



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Guide sur l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme

Interdiction de l'esclavage et
du travail forcé

2^e édition – 2014

Les éditeurs ou organisations souhaitant traduire et/ou reproduire tout ou partie de ce rapport, sous forme de publication imprimée ou électronique (web), sont priés de s'adresser à publishing@echr.coe.int pour connaître les modalités d'autorisation.

Ce guide a été préparé par la Division de la recherche et bibliothèque, au sein de la Direction du juriconsulte, et ne lie pas la Cour. La première édition de ce guide a été publiée en décembre 2012. Cette deuxième édition a été mise à jour au 30 juin 2014 ; elle peut subir des retouches de forme.

Le guide peut être téléchargé à l'adresse suivante : <www.echr.coe.int> (Jurisprudence – Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence).

Pour toute nouvelle information relative aux publications, veuillez consulter le compte Twitter de la Cour : <<https://twitter.com/echrpublication>>.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2014

Table des matières

Avis au lecteur	4
I. Principes généraux	5
A. Structure de l'article 4	5
B. Principes d'interprétation	5
C. Contexte spécifique de la traite des êtres humains	6
II. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé	7
A. Droit de ne pas être soumis à l'esclavage ou à la servitude	7
1. Esclavage	7
2. Servitude	7
B. Droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire	8
C. Délimitations	10
1. Travail durant la détention ou la mise en liberté conditionnelle	10
2. Service militaire ou service civil de remplacement	11
3. Service requis dans le cas de crises ou de calamités	12
4. Obligations civiques normales	12
III. Obligations positives	13
A. L'obligation positive de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié	13
B. L'obligation positive de prendre des mesures opérationnelles	14
C. L'obligation procédurale d'enquêter	15
Liste des affaires citées	16

Avis au lecteur

Le présent guide fait partie de la série des Guides sur la jurisprudence publiée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « la Cour », « la Cour européenne » ou « la Cour de Strasbourg »), dans le but d'informer les praticiens du droit sur les arrêts fondamentaux rendus par celle-ci. En l'occurrence, ce guide analyse et résume la jurisprudence relative à l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après « la Convention » ou « la Convention européenne ») jusqu'au 30 juin 2014. Le lecteur y trouvera les principes-clés élaborés en la matière ainsi que les précédents pertinents.

La jurisprudence citée a été choisie parmi les arrêts et décisions de principe, importants, et/ou récents*.

Les arrêts de la Cour tranchent non seulement les affaires dont elle est saisie, mais servent aussi plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention ; ils contribuent ainsi au respect, par les États, des engagements qu'ils ont pris en leur qualité de Parties contractantes (*Irlande c. Royaume-Uni*, 18 janvier 1978, § 154, série A n° 25). Le système mis en place par la Convention a ainsi pour finalité de trancher, dans l'intérêt général, des questions qui relèvent de l'ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l'homme et en élargissant la jurisprudence dans ce domaine à l'ensemble de la communauté des États parties à la Convention (*Konstantin Markin c. Russie* [GC], n° 30078/06, § 89, CEDH 2012).

* La jurisprudence citée peut être dans l'une et/ou l'autre des deux langues officielles (français et anglais) de la Cour et de la Commission européennes des droits de l'homme. Sauf mention particulière indiquée après le nom de l'affaire, la référence citée est celle d'un arrêt sur le fond rendu par une chambre de la Cour. La mention « (déc.) » renvoie à une décision de la Cour et la mention « [GC] » signifie que l'affaire a été examinée par la Grande Chambre.

I. Principes généraux

Article 4 de la Convention – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

- « 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :
- a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
 - b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
 - c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
 - d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »

A. Structure de l'article 4

1. L'article 4 de la Convention consacre, avec les articles 2 et 3 de celle-ci, l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (*Siliadin c. France*, § 112 ; *Stummer c. Autriche* [GC], § 116).
2. Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention dispose que « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ». Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (*C.N. c. Royaume-Uni*, § 65 ; *Stummer c. Autriche* [GC], § 116).
3. Le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention interdit le travail forcé ou obligatoire (*ibidem*).
4. Le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention ne tend pas à « limiter » l'exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais à « délimiter » le contenu même de ce droit, car il forme un tout avec le paragraphe 2 et indique ce qui n'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » (*ibidem*, § 120).

B. Principes d'interprétation

5. La Cour n'a jamais considéré les dispositions de la Convention comme la seule référence pour l'interprétation des droits et libertés qui y sont consacrés. Elle a dit depuis longtemps que l'un des principes essentiels en matière d'application des dispositions de la Convention est qu'elles ne s'appliquent pas dans le vide. Notamment, en tant que traité international, la Convention doit s'interpréter à la lumière des règles d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. En vertu de cet instrument, la Cour doit, pour interpréter la Convention, rechercher le sens ordinaire à attribuer aux mots dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la disposition dont ils sont tirés. Elle doit tenir compte de ce que le contexte est celui d'un traité de protection effective des droits individuels de l'être humain et de ce que la Convention doit se lire comme un tout et s'interpréter en veillant à l'harmonie et à la cohérence interne de ses différentes dispositions. Il faut aussi tenir compte de toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties contractantes, et la Convention doit autant que faire se peut s'interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international, dont elle fait

partie intégrante. L'objet et le but de la Convention, en tant qu'instrument de protection des êtres humains, appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (*Rantsev c. Chypre et Russie*, §§ 273-275).

6. Pour interpréter les notions contenues à l'article 4 de la Convention, la Cour s'appuie sur des instruments internationaux tels que la Convention de 1926 relative à l'esclavage (*Siliadin c. France*, § 122), la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions ou pratiques analogues à l'esclavage (*C.N. et V. c. France*, § 90), la Convention n° 29 de l'OIT sur le travail forcé (*Van der Musselle c. Belgique*, § 32), la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (*Rantsev c. Chypre et Russie*, § 282).

7. Il importe de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de la Convention ni le fait que celle-ci est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (*Siliadin c. France*, § 121 ; *Stummer c. Autriche* [GC], § 118).

C. Contexte spécifique de la traite des êtres humains

8. Il n'est nullement fait mention de la traite dans l'article 4, qui interdit l'« esclavage », la « servitude » et le « travail forcé ou obligatoire » (*Rantsev c. Chypre et Russie*, § 272).

9. Du fait même de sa nature et de son but consistant à exploiter autrui, la traite des êtres humains repose sur l'exercice d'attributs du droit de propriété. Dans ce système, les êtres humains sont traités comme des marchandises que l'on peut vendre et acheter et soumettre à un travail forcé, souvent peu ou pas payé, généralement dans l'industrie du sexe mais pas seulement. La traite implique une surveillance étroite des activités des victimes et, bien souvent, celles-ci voient leur liberté de circulation restreinte, subissent des actes de violence et des menaces, et sont soumises à des conditions de vie et de travail épouvantables. Les auteurs du rapport explicatif relatif à la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe ont qualifié la traite de forme moderne du commerce mondial des esclaves (*ibidem*, § 281 ; *M. et autres c. Italie et Bulgarie*, § 151).

10. Il ne fait aucun doute que la traite porte atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales des personnes qui en sont victimes et qu'elle ne peut être considérée comme compatible avec une société démocratique ni avec les valeurs consacrées par la Convention (*Rantsev c. Chypre et Russie*, § 282).

11. Ainsi, eu égard à l'obligation qui est la sienne d'interpréter la Convention à la lumière des conditions de vie actuelles, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire, dans le contexte particulier de la traite, de déterminer si les traitements qui font l'objet des griefs d'un requérant constituent de l'« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire » (*ibidem*). Elle considère que, en elle-même, la traite d'êtres humains, au sens de l'article 3 a) du Protocole de Palerme et de l'article 4 a) de la Convention anti-traite, relève de la portée de l'article 4 de la Convention (*ibidem* ; *M. et autres c. Italie et Bulgarie*, § 151).

II. Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

A. Droit de ne pas être soumis à l'esclavage ou à la servitude

Article 4 § 1 de la Convention

« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

(...) »

1. Esclavage

12. Lorsqu'elle examine la portée de la notion d'« esclavage » énoncée à l'article 4, la Cour se réfère au sens « classique » de l'esclavage tel que défini dans la Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926, qui dispose que « l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux » (*Siliadin c. France*, § 122).

13. Dans l'affaire *Siliadin c. France*, où la requérante, une ressortissante togolaise de dix-huit ans, a dû pendant plusieurs années travailler comme domestique quinze heures par jour sans congé ni rémunération, la Cour a conclu que le traitement qu'elle avait subi s'analysait en servitude et travail forcé et obligatoire, sans toutefois pouvoir être qualifié d'esclavage. Elle a estimé que, bien que la requérante ait été clairement privée de son libre arbitre, elle n'avait pas été tenue en esclavage au sens propre et qu'il n'avait pas été exercé sur elle, juridiquement, un véritable droit de propriété la réduisant à l'état d'« objet » (§ 122).

14. Dans une affaire récente de traite alléguée d'une mineure, la Cour a également considéré qu'il n'y avait pas d'élément de preuve suffisant pour conclure que celle-ci avait été tenue en esclavage. Elle a dit que, même à supposer que le père de la requérante ait reçu une somme d'argent dans le cadre du mariage allégué, vu les circonstances de l'affaire, pareille contribution pécuniaire ne pouvait être considérée comme le prix d'un transfert de propriété, lequel aurait fait entrer en jeu la notion d'esclavage. À cet égard, la Cour a réitéré que le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui peuvent différer sensiblement d'une société à une autre, et que ce paiement pouvait dès lors raisonnablement passer pour représenter un cadeau fait par une famille à une autre, tradition qui est commune à de nombreuses cultures différentes dans la société contemporaine (*M. et autres c. Italie et Bulgarie*, § 161).

2. Servitude

15. La « servitude » telle qu'entendue par la Convention s'analyse en une obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte et est à mettre en lien avec la notion d'esclavage (*Seguin c. France* (déc.) ; *Siliadin c. France*, § 124).

16. En ce qui concerne la notion de « servitude », elle recouvre une « forme de négation de la liberté particulièrement grave ». Elle englobe « en plus de l'obligation de fournir à autrui certains services (...) l'obligation pour le « serf » de vivre sur la propriété d'autrui et l'impossibilité de changer sa condition » (*ibidem*, § 123).

17. La Cour observe que la servitude constitue une forme particulière de travail forcé ou obligatoire ou, en d'autres termes, un travail forcé ou obligatoire « aggravé ». En fait, l'élément fondamental qui distingue la servitude du travail forcé ou obligatoire, au sens de l'article 4 de la Convention, est le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n'est pas susceptible

d'évoluer. La Cour juge qu'il suffit que ce sentiment repose sur les éléments objectifs précités ou soit suscité ou entretenu par les auteurs des agissements (*C.N. et V. c. France*, § 91).

18. À cet égard, la Cour souligne que la servitude domestique est une infraction spécifique distincte de la traite et de l'exploitation, qui suppose une dynamique complexe, avec des formes ouvertes de contrainte, et d'autres plus subtiles, visant à obtenir la docilité (*C.N. c. Royaume-Uni*, § 80).

19. Dans l'affaire *Siliadin c. France*, la Cour a considéré que la requérante avait été tenue en servitude au motif que, outre le fait qu'elle était tenue d'effectuer un travail forcé, il s'agissait d'une mineure sans ressources, vulnérable et isolée sans moyen de vivre ailleurs que chez les gens pour lesquels elle travaillait, où elle était à leur merci et dépendait entièrement d'eux puisqu'elle était privée de sa liberté de circulation et n'avait pas de temps libre (§§ 126-127). Voir également *C.N. et V. c. France*, où la Cour a conclu que la première requérante avait été tenue en servitude, mais non la seconde (§§ 92-93).

B. Droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire

Article 4 § 2 de la Convention

« (...) »

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

(...) »

20. Le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention interdit le travail forcé ou obligatoire (*Stummer c. Autriche* [GC], § 116). Cependant, cette disposition ne précise pas ce qu'il faut entendre par « travail forcé ou obligatoire » et les divers documents du Conseil de l'Europe concernant les travaux préparatoires à la Convention européenne ne donnent pas non plus d'indications sur ce point (*Van der Mussele c. Belgique*, § 32).

21. Dans l'affaire *Van der Mussele c. Belgique*, la Cour s'est appuyée sur la Convention n° 29 de l'OIT concernant le travail forcé ou obligatoire. Aux fins de cette Convention, l'expression « travail forcé ou obligatoire » désigne « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré ». La Cour a pris cette définition comme point de départ pour interpréter le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention (*ibidem*, § 3 ; *Graziani-Weiss c. Autriche* ; *Stummer c. Autriche* [GC], § 118).

22. Il est vrai que l'on utilise fréquemment le terme anglais « *labour* » au sens restreint de travail manuel, mais il a aussi l'acception large du mot français « travail » et c'est elle qu'il échet de retenir en l'occurrence. La Cour en veut pour preuve la définition insérée à l'article 2 § 1 de la Convention n° 29 de l'OIT (« tout travail ou service », « *all work or service* » en anglais), l'article 4 § 3 d) de la Convention européenne (« tout travail ou service », « *any work or service* » en anglais) et la dénomination même de l'Organisation internationale du Travail (International Labour Organization), dont les activités ne se limitent nullement au domaine du travail manuel (*Van der Mussele c. Belgique*, § 33).

23. Afin d'éclairer la notion de « travail » au sens de l'article 4 § 2 de la Convention, la Cour précise que tout travail exigé d'un individu sous la menace d'une « peine » ne constitue pas nécessairement un « travail forcé ou obligatoire » prohibé par cette disposition. Il convient en effet de prendre en compte, notamment, la nature et le volume de l'activité en cause. Ces circonstances permettent de distinguer un « travail forcé » de ce qui relève de travaux qui peuvent raisonnablement être exigés au titre de l'entraide familiale ou de la cohabitation. Dans ce sens, la Cour a notamment eu recours, dans l'affaire *Van der Mussele c. Belgique*, à la notion de « fardeau disproportionné » pour

déterminer si un avocat stagiaire avait été soumis à un travail obligatoire lorsqu'il avait été exigé de lui qu'il assure à titre gracieux la défense de clients en qualité d'avocat commis d'office (§ 39 ; voir également *C.N. et V. c. France*, § 74).

24. Le premier adjectif, « forcé », évoque l'idée d'une contrainte, physique ou morale. Quant au second adjectif, « obligatoire », il ne peut viser une obligation juridique quelconque. Par exemple, un travail à exécuter en vertu d'un contrat librement conclu ne saurait tomber sous le coup de l'article 4 par cela seul que l'un des deux contractants s'est engagé envers l'autre à l'accomplir et s'expose à des sanctions s'il n'honore pas sa signature (*Van der Mussele c. Belgique*, § 34). Il doit s'agir d'un travail « exigé (...) sous la menace d'une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l'intéressé, pour lequel celui-ci « ne s'est pas offert de son plein gré » (*ibidem*).

25. La Cour relève que, dans le rapport global « Le coût de la coercition », adopté par la Conférence internationale du travail en 1999, la notion de « peine » est définie de manière large, ce que confirme l'emploi de l'expression « peine quelconque ». Elle considère donc que, si la « peine » peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, elle peut également revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que des menaces de dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (*C.N. et V. c. France*, § 77).

26. La Cour a jugé le premier critère, c'est-à-dire « la menace d'une peine », établi dans l'affaire *Van der Mussele c. Belgique*, où le requérant, un avocat stagiaire, risquait de voir le conseil de l'ordre des avocats rayer son nom de la liste des stagiaires ou rejeter sa demande d'inscription au tableau (§ 35), de même que dans l'affaire *Graziani-Weiss c. Autriche*, où le refus du requérant, un avocat, d'agir comme tuteur, donnait lieu à des sanctions disciplinaires (§ 39), et dans l'affaire *C.N. et V. c. France*, où la requérante avait été menacée d'être renvoyée dans son pays d'origine (§ 78).

27. Dans l'affaire *Siliadin c. France*, la Cour a considéré que, même si la requérante, une mineure, n'était pas sous la menace d'une « peine », il n'en demeurait pas moins qu'elle était dans une situation équivalente quant à la gravité de la menace qu'elle pouvait ressentir. En effet, adolescente dans un pays qui lui était étranger, elle était en situation irrégulière sur le territoire français et craignait d'être arrêtée par la police. Cette crainte était entretenue et on lui faisait espérer une régularisation de sa situation (§ 118).

28. Quant au second critère, c'est-à-dire le point de savoir si le requérant s'est offert de son plein gré à fournir le travail en question (*Van der Mussele c. Belgique*, § 36), la Cour a pris en compte mais n'a pas attribué un poids décisif à l'accord préalable du requérant (*ibidem* ; *Graziani-Weiss c. Autriche*, § 40).

29. La Cour prend plutôt en considération l'ensemble des circonstances de la cause, à la lumière des objectifs qui sous-tendent l'article 4, pour déterminer si le service exigé tombe sous le coup de l'interdiction du « travail forcé ou obligatoire » (*Van der Mussele c. Belgique*, § 37 ; *Bucha c. Slovaquie* (déc.)). Les normes élaborées par la Cour pour évaluer ce qui peut passer pour normal s'agissant des devoirs incombant aux membres d'une profession donnée tiennent compte de plusieurs points, à savoir si les services rendus sortent du cadre des activités professionnelles normales de la personne concernée, si les services sont ou non rémunérés ou s'ils comportent une autre forme de compensation, si l'obligation se fonde sur une conception de la solidarité sociale, et si le fardeau imposé est disproportionné (*Graziani-Weiss c. Autriche*, § 38 ; *Mihal c. Slovaquie* (déc.), § 64).

30. La Cour a conclu qu'aucune question ne se posait sur le terrain de l'article 4 dans une affaire où un employé n'avait pas été payé pour son travail mais avait effectué le travail de son propre gré et où le droit d'être payé n'était pas contesté (*Sokur c. Ukraine* (déc.)), dans une affaire où le requérant avait été transféré à un emploi moins lucratif (*Antonov c. Russie* (déc.)), dans une affaire où la loi sur l'assistance sociale exigeait que la requérante accepte tout type de travail, qu'il lui convienne ou non, en menaçant de réduire ses allocations si elle refusait d'agir ainsi (*Schuitemaker c. Pays-Bas*

(déc.)), et dans une affaire où le requérant, notaire, était tenu de percevoir des honoraires moins élevés lorsqu'il travaillait pour des organisations à but non lucratif (*X. c. Allemagne*, décision de la Commission).

C. Délimitations

Article 4 § 3 de la Convention

« (...)

3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article :

a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la (...) Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiles normales. »

31. Le paragraphe 3 de l'article 4 contribue à l'interprétation du paragraphe 2. Les quatre alinéas du paragraphe 3, au-delà de leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d'intérêt général, de solidarité sociale et de normalité (*Van der Musselle c. Belgique*, § 38 ; *Karlheinz Schmidt c. Allemagne*, § 22 ; *Zarb Adami c. Malte*, § 44).

1. Travail durant la détention ou la mise en liberté conditionnelle

32. L'article 4 § 3 a) indique que n'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » « tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention » (*Stummer c. Autriche* [GC], § 119) ou pendant sa mise en liberté conditionnelle.

33. Pour établir ce qui doit être considéré comme un « travail normalement requis d'une personne soumise à la détention », la Cour tient compte des normes qui prévalent dans les États membres (*ibidem*, § 128).

34. Par exemple, lorsque la Cour a eu à se pencher sur le travail exigé d'un détenu récidiviste dont la libération était suspendue à l'accumulation d'un certain montant d'économies, tout en admettant que le travail en cause était obligatoire, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 4 de la Convention au motif que les exigences de l'article 4 § 3 a) étaient remplies (*Van Droogenbroeck c. Belgique*, § 59). De l'avis de la Cour, le travail requis du requérant n'avait pas excédé les limites « normales » en la matière, car il tendait à aider l'intéressé à se reclasser dans la société et avait pour base légale des textes dont on rencontrait l'équivalent dans certains autres États membres du Conseil de l'Europe (*ibidem* ; *Stummer c. Autriche* [GC], § 121 ; *De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique*, § 90).

35. En ce qui concerne la rémunération des détenus, la Commission avait relevé que l'article 4 ne comportait aucune disposition concernant la rémunération censée leur être versée pour le travail accompli par eux (*Vingt et un détenus c. Allemagne*, décision de la Commission ; *Stummer c. Autriche* [GC], § 122). La Cour a noté pour sa part que les attitudes sur cette question ont par la suite évolué, ainsi qu'il ressort en particulier des Règles pénitentiaires européennes de 1987 et de 2006, qui appellent à rémunérer de façon équitable le travail des détenus (*Zhelyazkov c. Bulgarie*, § 36 ; *Floroiu c. Roumanie* (déc.), § 34). Toutefois, elle a considéré que le simple fait qu'un détenu ne soit

pas rémunéré pour son travail n'empêche pas en soi un tel type de travail de passer pour un « travail normalement requis d'une personne soumise à la détention » (*ibidem*, § 33).

36. Dans l'affaire *Floroiu c. Roumanie*, par exemple, la Cour a relevé que les détenus pouvaient exercer soit un travail rémunéré, soit, pour ce qui est de la gestion courante de la prison, des travaux non rémunérés mais ouvrant droit à une réduction de peine, le droit interne prévoyant que le choix appartient à la personne détenue qui est informée des conditions d'exercice de chaque type de travail. La Cour a constaté que le requérant avait bénéficié d'une réduction substantielle de la peine restant à purger et, partant, que le travail effectué par le requérant n'était pas dépourvu de toute forme de rémunération et pouvait de ce fait être considéré comme un « travail requis normalement d'une personne soumise à la détention », au sens de l'article 4 § 3 a) de la Convention (§§ 35-37).

37. Récemment, la Grande Chambre a eu l'occasion d'examiner la question de savoir si l'article 4 obligeait les États contractants à intégrer les détenus exerçant un travail dans leur système de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le régime des pensions de retraite. Elle a noté que si une majorité absolue des États contractants affiliaient les détenus d'une manière ou d'une autre à leur système national de sécurité sociale ou faisaient bénéficier les intéressés d'un système d'assurance spécifique, seule une faible majorité d'entre eux affiliaient les détenus exerçant un travail au régime des pensions de retraite. Considérant que le droit autrichien reflétait l'évolution du droit européen, dans la mesure où il faisait bénéficier l'ensemble des détenus d'une couverture santé et accidents et affiliait les détenus exerçant un travail au régime de l'assurance chômage mais non à celui des pensions de retraite (*Stummer c. Autriche* [GC], § 131), la Cour a conclu qu'il n'existait pas un consensus suffisant sur la question de l'affiliation des détenus exerçant un travail au régime des pensions de retraite. Elle a estimé que, si la règle 26.17 des Règles pénitentiaires européennes de 2006, qui prévoit que les détenus exerçant un travail doivent dans la mesure du possible être affiliés au régime national de sécurité sociale, reflétait une tendance croissante, il ne pouvait en découler une obligation au titre de l'article 4 de la Convention. En conséquence, le travail obligatoire accompli par le requérant pendant sa détention sans être affilié au régime des pensions de retraite devait être considéré comme un « travail requis normalement d'une personne soumise à la détention », au sens de l'article 4 § 3 a) de la Convention (*ibidem*, § 132 ; *Floroiu c. Roumanie* (déc.), § 32).

2. Service militaire ou service civil de remplacement

38. L'article 4 § 3 b) précise que n'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » – interdit par l'article 4 § 2 – « tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire » (*Bayatyan c. Arménie* [GC], § 100 ; *Johansen c. Norvège*, décision de la Commission).

39. Dans l'affaire *W., X., Y. et Z. c. Royaume-Uni* (décision de la Commission), où les requérants étaient mineurs lorsqu'ils s'étaient engagés dans l'armée britannique, la Commission avait estimé que le service effectué par eux tombait sous le coup des limitations prévues à l'article 4 § 3 et que dès lors tout grief selon lequel pareil service constituait un « travail forcé ou obligatoire » devait être rejeté pour défaut manifeste de fondement vu la disposition expresse de l'article 4 § 2 b) de la Convention).

40. La Commission avait toutefois estimé que les notions de « servitude » et de « travail forcé ou obligatoire » étaient distinguées à l'article 4 et que, même si elles se recoupaient souvent, elles ne pouvaient être considérées comme équivalentes, et que la clause excluant expressément le service militaire du « travail forcé ou obligatoire » ne faisait pas forcément échapper pareil service dans tous les cas à un examen destiné à rechercher s'il ne tombait pas sous le coup de l'interdiction de l'« esclavage » ou de la « servitude » (*ibidem*). La Commission avait généralement estimé que le devoir d'un soldat qui s'engage alors qu'il est majeur de respecter les termes de son engagement et

la restriction à la liberté et aux droits personnels qui s'ensuit ne s'analysait pas en une atteinte aux droits pouvant être qualifiée d'« esclavage » ou de « servitude » (*ibidem*). Elle avait considéré que le jeune âge des requérants, qui s'étaient engagés avec le consentement de leurs parents, ne pouvait conférer le caractère de servitude à la condition normale d'un soldat (*ibidem*).

41. La Commission avait établi un lien entre l'article 9 et l'article 4 § 3 b) de la Convention, considérant que ce dernier laissait aux Parties contractantes le choix de reconnaître ou non le droit à l'objection de conscience. Elle avait donc estimé que les objecteurs de conscience étaient exclus de la protection de l'article 9, lequel ne pouvait être interprété comme garantissant le droit de ne pas être poursuivi pour un refus de servir dans l'armée (*Bayatyan c. Arménie* [GC], § 99).

42. Pour la Cour, toutefois, l'alinéa b) de l'article 4 § 3 ne reconnaît ni n'exclut le droit à l'objection de conscience et ne saurait donc servir à délimiter les droits garantis par l'article 9 (*ibidem*, § 100). Dès lors, elle considère qu'il ne faut plus interpréter l'article 9 à la lumière de l'article 4 § 3 b) dans pareil contexte (*ibidem*, § 109).

3. Service requis dans le cas de crises ou de calamités

43. L'article 4 § 3 c) exclut du champ du travail forcé ou obligatoire tout service requis dans le cadre de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté. Dans ce contexte, la Commission a estimé que l'obligation faite au locataire d'une chasse de gazer les terriers de renards pour lutter contre une épizootie – même si une telle obligation pouvait relever en tant que telle de la notion de travail obligatoire – était justifiée au regard soit de l'article 4 § 3 c), qui autorise de requérir des services dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté, soit de l'article 4 § 3 d), qui autorise à requérir également des services formant partie des obligations civiques normales (*S. c. Allemagne*, décision de la Commission). Dans une affaire qui portait sur l'obligation pour le requérant de servir pendant un an dans le service dentaire public dans le Nord de la Norvège, deux membres de la Commission avaient estimé que pareil service était raisonnablement requis du requérant dans un cadre de crise menaçant le bien-être de la communauté et ne constituait pas un travail forcé ou obligatoire (*I. c. Norvège*, décision de la Commission).

4. Obligations civiques normales

44. L'article 4 § 3 d) écarte de la notion de travail forcé ou obligatoire tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales (*Van der Musselle c. Belgique*, § 38).

45. Dans l'affaire *Van der Musselle c. Belgique*, la Cour a admis que le requérant, un avocat stagiaire, avait subi un certain préjudice du fait qu'il avait dû plaider parfois sans rémunération et sans remboursement de ses frais mais que ce préjudice, compensé par des avantages, n'était pas démesuré. Elle a dit que, bien qu'un travail rémunéré puisse lui aussi revêtir un caractère forcé ou obligatoire, le défaut de rémunération et de remboursement des frais constituait un facteur à prendre en compte sous l'angle de la normalité ou de la proportionnalité. Notant que le requérant ne s'était pas vu imposer un fardeau de travail disproportionné et que le montant des frais directement causés par les affaires en question était relativement faible, la Cour en a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un travail obligatoire au sens de l'article 4 § 2 de la Convention (§§ 34-41).

46. Plus récemment, la Cour a conclu que l'obligation faite à un médecin de participer au service médical d'urgence ne s'analysait pas en un travail forcé ou obligatoire aux fins de l'article 4 § 2, et a déclaré la partie correspondante de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement (*Steindel c. Allemagne* (déc.)). Dans cette affaire, la Cour s'est appuyée notamment sur les motifs suivants : i) les services à assurer étaient rémunérés et ne sortaient pas du cadre des activités professionnelles normales d'un médecin, ii) l'obligation litigieuse reposait sur une notion de

solidarité professionnelle et civique et visait à faire face aux urgences, et iii) la charge imposée au requérant n'était pas disproportionnée.

47. La Commission et la Cour ont également estimé que « tout travail ou service formant partie des obligations civiles normales » incluait : le service de jury obligatoire (*Zarb Adami c. Malte*), le service obligatoire de sapeur-pompier ou la contribution financière à payer le cas échéant au lieu de servir (*Karlheinz Schmidt c. Allemagne*), l'obligation d'effectuer des consultations médicales gratuites (*Reitmayr c. Autriche*), l'obligation de participer au service médical d'urgence (*Steindel c. Allemagne*), ou l'obligation légale faite aux entreprises, en leur qualité d'employeurs, de calculer et de retenir certains impôts, contributions de sécurité sociale, etc., sur les salaires et rémunérations de leurs employés (*Sociétés W., X., Y. et Z. c. Autriche*, décision de la Commission).

48. Toutefois, parmi les critères servant à délimiter la notion de travail obligatoire figure l'idée de normalité. Un travail normal en soi peut se révéler anormal si la discrimination préside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir. Dès lors, dans les cas où la Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu travail forcé ou obligatoire aux fins de l'article 4, cela ne veut pas dire que les faits en cause tombaient totalement en dehors du champ d'application de l'article 4 et donc de l'article 14 (*Van der Musselle c. Belgique*, § 43 ; *Zarb Adami c. Malte*, § 45). Par exemple, toute discrimination injustifiée entre hommes et femmes quant à l'obligation d'effectuer un service civique a été jugée contraire à l'article 14 combiné avec l'article 4 de la Convention (*ibidem*, § 83 ; *Karlheinz Schmidt c. Allemagne*, § 29).

III. Obligations positives

49. Dans l'affaire *Siliadin c. France*, la Cour a rappelé qu'il avait déjà été établi que, concernant certaines dispositions de la Convention telles que les articles 2, 3 et 8, le fait que l'État s'abstienne de porter atteinte aux droits garantis ne suffisait pas pour conclure qu'il s'était conformé aux engagements découlant de l'article 1 de la Convention (§ 77). Dans ces conditions, la Cour a estimé que limiter le respect de l'article 4 de la Convention aux seuls agissements directs des autorités de l'État irait à l'encontre des instruments internationaux spécifiquement consacrés à ce problème et reviendrait à vider cette disposition de sa substance (§ 89). Dès lors, elle a dit qu'il découlait nécessairement de l'article 4 de la Convention des obligations positives pour les États.

A. L'obligation positive de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié

50. L'article 4 exige que les États membres sanctionnent effectivement tout acte visant à réduire un individu en esclavage ou en servitude ou à le soumettre à un travail forcé ou obligatoire (*C.N. c. Royaume-Uni*, § 66 ; *Siliadin c. France*, § 112 ; *C.N. et V. c. France*, § 105). Pour s'acquitter de cette obligation, les États membres doivent mettre en place un cadre juridique et réglementaire interdisant et réprimant de tels actes (*Rantsev c. Chypre et Russie*, § 285).

51. Dans le contexte particulier de la traite d'êtres humains, la Cour a souligné que le Protocole de Palerme et la convention anti-traite mentionnent l'un comme l'autre la nécessité d'adopter une approche globale pour lutter contre la traite en mettant en place, en plus des mesures visant à sanctionner les trafiquants, des mesures de prévention du trafic et de protection des victimes. D'après elle, il ressort clairement des dispositions de ces deux instruments que les États contractants, parmi lesquels figurent presque tous les États membres du Conseil de l'Europe, estiment que seule une combinaison de mesures traitant les trois aspects du problème peut permettre de lutter efficacement contre la traite. Elle a donc considéré que l'obligation de pénaliser la traite et d'en poursuivre les auteurs n'est qu'un aspect de l'engagement général des États

membres à lutter contre ce phénomène, et que la portée des obligations positives découlant de l'article 4 doit être envisagée dans le contexte plus large de cet engagement (*ibidem*).

52. À cet égard, la Cour a dit que l'ensemble des garanties prévues par la législation nationale devait être adéquat afin de garantir une protection concrète et effective du droit des victimes, réelles ou potentielles, de traite. Elle a ainsi considéré que, outre les mesures d'ordre pénal destinées à punir les trafiquants, l'article 4 exige des États membres qu'ils mettent en place des mesures appropriées afin de réglementer les activités souvent utilisées comme couverture pour la traite. En outre, la législation des États sur l'immigration doit répondre aux préoccupations en matière d'incitation et d'aide à la traite ou de tolérance envers celle-ci (*ibidem*). Les États doivent également former comme il se doit les agents de leurs services de répression et d'immigration (*ibidem*, § 287).

53. La Cour a estimé que les dispositions pénales en vigueur à l'époque des faits n'avaient pas assuré aux requérants une protection concrète et effective contre des actes tombant dans le champ d'application de l'article 4 de la Convention dans les affaires *Siliadin c. France* (§ 148), *C.N. et V. c. France* (§ 108) et *C.N. c. Royaume-Uni* (§ 76). En revanche, dans l'affaire *Rantsev c. Chypre et Russie*, sur la base des éléments de preuve en sa possession et vu les limites de la juridiction de la Russie dans les circonstances de la cause, la Cour a jugé que le cadre juridique et réglementaire russe ne présentait aucune lacune à cet égard s'agissant de la traite (§§ 301-303 ; voir également *V.F. c. France* (déc.) et *J.A. c. France* (déc.)). Elle a également dit que Chypre avait violé ses obligations car, en dépit de preuves de traite à Chypre et des préoccupations exprimées dans divers rapports selon lesquelles la police de l'immigration chypriote et les lacunes juridiques encourageaient la traite de femmes vers Chypre, le régime de visas d'artiste n'avait pas conféré à M^{lle} Rantseva une protection concrète et effective contre la traite et l'exploitation (§§ 290-293).

B. L'obligation positive de prendre des mesures opérationnelles

54. L'article 4 peut, dans certaines circonstances, imposer à l'État de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de traitements contraires à cet article (*Rantsev c. Chypre et Russie*, § 286 ; *C.N. c. Royaume-Uni*, § 67). Pour qu'il y ait obligation positive de prendre des mesures concrètes dans une affaire donnée, il doit être démontré que les autorités de l'État avaient ou devaient avoir connaissance de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu'un individu était soumis, ou se trouvait en danger réel et immédiat d'être soumis, à un traitement contraire à l'article 4 de la Convention. Si tel est le cas et qu'elles ne prennent pas les mesures appropriées en leur pouvoir pour soustraire l'individu à la situation ou au risque en question, il y a violation de l'article 4 de la Convention (*ibidem*).

55. Sans perdre de vue les difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l'obligation de prendre des mesures concrètes de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (*ibidem*, § 68 ; *Rantsev c. Chypre et Russie*, § 287).

56. Dans l'affaire *Rantsev c. Chypre et Russie*, les fautes de la police étaient multiples : elle n'avait pas recherché si M^{lle} Rantseva avait fait l'objet d'une traite, elle avait décidé de la confier à la garde de M.A. et elle n'avait pas respecté les dispositions du droit interne. Dès lors, la Cour a conclu que les autorités chypriotes n'avaient pas pris de mesures pour protéger la fille du requérant, M^{lle} Rantseva, contre la traite (§ 298).

57. Dans l'affaire *V.F. c. France*, tout en étant consciente de l'ampleur du phénomène de traite de femmes nigérianes en France et des difficultés rencontrées par ces personnes pour se faire identifier auprès des autorités en vue d'obtenir leur protection, la Cour n'a pu que constater que, en l'occurrence, la requérante n'avait pas cherché à alerter les autorités sur sa situation. Elle a donc estimé que les éléments de preuve fournis par la requérante ne suffisaient pas à démontrer que les

autorités de police savaient ou auraient dû savoir que celle-ci était victime d'un réseau de traite au moment où elles ont décidé de l'expulser.

C. L'obligation procédurale d'enquêter

58. L'article 4 de la Convention impose une obligation procédurale d'enquêter lorsqu'il existe des motifs crédibles de soupçonner que les droits d'un individu garantis par cette disposition ont été violés (*C.N. c. Royaume-Uni*, § 69 ; *Rantsev c. Chypre et Russie*, § 288).

59. La Cour a souligné que l'obligation d'enquête ne dépendait pas d'une plainte de la victime ou d'un proche : une fois que la question a été portée à leur attention, les autorités doivent agir. Pour être effective, l'enquête doit être indépendante des personnes impliquées dans les faits. Elle doit également permettre d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas mais lorsqu'il est possible de soustraire l'individu concerné à une situation dommageable, l'enquête doit être menée d'urgence. La victime ou le proche doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (*ibidem*).

60. Dans les affaires de traite internationale, les États membres ont non seulement l'obligation de mener une enquête interne sur des faits survenant sur leur propre territoire mais aussi celle de coopérer efficacement avec les autorités compétentes des autres États concernés dans le cadre des enquêtes sur les faits survenus hors de leur territoire (*ibidem*, § 289).

61. Dans l'affaire *Rantsev c. Chypre et Russie*, la Cour a conclu que les autorités russes n'avaient pas mené d'enquête sur la possibilité que des individus ou des réseaux opérant en Russie aient été impliqués dans la traite de M^{lle} Rantseva vers Chypre (§ 308). Dans l'affaire *M. et autres c. Italie et Bulgarie*, en revanche, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas eu traite d'êtres humains vu les circonstances de la cause, mais que la responsabilité de la Bulgarie aurait été engagée en cas contraire (§ 169). Elle a en outre dit que les autorités bulgares avaient porté assistance aux requérants et maintenu une coopération et un contact constants avec les autorités italiennes (§ 169).

Liste des affaires citées

La jurisprudence citée dans le présent guide renvoie à des arrêts et décisions rendus par la Cour, ainsi qu'à des décisions et rapports de la Commission européenne des droits de l'homme (« la Commission »).

Sauf mention particulière indiquée après le nom de l'affaire, la référence citée est celle d'un arrêt sur le fond rendu par une chambre de la Cour. La mention « (déc.) » renvoie à une décision de la Cour et la mention « [GC] » signifie que l'affaire a été examinée par la Grande Chambre.

Les hyperliens des affaires citées dans la version électronique du guide renvoient vers la base de données HUDOC (<<http://hudoc.echr.coe.int>>) qui donne accès à la jurisprudence de la Cour (arrêts et décisions de Grande Chambre, de chambre et de comité, affaires communiquées, avis consultatifs et résumés juridiques extraits de la Note d'information sur la jurisprudence), ainsi qu'à celle de la Commission (décisions et rapports) et aux résolutions du Comité des Ministres.

La Cour rend ses arrêts et décisions en anglais et/ou en français, ses deux langues officielles. La base de données HUDOC donne également accès à des traductions de certaines des principales affaires de la Cour dans plus de trente langues non officielles. En outre, elle comporte des liens vers une centaine de recueils de jurisprudence en ligne produits par des tiers.

—A—

[Antonov c. Russie](#) (déc.), n° 38020/03, 3 novembre 2005

—B—

[Bayatyan c. Arménie](#) [GC], n° 23459/03, CEDH 2011
[Bucha c. Slovaquie](#) (déc.), n° 43259/07, 20 septembre 2011

—C—

[C.N. c. Royaume-Uni](#), n° 4239/08, 13 novembre 2012
[C.N. et V. c. France](#), n° 67724/09, 11 octobre 2012

—D—

[De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique](#), 18 juin 1971, série A n° 12

—F—

[Floroiu c. Roumanie](#) (déc.), n° 15303/10, 12 mars 2013

—G—

Graziani-Weiss c. Autriche, n° 31950/06, 18 octobre 2011

—I—

I. c. Norvège, n° 1468/62, décision de la Commission du 17 décembre 1963

—J—

J.A. c. France (déc.), n° 45310/11, 27 mai 2014

Johansen c. Norvège, n° 10600/83, décision de la Commission du 14 octobre 1985, Décisions et rapports 44

—K—

Karlheinz Schmidt c. Allemagne, 18 juillet 1994, série A n° 291-B

—M—

M. et autres c. Italie et Bulgarie, n° 40020/03, 31 juillet 2012

Mihal v. Slovakia (dec.), n° 31303/08, 28 juin 2011

—R—

Rantsev c. Chypre et Russie, n° 25965/04, CEDH 2010 (extraits)

Reitmayr c. Autriche, n° 23866/94, décision de la Commission du 28 juin 1995

—S—

S. c. Allemagne, n° 9686/82, décision de la Commission du 4 octobre 1984, Décisions et rapports 39

Schuitemaker c. Pays-Bas (déc.), n° 15906/98, 4 mai 2010

Seguin c. France (déc.), n° 42400/98, 7 mars 2000

Siliadin c. France, n° 73316/01, CEDH 2005-VII

Sociétés W., X., Y. et Z. c. Autriche, n° 7427/76, décision de la Commission du 27 septembre 1976, Décisions et rapports 7

Sokur c. Ukraine (déc.), n° 29439/02, 26 novembre 2002

Steindel c. Allemagne (déc.), n° 29878/07, 14 septembre 2010

Stummer c. Autriche [GC], n° 37452/02, CEDH 2011

—V—

V.F. c. France (déc.), n° 7196/10, 29 novembre 2011

Van der Musselle c. Belgique, 23 novembre 1983, série A n° 70

Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, série A n° 50

Vingt et un détenus c. Allemagne, n^{os} 3134/67 et 20 autres, décision de la Commission du 6 avril 1968, Collection 27

—W—

W., X., Y., et Z. c. Royaume-Uni, n^o 3435/67 et 3 autres, décision de la Commission du 19 juillet 1968, Collection 28

—X—

X. c. Allemagne, n^o 8410/78, décision de la Commission du 13 décembre 1979, Décisions et rapports 18

—Z—

Zarb Adami c. Malte, n^o 17209/02, CEDH 2006-VIII
Zhelyazkov c. Bulgarie, n^o 11332/04, 9 octobre 2012