratiques illicites en matière d'adoption internationale et la manière d'y remédier (réunion du 8 au 10 juillet 2020 (Rapport du Groupe de travail de 2020), para. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*, para. 21.

## Obstacles pouvant entraver la divulgation d'éventuelles pratiques illicites et / ou la réponse aux pratiques illicites

Divers facteurs peuvent compliquer la divulgation des pratiques illicites et / ou la réponse efficace à ces pratiques lorsqu'elles sont présumées être survenues, par exemple :

1. **l'absence de ressources**, de **cadres** établis (à l'instar de protocoles), le **déni de responsabilité** ou de **mandat**, et le **défait de volonté** politique pour ce qui est d'identifier les pratiques illicites, d'y faire face, d'enquêter sur celles-ci et d'y remédier ;
2. **l'absence d'accès aux documents** et aux **informations**, en particulier lorsque les organismes concernés cessent leurs activités ou refusent de coopérer ;
3. **l'absence de mécanismes de plaintes** accessibles ;
4. **l'absence de protection des témoins** ;
5. **le délai de prescription**<sup>6</sup> (c.-à-d., échéance du délai maximal au cours duquel une procédure judiciaire peut être intentée après un événement) ;
6. **la crainte** qu'une enquête puisse provoquer le **retour des enfants** dans l'État d'origine ;
7. **la crainte** qu'une enquête aboutisse à une **action en justice** ;
8. **la crainte** que l'adoption puisse être **révoquée** et que l'adopté devienne **apatride** ;
9. **la crainte** qu'une enquête puisse **compromettre** les **relations** entre des États en matière d'adoption internationale et / ou aboutir à la **suspension** d'un **programme d'adoption** internationale entre des États (ou qu'un cas particulier ne soit bloqué) ;
10. **le fait de ne pas** reconnaître pleinement et de ne pas dûment mettre en œuvre un système de **coresponsabilité** des États visant à prévenir les pratiques illicites et à y remédier ;
11. **un climat d'impunité** ;
12. **le déséquilibre des pouvoirs** susceptible d'exister en matière d'adoption internationale, notamment la difficulté pour les familles d'origine de se faire entendre.

---

<sup>6</sup> Malgré le délai de prescription dans le cadre de poursuites pénales ou d'une enquête criminelle, une Autorité centrale pourrait néanmoins enquêter et, sur la base des informations disponibles, établir si une pratique illicite est survenue. Dans un tel cas, l'Autorité centrale peut être en mesure de prendre certaines mesures pour remédier à la situation, selon la nature de la pratique illicite et les pouvoirs de l'Autorité centrale.

## Confidentialité et règles relatives à la vie privée

Les États devraient veiller à ce que les informations recueillies dans le cadre de la divulgation de cas présumés de pratiques illicites et au cours d'une enquête soient protégées et gérées conformément aux règles pertinentes portant sur la vie privée et le partage d'informations de l'État concerné.

Sauf disposition contraire de la loi de l'État, le partage de toute information d'identification devrait faire l'objet des consentements appropriés<sup>7</sup>. Cela peut s'avérer particulièrement important lorsque l'affaire attire l'attention des médias. De plus, à moins que la loi de l'État n'en dispose autrement, la confidentialité ne devrait pas servir à entraver ou empêcher une enquête.

### 1. Étape 1 : divulgation et enregistrement des cas présumés de pratiques illicites

#### 1.1. Comment les soupçons de pratiques illicites peuvent-ils se manifester ?

6 Les soupçons de pratiques illicites peuvent résulter, entre autres, des éléments suivants<sup>8</sup> :

- des constats d'irrégularités dans des cas d'adoption internationale ;
- des commentaires d'un adopté sur son passé ;
- des préoccupations relatives à une adoption internationale en cours ou menée à terme exprimées par un adopté, un membre de la famille d'origine, des FPA, un membre de la famille adoptive, une autorité, un membre de la communauté ou toute personne liée à l'adoption ;
- des examens ou des enquêtes menés par des autorités ou organismes dans l'État d'origine ou dans l'État d'accueil, des organisations internationales ou autres ;
- du suivi, de la supervision et de l'audit d'OAA ;
- des articles de presse ;
- des procédures judiciaires ;
- des activités de maintien de l'ordre ;
- des tests ADN ;
- des recherches sur les origines.

---

<sup>7</sup> Voir le Protocole de l'Autorité centrale australienne *Protocole concernant la suite à donner aux allégations de traite d'enfants dans le cadre de l'adoption internationale*, 2021 (Protocole australien).

<sup>8</sup> *Ibid.*

- 7 En outre, la présence de **plusieurs facteurs propices** peut être le signe avant-coureur de soupçons de pratiques illicites.

### Convention Adoption de 1993

« Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la **Convention** a été méconnue ou risque manifestement de l'être en **informe aussitôt l'Autorité centrale de l'État dont elle relève**. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que toutes les mesures utiles soient prises. » (art. 33)

### Par ailleurs, en cas de divulgation de pratiques illicites systémiques (présumées) :

La **divulgation** d'une pratique illicite **isolée** peut **révéler** une pratique illicite **systémique** : chaque fois qu'une pratique illicite est divulguée, il est donc important de vérifier systématiquement s'il s'agit d'une pratique isolée ou si elle est systémique (à savoir, en fonction de la pratique illicite et des circonstances qui l'entourent, se demander si les préoccupations qui ont fait jour dans un cas particulier peuvent également s'être manifestées dans d'autres cas (et examiner ces autres cas)).

## 1.2. Quelle devrait être l'autorité chargée d'enregistrer les cas présumés de pratiques illicites ?

- 8 Il devrait incomber aux Autorités centrales d'enregistrer tout soupçon de pratiques ou d'activités susceptibles d'être illicites qu'elles découvrent ou qui est porté à leur connaissance par toute personne, toute autorité ou tout organe concerné. Elles devraient prendre toute allégation ou inquiétude raisonnables au sérieux. Elles peuvent également envisager de passer par la voie diplomatique pour faire part de leurs inquiétudes quant à des soupçons impliquant leurs homologues dans l'autre État.
- 9 Les États devraient par ailleurs désigner une autre autorité compétente (par ex. un tribunal administratif, une autorité d'enquête, un médiateur (c.-à-d. un *ombudsman*) à laquelle signaler des éventuels soupçons d'implication de l'Autorité centrale dans un cas présumé de pratiques illicites.

### 1.3. Quelles mesures les États devraient-ils prendre pour faciliter la divulgation des pratiques illicites ?

- 10 En vue de renforcer la probabilité de divulgation et d'enregistrement des cas présumés de pratiques illicites, les États devraient :
- désigner une personne (ou plusieurs personnes) au sein de l'Autorité centrale chargé d'agir en qualité de **personne de contact officielle** sur les questions relatives aux pratiques illicites et lui offrir une formation appropriée afin de l'aider à reconnaître les signes d'éventuelles pratiques illicites (par ex. formation sur les pratiques illicites, les droits des enfants, les procédures adaptées aux enfants) ;
  - mettre en place, au sein de l'Autorité centrale (ou de toute autre autorité compétente), un **moyen de signalement facile d'accès**, que ce soit à l'oral (par ex. par le biais d'une ligne téléphonique) ou à l'écrit (par ex. au moyen d'un registre de plaintes) et diffuser à grande échelle son existence et les données de contact correspondantes ;
  - établir des **mécanismes de retour d'information** automatiques et / ou institutionnalisés pour les parents adoptifs une fois l'adoption finalisée (par ex., par le biais d'un formulaire en ligne adressé à l'Autorité centrale) ;
  - rappeler aux autorités compétentes leur **obligation d'informer l'Autorité centrale** de l'État dont elles relèvent dès lors qu'elles ont connaissance d'éventuelles pratiques illicites ou en cas de soupçon (voir CLH, art. 33) ;
  - encourager l'ensemble des **personnes et organismes** impliqués dans la procédure d'adoption internationale (par ex. les adoptés, les parents d'origine (/la famille d'origine), les FPA, les parents adoptifs, les OAA, les institutions pour enfants) à **signaler sans délai** aux Autorités centrales ou à toute autre autorité pertinente leur soupçon de pratique illicite ou préoccupation<sup>9</sup> et veiller à ce que ces personnes et organismes bénéficient d'une protection appropriée (par ex., la confidentialité de leur identité) de sorte qu'ils soient **à l'abri de toute forme de harcèlement ou de représailles** ;
  - veiller à ce que toutes les **informations** divulguées par l'un des moyens susmentionnés soient correctement **enregistrées et conservées**, afin d'éviter que les personnes concernées n'aient à fournir ces informations à plusieurs reprises ;
  - **informer** les adoptés, les parents d'origine, les FPA et les parents adoptifs au sujet des pratiques illicites, de l'importance de divulguer les cas présumés de pratiques illicites le plus tôt possible et de la manière de réagir en cas de soupçon de pratique illicite<sup>10</sup> ;
  - inclure dans les séances d'information destinées aux (futurs) **parents** adoptifs une **formation** sur la manière d'identifier / de signaler les pratiques illicites ;

---

<sup>9</sup> Par ex. ce qui peut apparaître aux (futurs) parents adoptifs comme une simple incohérence peut en réalité être révélateur d'une pratique illicite.

<sup>10</sup> Cela peut également inclure, par ex., l'élaboration de brochures ou d'autres documents.

- inclure une **formation** sur la manière d'identifier / de signaler les pratiques illicites dans le cadre des procédures d'agrément et d'autorisation des **OAA** et d'autorisation des institutions pour enfants ; le personnel des OAA et des institutions pour enfants devrait également bénéficier d'une telle formation ;
- établir des **voies de communication** avec les homologues des Autorités centrales d'autres États pour évoquer d'éventuelles pratiques illicites et échanger régulièrement des informations sur la manière de favoriser leur divulgation, de les prévenir et d'y remédier.

### **Par ailleurs, en cas de divulgation de pratiques illicites systémiques (présumées) :**

Les États peuvent souhaiter prendre les mesures suivantes :

- l'autorité responsable d'un registre (voir para. 10) devrait demander à toute personne déposant une demande si elle suspecte l'existence de pratiques illicites systémiques ;
- dans le cas où une Autorité centrale identifie des pratiques illicites systémiques dans le cadre de son enquête, elle devrait envisager de contacter la ou les Autorités centrales des autres États concernés ;
- inclure des informations supplémentaires dans les ressources existantes (par ex., les brochures) ou concevoir des ressources spécifiques sur la divulgation, l'enregistrement et les solutions possibles en cas de pratiques illicites systémiques.

## **2. Le cas échéant : considérations relatives aux mesures provisoires de protection de l'enfant**

### **2.1. Mesures provisoires de protection de l'enfant en matière de procédures d'adoption en cours et déjà finalisée**

- 11 À partir du moment où des soupçons crédibles de pratiques illicites sont divulgués et jusqu'à ce que des mesures définitives puissent être prises à l'issue de l'enquête, toute préoccupation relative à la protection de l'enfant devrait être **signalée sans délai** aux autorités compétentes de l'État concerné.
- 12 La responsabilité principale d'assurer la protection de l'enfant devrait incomber en premier lieu aux autorités compétentes de l'État dans lequel l'enfant est physiquement présent, mais celles-ci devraient coopérer avec les autres États concernés. Conformément à leur droit interne, les États devraient évaluer la situation et déterminer, le cas échéant, les

**mesures temporaires** nécessaires pour protéger l'enfant (par ex. des dispositions temporaires pour sa prise en charge), dans l'attente des résultats de l'enquête<sup>11</sup>.

## 2.2. Considérations supplémentaires concernant les procédures d'adoption en cours

- 13 Si des soupçons de pratiques illicites sont divulgués au cours d'une procédure d'adoption en cours (c.-à-d. que l'adoption n'a pas encore été finalisée) :
- il peut s'avérer opportun d'**interrompre** immédiatement la procédure d'adoption à compter de la divulgation du soupçon de pratique illicite (avec l'aide, le cas échéant, de l'Autorité centrale (ou de l'autorité compétente) de l'autre État) ;
  - les Autorités centrales **ne** devraient **pas délivrer** l'accord en vue de la poursuite de la procédure visé à l'**article 17(c)**, ni les autorités compétentes rendre la décision relative à l'adoption et délivrer le certificat visé à l'article 23 ;
  - si nécessaire, l'Autorité centrale (ou l'autorité compétente) de l'État d'origine dans lequel l'enfant est physiquement présent devrait envisager de prendre des mesures visant à **prévenir le déplacement** de l'enfant hors de son État tant que l'enquête est en cours.
- 14 La décision finale sur la reprise de la procédure d'adoption ne devrait être rendue qu'à l'issue de l'enquête ou lorsque celle-ci montre clairement que la pratique illicite n'a pas d'incidence sur l'éventuelle poursuite de la procédure d'adoption spécifique concernée (voir ci-après section 6 et Partie II « Liste récapitulative »). Par ailleurs, si une pratique illicite présumée est susceptible d'impliquer les FPA sélectionnés initialement, il conviendrait d'examiner la possibilité pour l'enfant d'être adopté par d'autres FPA si aucune autre préoccupation ne subsiste quant à l'adoptabilité de l'enfant et à son besoin d'une adoption internationale.

## 3. Étape continue : services aux personnes touchées<sup>12</sup>

- 15 Considérant la complexité de telles situations, il est indispensable de bénéficier d'un soutien professionnel lorsque l'on fait face à des (un soupçon de) pratiques illicites. Des services ou des sources d'assistance et de soutien devraient donc être mis à la disposition des adoptés, des parents d'origine, des FPA et des parents adoptifs qui peuvent être confrontés à une situation dans laquelle des soupçons de pratiques illicites sont soulevés ou confirmés à la suite d'une enquête<sup>13</sup>. Dans le cadre de ces services, de cette assistance

---

<sup>11</sup> Voir « Coopération entre les Autorités centrales afin de développer une approche commune en vue de prévenir et de remédier aux pratiques illicites en matière d'adoption internationale », [Document de réflexion de l'Australie de 2012](#), p. 8. Voir également les Lignes directrices des Nations Unies de 2009 relatives à la protection de remplacement pour les enfants.

<sup>12</sup> Plusieurs termes peuvent être utilisés (par ex. victimes, personnes ayant un vécu).

<sup>13</sup> Les personnes touchées peuvent inclure l'adopté, un enfant en attente d'une adoption, les parents d'origine et les (futurs) parents adoptifs. Dans certains cas, les personnes touchées peuvent aussi inclure d'autres membres de la

et de ce soutien, il conviendrait d'opter pour une démarche adaptée à l'enfant, à laquelle celui-ci peut participer, compte tenu de son âge et de sa maturité.

- 16 Certaines Autorités centrales peuvent elles-mêmes être en mesure de fournir (quelques-uns) des services mentionnés ci-dessous. Lorsqu'elles ne le peuvent pas ou ne le font pas, elles peuvent aider les personnes touchées à identifier des services appropriés de soutien et de défense des droits le cas échéant. Un protocole ou toute autre forme de guide officiel indiquant où solliciter une assistance pourrait également être élaboré. Les adoptés, les familles d'origine et les familles adoptives peuvent également souhaiter accéder à d'autres services ou ressources. Le personnel de l'Autorité centrale et des OAA (et toute autre personne agissant en leur nom) devrait être formé sur la manière d'aider les personnes touchées, y compris en les orientant vers des services et un soutien adaptés et disponibles.
- 17 Les paragraphes suivants fournissent une liste des éventuels services, soutien et assistance<sup>14</sup> qui devraient être mis à la disposition des adoptés, des parents d'origine (/familles d'origine), des FPA et / ou des parents adoptifs (/familles adoptives)<sup>15</sup> et vers lesquels ceux-ci peuvent, le cas échéant, au cas par cas, être orientés par les Autorités centrales ou les OAA et, si l'adopté est encore un enfant, en tenant compte de son intérêt supérieur.
- 18 Pour certains, il peut s'agir d'un soutien ponctuel, au moment de la divulgation d'une pratique illicite en particulier. Pour d'autres, un tel soutien peut s'étaler sur plusieurs années, bien que des mesures aient été prises pour remédier à la pratique illicite. Un soutien devrait être disponible aussi longtemps que nécessaire.
- 19 **Services de conseil et de soutien psychosociaux individualisés** : l'Autorité centrale devrait fournir des services de conseil et de soutien psychosociaux individualisés dispensés par des professionnels qualifiés (ou, si elle ne peut pas le faire elle-même, orienter les personnes touchées vers des professionnels qualifiés en mesure de fournir de tels services). La nature et la portée des services disponibles sont susceptibles d'être adaptées au cas par cas et peuvent varier d'un État à l'autre<sup>16</sup>.
- 20 **Médiation** : lorsqu'un cas présumé de pratique illicite est divulgué, les adoptés, les parents d'origine et les parents adoptifs peuvent présenter des besoins et des souhaits divergents. Le cas échéant, des services de médiation fournis par un médiateur formé et impartial peuvent les aider à trouver une solution satisfaisante<sup>17</sup>.

---

famille d'origine ou de la famille adoptive (notamment des frères et sœurs). Certains des services présentés dans cette Procédure type peuvent également être mis à disposition de membres de la famille qui ne sont ni les parents (d'origine ou adoptifs) ni l'adopté. Chaque État devrait déterminer à qui s'adressent ces services dans l'État concerné.

<sup>14</sup> Les États peuvent également envisager d'élaborer un protocole concernant les endroits où les personnes touchées peuvent bénéficier d'une assistance. Voir par ex. le Protocole australien, *supra* note 7, qui comprend un grand nombre des services mentionnés dans cette section.

<sup>15</sup> Les adoptés, les familles d'origine et les familles adoptives peuvent choisir d'accéder à d'autres services ou ressources.

<sup>16</sup> Voir Protocole australien, *supra* note 7 : [Service de soutien familial en matière d'adoption internationale financé par le Gouvernement australien](#).

<sup>17</sup> Voir C. Baglietto, N. Cantwell, M. Dambach (Ed.), *Faire face aux adoptions illégales : Un manuel professionnel*, SSI, Genève (Suisse), 2016, (Manuel SSI), Chapitre 3. Voir aussi la [liste des médiateurs internationaux par pays](#).

- 21 **Assistance juridique** : les personnes touchées peuvent nécessiter l'assistance d'un praticien du droit possédant une expérience du droit de la famille ou des questions liées aux enfants pour les aider avec leur cas. L'adopté peut nécessiter un représentant distinct afin d'éviter les conflits d'intérêts, en particulier s'il a moins de 18 ans. Sur demande, l'Autorité centrale devrait orienter les personnes touchées vers le service de référence du barreau ou toute autre ressource susceptible de les aider à trouver des informations juridiques et / ou un praticien du droit.
- 22 **Assistance financière** : lorsqu'ils accèdent à ces services, les adoptés et leur famille peuvent avoir à supporter des frais de justice et autres. L'Autorité centrale devrait leur fournir des informations générales quant à l'éventuelle assistance financière à laquelle ils peuvent prétendre (par ex. certains États peuvent offrir des services à titre gratuit, d'autres peuvent fournir une assistance juridique ou d'autres services à moindres coûts ou subventionner les services fournis par d'autres autorités ou organismes). Toute demande concernant l'applicabilité d'une éventuelle assistance financière dans les circonstances d'une affaire devrait être adressée à l'Autorité centrale ou à l'autorité compétente pertinente.
- 23 **Autre forme d'assistance** : un autre type d'assistance, telle que la traduction de documents et l'interprétation, peut également être proposée. Le cas échéant, l'Autorité centrale devrait fournir à l'adopté, aux parents d'origine et / ou aux (futurs) parents adoptifs des informations sur cette assistance et sur les démarches à effectuer pour l'obtenir.
- 24 **Maintien des contacts entre les autorités et les personnes concernées** : les soupçons de pratiques illicites peuvent être soulevés par 1) l'adopté et / ou les parents d'origine et / ou les (futurs) parents adoptifs ou par 2) toute autre personne.

Dans le premier cas, l'autorité compétente devrait veiller à entretenir des contacts appropriés avec l'adopté, les parents d'origine et / ou les (futurs) parents adoptifs (selon la personne qui a soulevé les soupçons) tout au long de la procédure. L'Autorité centrale (ou l'autorité compétente) peut être le contact privilégié auprès duquel solliciter des informations actualisées concernant l'avancée de l'enquête (le cas échéant) ou soulever d'autres questions ou préoccupations. Il pourrait s'avérer utile de désigner une personne de contact au sein de l'autorité concernée qui pourrait être chargée de contacter les familles touchées.

Dans le deuxième cas, une fois la décision d'entrer en contact avec l'adopté (voir para. 41 ci-après), les parents d'origine et / ou les (futurs) parents adoptifs prise, le contact entre les autorités et les personnes concernées devrait être maintenu.

Dans les deux cas, ces contacts peuvent aussi exiger un soutien approprié.

- 25 **Moyens propres à faciliter les contacts entre l'adopté et sa famille d'origine** : à la suite de la divulgation d'une pratique illicite (présumée), les autorités et organismes compétents devraient, sur demande, orienter les adoptés, les familles d'origine et les familles adoptives vers les services de conseil et de soutien disponibles dans leur État. La disponibilité, la portée et la nature de ces services (par ex. recherche, traçage, test ADN) peuvent varier d'un État à l'autre.
- 26 **Gestion de l'attention des médias** : des préoccupations relatives aux pratiques illicites peuvent être évoquées dans les médias. L'adoption internationale attire souvent l'attention des médias, ce qui peut susciter des difficultés supplémentaires lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des pratiques illicites. Dans un tel cas et si une assistance est requise pour maîtriser cet

intérêt, l'Autorité centrale peut être en mesure d'apporter son aide dans un premier temps, selon les circonstances.

- 27 **Associations, groupes de soutien et ONG** : les associations, les groupes de soutien et les ONG peuvent apporter un soutien et une assistance cruciaux aux personnes touchées. Dans ces cas-là, il devrait donc incomber à l'Autorité centrale d'orienter les personnes touchées vers ces associations, groupes de soutien ou organisations. Elles devraient également envisager d'encourager l'organisation de ces associations et groupes afin de développer des réseaux entre eux et d'établir une ou plusieurs communautés de pratique.

### Par ailleurs, en cas de pratiques illicites systémiques (présumées) :

Les États peuvent souhaiter fournir des **services supplémentaires** et / ou adapter leurs services destinés aux personnes touchées dans les cas de pratiques illicites systémiques (ou en cas de soupçon de l'existence de telles pratiques).

## 4. Étape 2 : enquête

- 28 L'Autorité centrale (ou toute autre autorité compétente) de l'État dans lequel une pratique illicite a pu survenir devrait ouvrir (ou demander à l'autorité pertinente d'ouvrir) une enquête le plus rapidement possible, en coordination avec les autorités pertinentes, en vue de déterminer la survenance d'une pratique illicite et, dans l'affirmative, les mesures qui s'imposent<sup>18</sup>. L'autorité chargée de l'enquête devrait être clairement identifiée. Il est également important que l'enquête soit menée dans les meilleurs délais. Les Autorités centrales des autres États concernés devraient apporter leur aide dans la mesure du possible et coopérer dans le cadre d'une telle enquête.
- 29 Selon le type de pratique illicite présumée, les questions préalables qui peuvent être envisagées sont, par exemple, les suivantes<sup>19</sup> :
- Un acte de naissance valide est-il disponible ?
  - L'enfant a-t-il été dûment déclaré adoptable (CLH, art. 4) ?

---

<sup>18</sup> Manuel SSI, *ibid.* chapitre 7. Dans un État fédéral, cela impliquerait une coordination avec les juridictions pertinentes de l'État. Les adoptés, les familles d'origine et les (futurs) familles adoptives sont susceptibles d'initier des requêtes privées concernant des préoccupations en matière de pratiques illicites, par l'intermédiaire des forces de l'ordre, de détectives privés, d'ONG ou autres. De telles enquêtes peuvent survenir en parallèle ou en lieu et place de l'enquête officielle réalisée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale. Lorsque des requêtes privées ont lieu, l'Autorité centrale devrait être informée de toute préoccupation en matière de pratiques illicites, étant entendu qu'il peut y avoir des répercussions plus importantes à envisager.

<sup>19</sup> Voir également la Partie II « Liste récapitulative » de la présente Boîte à outils, qui contient davantage de questions pour aider les Autorités centrales à prendre leurs décisions et le Manuel SSI, *supra* note 17, chapitre 5.

- Des solutions appropriées de prise en charge familiale et permanente autres que l'adoption internationale ont-elles été envisagées dans l'État d'origine (CLH, art. 4) ?
- Les parents d'origine ont-ils été conseillés et dûment informés des conséquences de leur consentement (CLH, art. 4) ?
- Les autorités se sont-elles assurées que les consentements n'ont pas été obtenus frauduleusement ou au moyen d'une coercition, d'une forme d'incitation, d'un paiement ou d'une contrepartie de toute sorte (CLH, art. 4) ?
- Les FPA et l'enfant résidaient-ils habituellement dans différents États (CLH, art. 2) ?
- L'enfant a-t-il été présélectionné par les FPA avant le processus d'apparentement ?
- La procédure d'adoption a-t-elle été respectée dans les États concernés ?
- Les autorités de l'État d'origine ou de l'État d'accueil ont-elles approuvé l'adoption (CLH, art. 17) ?

#### 4.1. Différents aspects de l'enquête

- 30 **Examen des pièces**<sup>20</sup> : l'autorité chargée de l'enquête devrait examiner minutieusement toutes les pièces relatives à l'adoption internationale afin de déceler d'éventuelles irrégularités. Ce faisant, elle devrait vérifier si le dossier contient des irrégularités ou des informations suggérant que d'autres mesures s'imposent. Un examen de la documentation relative à l'adoption peut à lui seul ne pas faire ressortir d'irrégularités évidentes susceptibles d'être constitutives d'une pratique illicite (c.-à-d. que les informations disponibles dans le dossier peuvent sembler conformes à la pratique et aux procédures établies en matière d'adoption dans un État à l'instant T). Il conviendrait néanmoins de procéder à un examen approfondi si, malgré l'existence d'une documentation conforme, des préoccupations raisonnables persistent quant à une éventuelle pratique illicite. Le type de pratique illicite et les circonstances peuvent suggérer qu'un examen de la documentation dans d'autres dossiers s'impose afin de déterminer si de possibles pratiques illicites systémiques apparaissent.
- 31 **Communication** : l'autorité chargée de l'enquête devrait contacter, selon le cas et dans les meilleurs délais, les autorités pertinentes, l'adopté, la famille d'origine, les (futurs) parents adoptifs, les OAA concernés, les institutions pour enfants et autres acteurs pertinents. Si l'État qui enquête dispose d'une ambassade ou d'un consulat dans l'autre État concerné, il peut lui être demandé d'apporter son aide, dans toute la mesure du possible. L'entrée en contact avec l'adopté, la famille d'origine, les FPA et la famille adoptive devrait se faire de manière prudente et respectueuse. Tout contact avec un enfant devrait également être adapté à ses besoins et compte tenu de son âge.
- 32 **Conservation des dossiers** : peu importe l'issue de l'enquête, les informations et les dossiers se rapportant à l'enquête devraient toujours être documentés, enregistrés et conservés (dans la mesure du possible, indéfiniment) par l'autorité chargée de l'enquête.

---

<sup>20</sup> Voir Protocole australien, *supra* note 7. Par ex. des inquiétudes similaires dans des dossiers distincts.

Ces informations pourraient s'avérer utiles dans d'éventuelles affaires ultérieures<sup>21</sup>. De même, toute information et tout dossier reçus par un État au cours d'une enquête menée dans un autre État devraient être documentés, enregistrés et conservés.

- 33 **Vérification de l'identité** : selon les circonstances et les ressources disponibles, des tests ADN<sup>22</sup> pourraient être réalisés pour vérifier l'identité de l'enfant et des parents d'origine (/de la famille d'origine).
- 34 **Renvoi de l'affaire aux forces de l'ordre** : toute affaire dans laquelle d'éventuelles activités criminelles sont présumées devrait être renvoyée aux forces de l'ordre.
- 35 **Demande à un autre État de procéder à des recherches ou à une enquête** : l'Autorité centrale ou l'autorité compétente chargée de l'enquête peut demander à l'autre État concerné de procéder à des recherches ou à une enquête appropriées sur les circonstances entourant les préoccupations ou les allégations concernant une pratique illicite<sup>23</sup>. Le cas échéant, l'enquête devrait se dérouler tant dans l'État d'origine que dans l'État d'accueil. En pareil cas et dans la mesure du possible, les États concernés devraient envisager de collaborer dans le cadre de leurs enquêtes respectives.
- 36 **Suspension du programme d'adoption internationale** : en fonction des circonstances, du type et de la gravité de la pratique illicite présumée, les États devraient envisager de suspendre leur programme d'adoption internationale avec l'État concerné, pour la durée de l'enquête.
- 37 **Suspension de l'agrément et / ou des autorisations des OAA** : en fonction des circonstances, du type et de la gravité de la pratique illicite présumée, les États devraient envisager de suspendre les autorisations et / ou l'agrément des OAA soupçonnés d'être impliqués.

### Par ailleurs, en cas de pratiques illicites systémiques (présumées) :

L'**enquête** peut être menée spécialement pour chaque cas **individuel** ou de manière **collective** pour tous les cas relevant d'une même pratique illicite systémique, en tenant compte des options disponibles dans l'État ou les États concernés<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> À cet égard, les États concernés devraient édicter des lois visant à déterminer les informations qui peuvent être recueillies par l'Autorité centrale et les autres autorités compétentes et à quelles fins. La législation devrait aussi prévoir des règles relatives à la conservation et à l'utilisation ultérieure des informations.

<sup>22</sup> Voir SSI, « [Le recours aux tests ADN : une garantie suffisante pour déterminer l'identité de l'enfant et des parents biologiques ?](#) », (en anglais uniquement) dans la *Revue mensuelle SSI / CIR No 222*, juin 2018.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Quelques États ont mis ou sont en train de mettre en place des processus gouvernementaux (par ex., une Commission) pour enquêter sur les pratiques illicites systémiques (par ex., la France, les Pays-Bas ([Comité d'enquête sur l'adoption internationale dans le passé](#)), la Suède et la Suisse).

## 4.2. Identification de l'éventuelle pratique illicite et évaluation de sa nature et de sa gravité

- 38 De manière générale à l'issue de l'enquête, l'autorité chargée de l'enquête devrait être en mesure de déterminer si une pratique illicite est survenue selon la loi de l'État qui enquête<sup>25</sup>, ainsi que la nature de celle-ci. Dans le cas où une pratique illicite est effectivement survenue, cette information est cruciale pour déterminer les **futures mesures** à prendre, y compris l'application éventuelle de sanctions administratives ou pénales.

## 5. Au moment opportun : information des autorités, organismes et personnes concernés

- 39 La communication, la coopération et la coordination entre les différents interlocuteurs concernés (par ex., les Autorités centrales, les autorités compétentes, les forces de l'ordre) au sein d'un État, ainsi qu'entre les États concernés, devraient survenir tout au long de la procédure visant à répondre à une pratique illicite<sup>26</sup>. Afin de faciliter la communication, l'Autorité centrale peut désigner une personne ou un organe qui servira de point de contact pour toutes les questions ayant trait aux pratiques illicites.

### 5.1. Échange d'informations entre les Autorités centrales de différents États

- 40 Les Autorités centrales de l'État d'origine et de l'État d'accueil devraient, dans la mesure du possible et à moins que cela ne soit pas approprié en raison de circonstances particulières, s'informer mutuellement dès qu'elles ont connaissance d'une information sur la pratique illicite présumée et / ou dès que les circonstances particulières de l'affaire le permettent. Par la suite, les Autorités centrales devraient se tenir informées des avancées de l'enquête et des réponses apportées à la pratique illicite. Elles peuvent aussi envisager une réunion, à des fins de coopération et d'échange d'informations dans le cadre de l'enquête (voir Partie IV « Lignes directrices »).

---

<sup>25</sup> La loi de l'État qui enquête englobe ses lois et règlements, mais aussi tout traité régional ou international auquel l'État est partie, autrement dit, y compris la Convention d'Adoption de 1993 et la CNUDE. L'expression « autorité chargée de l'enquête » peut supposer l'action conjointe de l'Autorité centrale et des forces de l'ordre.

<sup>26</sup> Voir GGP No 1, Chapitre 2.3.3.

### Convention Adoption de 1993

« [Les Autorités centrales] prennent directement toutes mesures appropriées pour [...] **s'informer mutuellement** sur le **fonctionnement** de la Convention et, dans la mesure du possible, **lever les obstacles** à son application. » (art. 7(2)(b))

« Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur [État, toutes mesures appropriées, notamment pour [...] **répondre**, dans la mesure permise par la loi de leur [État, aux demandes motivées d'**informations** sur une **situation particulière** d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques. » (art. 9(e))<sup>27</sup>

### Par ailleurs, en cas de pratiques illicites systémiques (présumées) :

Les Autorités centrales impliquées peuvent **contacter les autres Autorités centrales concernées** en temps utile et de manière appropriée. À titre d'exemple :

- L'Autorité centrale d'un État d'origine qui soupçonne une institution pour enfants d'avoir falsifié ou de falsifier les consentements des parents d'origine devrait contacter les Autorités centrales des États d'accueil dans lesquels les enfants de cette institution ont été adoptés ou sont en train de l'être afin d'enquêter de manière appropriée sur la situation. Si l'Autorité centrale d'un État d'accueil a un soupçon, elle devrait en informer l'Autorité centrale de l'État d'origine.
- Un État d'origine qui soupçonne un OAA travaillant sur son territoire d'avoir pris part à des activités illicites devrait contacter l'État d'accueil dans lequel cet OAA est agréé aux fins d'une enquête en bonne et due forme. Dans le cadre de son enquête, il peut s'avérer nécessaire pour l'Autorité centrale de l'État d'accueil de contacter d'autres États d'origine dans lesquels l'OAA concerné travaille également. Si un État d'accueil soupçonne que ses propres OAA ont participé à des activités illicites dans un ou plusieurs États d'origine, il devrait en informer le ou les États d'origine concernés et envisager de solliciter leur coopération.
- Selon les circonstances, l'Autorité centrale d'un État qui a connaissance de pratiques illicites survenues dans un État partenaire devrait envisager d'informer les Autorités centrales des autres États travaillant également avec cet État.

## 5.2. Information des personnes concernées

- 41 Des pratiques illicites présumées peuvent être portées à la connaissance de l'Autorité centrale (ou de toute autre autorité compétente) à l'insu de l'adopté, de la famille d'origine et / ou des (futurs) parents adoptifs. Dans ce cas, l'autorité compétente devrait prendre les mesures appropriées. Il peut s'agir de consulter les autorités pertinentes afin qu'elles contactent l'adopté, la famille d'origine et / ou les (futurs) parents adoptifs (voir aussi para.24 ci-dessus)<sup>28</sup>. Dans de tels cas, les autorités devraient suivre des pratiques appropriées tenant compte des circonstances et des besoins particuliers de la personne (par ex., des pratiques tenant compte des traumatismes) et, le cas échéant, **fournir des services de soutien**, tels que des **conseils**, ou orienter l'adopté, la famille d'origine et / ou les (futurs) parents adoptifs vers de tels services de soutien (voir ci-dessus la section 3 « Services aux personnes touchées »).

## 6. Étape 3 : mesures possibles à la suite de l'enquête

- 42 Dans les cas où une **enquête ne confirme pas les préoccupations ou allégations** en matière de pratiques illicites<sup>29</sup>, il peut toutefois, selon les circonstances, incomber à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité compétente de traiter un ou plusieurs facteurs propices en vue de renforcer la procédure d'adoption internationale (voir Partie I « Fiches de synthèse »)<sup>30</sup>. Par ailleurs, l'adopté, les parents d'origine et / ou les (futurs) parents adoptifs peuvent souhaiter solliciter des services de soutien post-adoption auxquels ils peuvent prétendre (voir ci-dessus la section 3 « Services aux personnes touchées »). L'Autorité centrale devrait les orienter comme il convient.
- 43 Lorsqu'une **enquête confirme les préoccupations ou allégations** en matière de pratiques illicites, les mesures envisageables par les autorités compétentes peuvent varier selon les circonstances et les éléments particuliers de l'espèce, notamment :
- l'intérêt supérieur et les droits fondamentaux de l'enfant ;
  - le type de pratique illicite (voir Partie I « Fiches de synthèse ») ;
  - la personne qui a commis la pratique illicite ;
  - le degré ou le niveau de connaissance ou d'implication des différents acteurs ;
  - l'étape de la procédure d'adoption à laquelle le soupçon de pratique illicite a été soulevé ;

---

<sup>28</sup> Voir Protocole australien, *supra* note 7.

<sup>29</sup> Il s'agit de situations dans lesquelles l'enquête montre de manière positive qu'une pratique illicite n'a pas été commise ; de situations dans lesquelles il existe des preuves fiables à l'appui de l'allégation, mais qui sont insuffisantes pour étayer pleinement la plainte ; et de situations dans lesquelles l'enquête n'est pas concluante, ce qui pourrait être dû en partie à des dossiers manquants ou incomplets. Voir également *supra* note 6 pour les délais de prescription.

<sup>30</sup> Sur ce point, les autorités et organismes peuvent s'aider des Fiches de synthèse de la présente Boîte à outils. Les autorités compétentes doivent s'efforcer de suivre les mesures suggérées dans les Fiches de synthèse pour prévenir de tels facteurs propices.

- les conséquences de la pratique illicite sur la validité de l'adoption ou de la procédure d'adoption ;
  - les effets à court et à long terme de la pratique illicite sur l'adopté ;
  - le cas échéant, l'opinion des personnes concernées, à savoir l'adopté, les parents d'origine ou toute autre personne ayant la garde de l'enfant avant l'adoption et les (futurs) parents adoptifs ; et
  - le souci de ne pas créer d'autres préjudices.
- 44 Outre les mesures susceptibles d'être prises concernant un cas et un adopté en particulier, l'État devrait aussi envisager de prendre des **mesures visant à prévenir la résurgence** de la pratique illicite (ces mesures viseront les cas semblables futurs). Par suite d'une enquête, les mesures susceptibles d'être prises dans un cas particulier peuvent également varier selon que la pratique illicite constitue un incident isolé ou qu'elle est systémique.

## 6.1. Mesures concernant l'adopté (ou enfant adoptable) et les familles dans un cas d'adoption particulier

### 6.1.1. Si l'adoption n'a pas encore été finalisée

- 45 **Si cela s'inscrit dans l'intérêt supérieur de l'enfant** (y compris les considérations à long terme) et n'affecte pas l'intégrité de la procédure d'adoption, il convient de déterminer s'il est possible de **corriger la situation ou de « réparer » la pratique illicite** en s'efforçant de faire ce qui aurait dû être fait si les dispositions de la Convention Adoption de 1993 et les lois applicables avaient été respectées (par ex. obtenir les consentements valides *a posteriori*, tenir dûment compte du principe de subsidiarité de manière rétroactive, rembourser un montant spécifique)<sup>31</sup>. Si la situation peut être corrigée et que cela répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, la procédure d'adoption peut alors se poursuivre.
- 46 Le fait de corriger la situation ne devrait toutefois pas être perçue comme une solution de substitution rapide au respect de la Convention. Il devrait s'agir d'une **exception** faite, le cas échéant, pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Les États contractants sont tenus par une obligation juridique internationale d'adhérer à la Convention et d'en appliquer les garanties<sup>32</sup>. Ils sont en outre tenus d'appliquer leurs lois et règlements internes. Par conséquent, selon la nature de la pratique illicite et les lois et règlements des États concernés, la rectification de la situation peut ne pas être possible.

---

<sup>31</sup> Voir GGP No 1, para. 533.

<sup>32</sup> Voir Note sur la résidence habituelle, para. 80. Tous les États ont également des obligations au titre de la CNUDE et / ou de l'OPSC.

- 47 Lorsqu'il n'est **pas possible** de **corriger** la situation ou de « réparer » la pratique illicite et / ou lorsque cela ne répond pas à l'**intérêt supérieur de l'enfant**, les solutions suivantes peuvent être envisagées :
- la fin de la procédure, à l'initiative de l'une ou des deux Autorités centrales, **en refusant d'émettre ou en retirant l'accord** en vue de la poursuite de la procédure visé à l'article 17(c) de la Convention Adoption de 1993<sup>33</sup> ;
  - la **non-délivrance de la décision relative à l'adoption** (généralement rendue dans l'État d'origine) ;
  - l'établissement d'un **nouveau projet de vie pour l'enfant**. Par exemple<sup>34</sup> :
    - > veiller à ce que l'intérêt supérieur (y compris les considérations à long terme) et les droits fondamentaux de l'enfant constituent la considération primordiale (CLH, art. 1(a), et CNUDE, art. 21) ;
    - > procéder à une évaluation complète et rigoureuse de la situation de l'enfant ;
    - > en fonction de son âge et de sa maturité, tenir compte des souhaits, de l'opinion et du consentement de l'enfant ainsi que du développement de ses capacités (CLH, art. 5 et 12) ;
    - > selon la nature de la pratique illicite (par ex. irrégularités concernant l'identité de l'enfant ou les consentements à l'adoption) et le stade auquel la procédure d'adoption a été interrompue, évaluer le besoin de participation de la famille d'origine de l'enfant<sup>35</sup> ;
    - > envisager les éventuelles solutions de prise en charge qui peuvent inclure :
      - une réintégration de l'enfant auprès de ses parents d'origine, après l'apport d'un soutien et des conseils appropriés à toutes les personnes concernées ;
      - une prise en charge par un proche au sein de la famille élargie ;
      - un nouveau placement de l'enfant en vue d'une adoption ;
      - une solution de prise en charge de remplacement familiale et durable.

### 6.1.2. Si l'adoption a déjà été finalisée<sup>36</sup>

- 48 Les mesures envisageables varieront selon les facteurs mentionnés dans l'introduction de cette étape 3. Certaines mesures ne devraient s'appliquer qu'à condition que l'adopté soit encore un enfant. Auquel cas, il convient de veiller à ce que son **intérêt supérieur** et ses **droits fondamentaux** constituent la considération primordiale (CLH, art. 1(a), et CNUDE,

<sup>33</sup> Voir GGP No 1, para. 527.

<sup>34</sup> Voir également les Lignes directrices de l'ONU relatives à la protection de remplacement pour les enfants et la [Résolution de l'AGNU de 2019 sur les droits de l'enfant](#).

<sup>35</sup> Cela peut notamment être le cas, par ex. si le consentement des parents d'origine de l'enfant n'a pas été obtenu. Cependant, il n'est pas nécessairement pertinent d'impliquer les parents d'origine pour une pratique illicite survenue pendant la période de socialisation, dans le cadre de laquelle ceux-ci ne sont pas impliqués.

<sup>36</sup> Cela inclut les situations dans lesquelles l'adoption a déjà été finalisée même si le certificat de conformité visé à l'art. 23 n'a pas encore été délivré.

art. 21). Les éléments énoncés ci-après peuvent être pris en considération conjointement ou de manière indépendante.

#### **6.1.2.1. Considérations concernant la non-délivrance du certificat de conformité visé à l'article 23**

- 49 Dans certains cas, la pratique illicite peut être découverte **après** que **la décision d'adoption** a été rendue et alors que l'enfant se trouve encore dans l'État d'origine, mais sans que le certificat de conformité de l'adoption à la Convention (CLH, art. 23) n'ait été délivré. Dans ce cas, s'il n'est pas possible de corriger la situation ou de réparer la pratique illicite, et / ou s'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le faire (voir section 6.1.1), l'autorité compétente peut décider de **ne pas délivrer le certificat de conformité** (voir également les considérations des sections 6.1.2.3 et 6.1.2.4).

#### **6.1.2.2. Considérations relatives à d'éventuels problèmes de protection de l'enfant lorsque l'adopté est encore un enfant**

- 50 Selon la nature de la pratique illicite et les circonstances dans lesquelles elle survient, ainsi que la situation de l'enfant, des problèmes de protection de l'enfant (par ex. graves problèmes dans la famille, interruption ou échec de l'adoption, abus ou négligence dans la famille, refus d'un adopté de continuer à vivre dans la famille<sup>37</sup>) peuvent être soulevés au cours ou en conséquence de l'enquête (voir ci-dessus para. 11 à 14). Les Autorités centrales ou toutes autres autorités compétentes qui ont connaissance de tels préoccupations doivent les signaler **sans délai** aux **autorités** compétentes **de protection de l'enfance** de l'État de **résidence habituelle de l'enfant**<sup>38</sup>. Elles devraient prendre les **mesures nécessaires** pour protéger l'enfant et gérer la situation dans les meilleurs délais, conformément à la loi sur la protection de l'enfance.
- 51 Lorsque cela s'avère nécessaire pour le protéger, et **après un examen minutieux**, l'enfant peut être **retiré de son foyer** et pris en charge (en principe, le placement de l'enfant dans sa famille élargie ou communauté devrait être préféré)<sup>39</sup>. De telles mesures ne devraient être prises qu'après un **examen minutieux** qui devrait au moins inclure un examen des éléments suivants :
- les problèmes présumés de protection de l'enfant ;

---

<sup>37</sup> Voir GGP No 1, para. 605.

<sup>38</sup> Toutefois, si l'enfant n'est pas présent dans l'État de sa résidence habituelle et que des problèmes visant sa protection doivent être traités d'urgence, les autorités compétentes de l'État où l'enfant est physiquement présent peuvent être impliquées. La Convention HCCH Protection des enfants de 1996 serait particulièrement utile dans de telles situations.

<sup>39</sup> Le placement d'un enfant en institution ne devrait être envisagé que dans le respect de la loi de son État de résidence habituelle, ainsi que des critères et procédures énoncés dans les Lignes directrices de l'ONU relatives à la protection de remplacement pour les enfants.

- la situation de l'enfant, ses besoins, son intérêt supérieur, son opinion et son projet de vie<sup>40</sup>;
  - l'aptitude et la capacité parentales des parents adoptifs à répondre aux problèmes de protection de l'enfant ;
  - la famille élargie et les liens sociaux ;
  - la connaissance par les parents adoptifs de l'existence de la pratique illicite et / ou leur implication dans celle-ci.
- 52 Dans la mesure du possible et dans le respect des lois et procédures applicables, les Autorités centrales devraient également **coopérer** à cet examen, afin de trouver une solution qui réponde à l'intérêt supérieur de l'enfant. Si besoin, un nouveau projet de vie pour l'enfant pourra être établi.
- 53 Les mesures de protection de l'enfant, y compris son placement à long terme, affectent l'exercice des **responsabilités parentales des parents adoptifs**, mais pas la filiation<sup>41</sup>. Dans des cas graves, la législation de l'État de résidence habituelle peut prévoir des mesures visant à révoquer la responsabilité parentale des parents adoptifs.

### 6.1.2.3. Considérations relatives à la non-reconnaissance de l'adoption

- 54 La Convention Adoption de 1993 énonce que la « reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant » (CLH, art. 24). Certains États peuvent juger la reconnaissance d'une adoption internationale dans le cadre de laquelle des pratiques illicites sont survenues contraires à leur **ordre public** et peuvent donc refuser de reconnaître ladite adoption.
- 55 Les États concernés devraient **collaborer aux étapes de l'enquête** afin de réduire le risque d'arriver à des conclusions ou des points de vue différents sur la validité de l'adoption. Avant de refuser de reconnaître une adoption internationale, les États devraient cependant être conscients du fait qu'un tel refus entraînerait une **filiation bancaire** (c.-à-d. une filiation différente dans différents États) si l'adoption n'est pas ou ne peut pas être révoquée dans l'État où elle a été prononcée. De telles situations peuvent avoir un effet négatif sur l'adopté tout au long de sa vie.
- 56 Par conséquent, « [l]a non-reconnaissance de l'adoption constituerait une sanction extrême dans **des cas très exceptionnels**, par exemple, en cas de violation des droits fondamentaux de la famille [d'origine] »<sup>42</sup> et / ou d'une adoption illégale. Certaines pratiques illicites peuvent constituer de telles atteintes. La non-reconnaissance doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et des autres intérêts en jeu. Lors de l'évaluation de l'intérêt supérieur

---

<sup>40</sup> Il peut également être pertinent d'examiner si l'enfant s'est intégré dans sa famille adoptive, si une longue période s'est écoulée depuis l'adoption, si l'enfant (selon son âge et sa maturité) a exprimé sa préférence (ou selon le cas, son consentement) pour son maintien dans la famille adoptive.

<sup>41</sup> Voir la section 6.1.2.4. ci-dessous pour les mesures qui peuvent affecter la filiation de l'enfant.

<sup>42</sup> Voir GGP No 1, para. 529.

de l'enfant, il convient de tenir compte des souhaits et de l'opinion de l'adopté, compte tenu de son âge et de sa maturité.

#### 6.1.2.4. Considérations relatives à la révocation ou à l'annulation de l'adoption

- 57 Selon la nature de la pratique illicite et de ses éventuelles conséquences sur la validité de **l'adoption**, la **loi de l'État dans lequel celle-ci a eu lieu** et / ou la **loi de l'État de résidence habituelle** de l'adopté sont susceptibles d'autoriser la révocation ou l'annulation de l'adoption. Une telle loi déterminera notamment les points suivants :
- l'État ou l'autorité (en principe un tribunal) compétent ;
  - la ou les personnes qui peuvent solliciter la révocation ou l'annulation (par ex. l'adopté, les parents d'origine, les parents adoptifs, l'État par l'intermédiaire d'une autorité compétente) ;
  - les fondements sur lesquels la révocation ou l'annulation peut être accordée et la procédure à suivre (y compris l'existence d'une limite d'âge ou d'un délai pour demander la révocation ou l'annulation) ;
  - les conséquences juridiques d'une révocation ou d'une annulation (par ex. extinction de la filiation des parents adoptifs et retrait de leur responsabilité parentale, restauration éventuelle de l'identité initiale de la personne), y compris pour ce qui est de la ou des nationalités<sup>43</sup> de l'adopté.
- 58 Lorsque la loi applicable autorise l'État (par l'intermédiaire d'une autorité compétente) à demander la révocation ou l'annulation d'une adoption et que **l'adopté est encore un enfant**, une telle décision ne devrait être envisagée qu'après :
- un examen complet par l'autorité compétente en matière de protection de l'enfance de la situation particulière de l'enfant, de ses besoins et de son intérêt supérieur (y compris son opinion, et compte tenu de son âge, de sa maturité, et le cas échéant, de son consentement) ;
  - une décision de l'autorité compétente affirmant que le maintien de la filiation avec les parents adoptifs ne répond pas à l'intérêt supérieur de l'enfant ; et
  - l'établissement d'un nouveau projet de vie, en consultation avec, le cas échéant et dans la mesure du possible, toutes les personnes concernées.
- 59 Le **nouveau projet de vie de l'enfant** après la révocation ou l'annulation peut prévoir :
- d'organiser le **retour de l'enfant dans sa famille d'origine**, si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande, selon les circonstances actuelles et d'autres éléments, et après l'apport d'un soutien et de conseils appropriés à toutes les parties. Dans un tel cas, l'État d'origine doit s'assurer que la famille d'origine est en mesure de prendre

---

<sup>43</sup> La nationalité désigne le statut juridique d'un individu relevant d'un État souverain et bénéficiant des droits et de la protection du gouvernement de cet État. Dans certains États, ce statut juridique est désigné par le terme « citoyenneté ». Les références à la « nationalité » doivent donc être comprises comme incluant la « citoyenneté ».

- soin de l'enfant ; cette solution implique nécessairement un degré élevé de coopération entre l'État d'accueil et l'État d'origine ; ou
- d'organiser un **nouveau placement** de l'enfant en vue d'une **adoption** ; ou
  - de trouver une autre solution de **remplacement familial à long terme** ou une autre solution appropriée dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
- 60 Les Autorités centrales devraient vivement encourager tout adopté adulte, parent d'origine ou parent adoptif qui envisagerait une révocation ou une annulation de l'adoption à **solliciter un soutien et des conseils juridiques** avant d'engager toute procédure, notamment en ce qui concerne les éventuelles conséquences sur la ou les nationalités de l'adopté. Dans la mesure où les lois applicables le permettent, les États devraient s'efforcer de garantir que les adoptés **ne perdent aucun des avantages découlant de l'adoption** (par ex. la nationalité) en cas de révocation ou d'annulation de celle-ci.

## 6.2. Mesures visant d'autres acteurs<sup>44</sup>

### 6.2.1. Autorités

- 61 S'il ressort de l'enquête que des **membres du personnel, des volontaires ou d'autres personnes travaillant** pour l'Autorité centrale ou l'autorité compétente ont été impliqués dans des pratiques illicites, il convient de réfléchir à la mesure la plus appropriée en fonction des circonstances de l'espèce. À titre d'exemple, il pourrait s'agir de **mesures correctives** et / ou de **sanctions disciplinaires** à l'instar de la rétrogradation, de la suspension des fonctions ou de la destitution.

### 6.2.2. OAA

- 62 Lorsque des OAA, y compris leur personnel, représentants ou volontaires, sont impliqués dans des pratiques illicites, les autorités devraient déterminer quelle serait la mesure la plus appropriée en fonction des circonstances de l'espèce, y compris la gravité de la conduite :
- Pour les fautes moins graves, les sanctions peuvent inclure **une lettre de mise en garde**, des **mesures correctives** ou une **amende**.
  - Pour les fautes plus graves, les sanctions peuvent inclure la **suspension** de l'agrément, de l'autorisation, de l'approbation ou de la licence ou le **retrait** (ou le refus de renouvellement) de cet agrément, de cette autorisation, de cette approbation ou de cette licence<sup>45</sup>. Dans certains cas, la suspension peut être imposée dans l'idée d'un retrait de l'accréditation, de l'autorisation, de l'approbation ou de la licence si l'organisme ou l'institution ne prend aucune mesure pour remédier aux pratiques

---

<sup>44</sup> Voir aussi section 6.3.

<sup>45</sup> Voir GGP No 2, para. 324 ; si en fin de compte l'agrément et / ou l'autorisation est retiré, le Bureau Permanent doit en être informé afin d'actualiser le site web de la HCCH en tant que de besoin.

illicites observées<sup>46</sup>. Dans l'une ou l'autre de ces situations, des dispositions devraient être prises pour qu'un autre organisme ou autorité traite les dossiers d'adoption gérés par l'OAA visé par le retrait d'agrément.

### 6.2.3. Institutions pour enfants, professionnels indépendants et autres acteurs

- 63 Lorsque des institutions pour enfants, des professionnels indépendants ou d'autres acteurs (par ex. des avocats, des intermédiaires, des interprètes, des chauffeurs) sont impliqués dans des pratiques illicites, les autorités devraient déterminer quelle est la mesure la plus appropriée en fonction des circonstances de l'espèce, y compris la gravité de la conduite :
- Pour les fautes moins graves, les sanctions peuvent inclure une **lettre de mise en garde**, des **mesures correctives** ou une **amende**.
  - Pour les fautes plus graves, les sanctions peuvent inclure :
    - > Pour les institutions pour enfants : la possibilité que l'institution pour enfants **perde l'autorisation de prendre en charge des enfants** en besoin d'une adoption ou qu'elle soit fermée (dans certains cas, leur autorisation ou licence peut être **suspendue**, dans d'autres entièrement **retirée**).
    - > Pour les professionnels indépendants et autres acteurs : la suspension ou le retrait de leur licence, la suspension ou le retrait de leur affiliation au barreau, la rétrogradation, la suspension de fonctions, la révocation, etc.
  - Dans le cas des institutions pour enfants, des décisions appropriées et bien planifiées devraient être prises à l'égard des enfants résidant dans cette institution.

## 6.3 Autres mesures

### 6.3.1. Poursuites pénales

- 64 Lorsque la situation soulève des interrogations quant à une éventuelle activité criminelle, les Autorités centrales ou toute autre autorité compétente devraient **alerter les forces de l'ordre** dans les meilleurs délais, qui procéderont ensuite à une enquête judiciaire. La décision de poursuivre sera généralement prise par l'autorité compétente (en principe le ministère public) sur la base des éléments de preuve disponibles, compte tenu des dispositions de droit pénal applicables. Dans la mesure du possible, les Autorités centrales devraient coopérer à l'enquête ou aux poursuites.
- 65 Les États peuvent se référer aux Fiches de synthèse pour de plus amples informations concernant l'**importance de légiférer** en la matière, notamment de pénaliser les pratiques illicites et de fixer des peines suffisamment sévères pour dissuader toutes les personnes impliquées dans les adoptions internationales d'y recourir<sup>47</sup>. Les **délais de prescription**

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, para. 324.

<sup>47</sup> Voir Manuel SSI, *supra* note 17, chapitre 5.

devraient être d'une durée suffisante pour garantir la poursuite des personnes impliquées dans des pratiques illicites. Si les poursuites pénales représentent un recours essentiel, selon les lois applicables, il peut exister des recours supplémentaires et / ou d'autres solutions offertes en matière de pratiques illicites.

### 6.3.2. Procédure civile

- 66 Dans certains États, les personnes qui ont subi les conséquences de pratiques illicites peuvent bénéficier d'une procédure civile. Comme indiqué ci-dessus<sup>48</sup>, les Autorités centrales ou les autres autorités compétentes peuvent orienter les personnes qui cherchent des **informations sur les solutions et les recours possibles** vers le service de référence du barreau privé ou toute autre ressource susceptible de les aider à obtenir des informations juridiques et / ou à trouver un praticien du droit. Elles peuvent également leur fournir des informations générales, le cas échéant, quant à l'éventuelle assistance financière disponible (par ex., certains États peuvent offrir des services *pro bono*, d'autres peuvent fournir une assistance juridique ou d'autres services à moindres coûts ou des services subventionnés fournis par d'autres autorités ou organismes)<sup>49</sup>.
- 67 Dans certains États, les **solutions offertes** peuvent comprendre la restauration de l'identité de l'adopté, la restauration de la nationalité de l'État d'origine (le cas échéant), la suspension de l'activité illicite, la révocation ou l'annulation de l'adoption internationale, ainsi que la réparation pécuniaire (par ex. dommages et intérêts, remboursement d'honoraires).

### 6.3.3. Tribunaux internationaux et régionaux et autres organismes internationaux<sup>50</sup>

- 68 Lorsqu'aucune mesure n'est prise pour remédier aux pratiques illicites, les personnes peuvent également être en mesure de demander réparation, par des tribunaux et autres organismes ou mécanismes internationaux auxquels l'État est partie<sup>51</sup>. Parmi les traités qui prévoient des procédures de recours au profit des personnes à l'échelle internationale, on recense la *Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant* (CNUDE) (au moyen de son Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications (OPIC)), le *Pacte international relatif aux droits civils et politiques* et la *Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées*. La *Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant*, la *Convention européenne des droits de l'homme* et la *Convention interaméricaine des droits de l'homme* prévoient des mécanismes régionaux de recours.

---

<sup>48</sup> Para. 21.

<sup>49</sup> Para. 22.

<sup>50</sup> Voir *supra* note 24.

<sup>51</sup> Voir Manuel SSI, *supra* note 17, chapitre 5.

- 69 Toutefois, il n'est possible de recourir à ces mécanismes que dans le cas d'une violation telle que décrite dans l'instrument international sur lequel s'appuie le mécanisme et après épuisement de tous les recours internes (ainsi que d'autres critères d'admissibilité).

### **Par ailleurs, en cas de pratiques illicites systémiques (présumées) :**

Les Autorités centrales et toute autre autorité compétente devraient avoir conscience que si leur État est partie à l'OPIC (ainsi qu'à la CNUDE et / ou à l'OPSC), le Comité des droits de l'enfant peut ouvrir une procédure d'enquête s'il reçoit des informations fiables indiquant des violations graves ou systématiques des droits énoncés dans la CNUDE ou dans l'OPSC par l'État. Cela peut recouvrir des pratiques illicites systémiques en matière d'adoption internationale. Cette information peut être transmise par tout acteur et il n'est pas nécessaire que les recours internes soient épuisés pour engager une telle procédure. Le Comité sollicitera la coopération de l'État partie à tous les stades de l'enquête.

#### **6.3.4. Autres mesures<sup>52</sup>**

### **En cas de pratiques illicites systémiques (présumées) :**

- Par exemple, certains États ont présenté des excuses nationales. Les décisions en ce sens sont prises au niveau politique et ne relèvent pas de la responsabilité des Autorités centrales ou d'autres autorités compétentes chargées du fonctionnement de la Convention.
- Les États peuvent également souhaiter examiner si un système de justice réparatrice<sup>53</sup> et une justice transitionnelle<sup>54</sup> peuvent être appropriés.

---

<sup>52</sup> Voir *supra* note 24.

<sup>53</sup> Un système de justice réparatrice vise à réparer le préjudice causé par le crime en organisant une médiation entre l'auteur et la victime d'un préjudice et, le cas échéant, des réunions avec la communauté au sens large. Un élément essentiel du processus est la confidentialité, qui favorise une communication ouverte et honnête.

<sup>54</sup> La justice transitionnelle vise à promouvoir la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non-récidive. Ces mesures peuvent inclure des initiatives de poursuites judiciaires, des réparations, la recherche de la vérité et des réformes institutionnelles. Pour plus d'informations, voir par ex. [www.ictj.org/about](http://www.ictj.org/about).

#### 6.4. Mesures visant à renforcer le cadre juridique et à traiter des facteurs propices

- 70 Les États devraient s'engager à traiter les facteurs propices qui favorisent et / ou facilitent les pratiques illicites. À cet égard, les États peuvent solliciter une assistance technique (voir Partie IV « Lignes directrices »).
- 71 Les États devraient envisager de **modifier** leurs lois, règlements, pratiques, procédures ou protocoles pour les rendre plus « robustes » et efficaces pour ce qui est de prévenir toute future pratique illicite et d'y remédier. Ils devraient également envisager l'ajout de ressources pour la formation et le développement des meilleures pratiques.

#### 6.5. Mesures concernant les autres États concernés

- 72 Les États peuvent envisager de recommander que l'autre État concerné (qu'il s'agisse de l'État d'origine ou de l'État d'accueil) procède à une enquête quant à la **légalité de la procédure d'adoption** dans son État.
- 73 Selon les circonstances et le type de pratique illicite, il peut s'avérer nécessaire pour les États d'envisager la **suspension de leur programme d'adoption internationale** avec l'État concerné, que ce soit de manière permanente ou temporaire, jusqu'à ce que des mesures efficaces aient été prises pour remédier à la situation. Dans ce cas, les États devraient également disposer d'un protocole pour les dossiers en cours.

#### Par ailleurs, en cas de pratiques illicites systémiques (présumées) :

- Une décision de **suspension du programme d'adoption internationale** peut s'avérer encore plus pertinente en cas de pratiques illicites systémiques.
- Les États dans lesquels des pratiques illicites systémiques ont été constatées **peuvent** également **partager avec d'autres États** la situation et la manière dont elle a été réglée dans un souci de coopération, afin d'en tirer des leçons et de permettre aux autres États de prendre des mesures visant à prévenir ces mêmes pratiques illicites systémiques. Par exemple, si un OAA en particulier est impliqué dans des pratiques illicites dans un État, d'autres États d'origine dans lesquels cet OAA exerce ses activités devraient prendre des mesures et, si nécessaire, restreindre ses activités ou suspendre ses opérations. Voir ci-après Partie IV « Lignes directrices ».