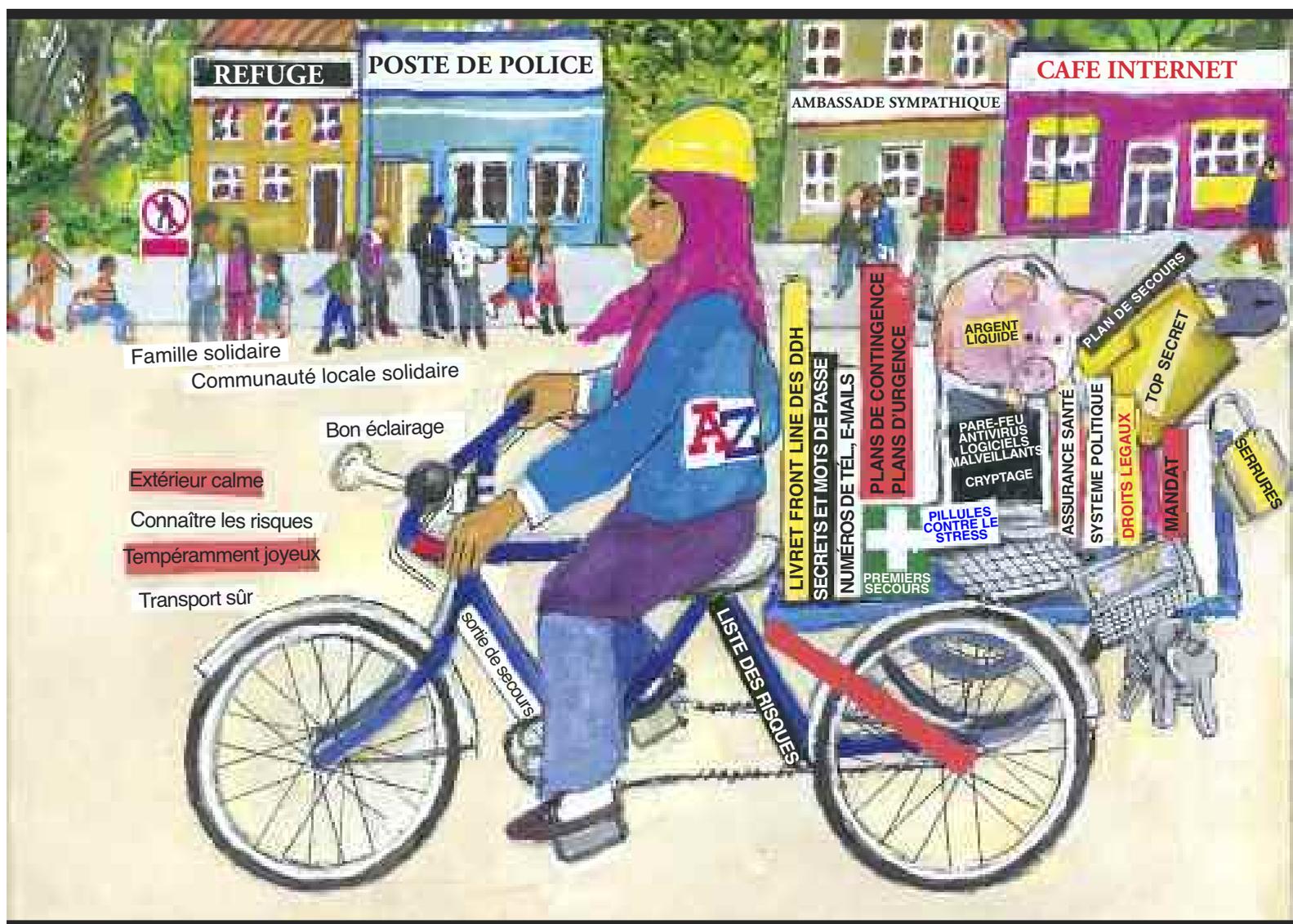


MANUEL DE SÉCURITÉ :

MESURES PRATIQUES POUR LES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN DANGER



CHAPITRE 2 : ÉVALUER LES RISQUES

“En tant que défenseurs nous ne pouvons éviter les risques, mais il est de notre responsabilité de prendre le temps de les gérer” un DDH en Amérique

Ce chapitre passe en revue certains risques auxquels les DDH sont exposés. Il introduit la Formule Risque – un outil qui vous aidera à identifier les différents facteurs qui augmentent ou réduisent vos risques. Le chapitre inclut une étude de cas basée sur la Formule Risque que vous pouvez examiner. Il inclut aussi un exercice qui vous aidera à faire votre propre évaluation des risques. Enfin, vous trouverez une explication de la Matrice du Risque, basée sur les concepts de probabilité et d’impact, et qui vous permettra d’évaluer les risques les plus importants auxquels vous êtes exposé.

Introduction

Votre travail de DDH peut remettre en question les intérêts de puissants acteurs, et ceci peut vous exposer à des risques importants. Plus votre travail est efficace, plus vous êtes susceptible d’être exposé à des risques. Dans de nombreux pays à travers le monde les défenseurs sont en danger à cause de leur travail.

Le défi est de pouvoir évaluer – autant que possible - le degré de risque et d’agir de façon à minimiser ces risques.

L’évaluation des risques sera basée sur votre propre environnement. Comprendre cet environnement est une condition préalable à la mise en place de mesures adaptées et efficaces. Nous avons inclus un chapitre sur ce sujet à la fin du manuel (Chapitre 6 : Comprendre votre environnement). Dans d’autres publications sur le thème de la sécurité, un tel chapitre serait en principe placé au début, mais les DDH nous ont conseillé de le placer à la fin – car l’exercice peut ne pas être facile pour commencer. Nous préférons donc entamer le manuel par le thème du risque.

Risques

Les risques sont différents selon le contexte de votre pays, la nature des menaces et des agressions, les auteurs, le degré d’impunité qui règne, l’identité de la personne, son profil, ses activités et le lieu. Dans de nombreux pays, les FDDH et les DDH LGBTI sont plus exposés aux risques que les autres ; de même, les DDH qui travaillent dans des zones rurales avec moins de ressources et qui sont éloignés des institutions protectrices sont plus souvent en danger. Cependant, une grande partie des risques auxquels les DDH sont exposés sont de même nature :

- Stigmatisation des DDH en déclarant qu’ils sont “contre l’Etat”, “anti-religieux”, “agents des pouvoirs occidentaux”, “membres de groupes armés de l’opposition”, “travailleurs du sexe”, “trafiquants”, “corrompus”... la liste est sans fin
- Intervention dans les voyages, les écrits ou les réunions entre plusieurs personnes
- Chantage (par exemple “Si vous ne cessez pas vos activités, votre fils sera arrêté”)
- Mise en place de mesures administratives pour cibler les DDH– telles que l’obligation de fournir des informations financières approfondies, des preuves d’achat de logiciels informatiques légaux, les difficultés des organisations pour s’enregistrer ou se

“Le Président a traité un journaliste de traître. Tous les autres journalistes ont écrit des articles pour le défendre et cela a contribué à le protéger.”

un DDH du Moyen-Orient

“Je devais rencontrer un Ambassadeur dans son ambassade lorsque j’ai reçu un appel qui m’informait que des voyous armés encerclaient notre bureau. L’Ambassadeur est venu avec moi au bureau, et lorsque les voyous ont vu avec qui je me trouvais, ils ont battu en retraite.”

un DDH en Asie

“On m’a menacé sans cesse que je perdrais mon travail si je ne mettais pas fin à mes activités en faveur des droits humains. J’ai créé ma propre affaire afin que ces menaces n’aient plus aucun impact.”

un DDH en Europe de l’Est



Nabeel Rajab, Bahreïn, avec des bombes de gaz lacrymogène tirées chez lui

- réenregistrer auprès des autorités
- Agressions physiques ou sexuelles (par des personnes ou à l'aide de matériel tel que des grenades lacrymogènes)
 - Atteinte aux moyens de subsistance – perte/renvoi d'un emploi ou d'une opportunité d'études
 - Atteinte à la propriété – véhicule, domicile ou bureau vandalisé ou détruit
 - Détention / arrestation / emprisonnement – parfois basés sur des accusations fausses ou infondées, sur des procédures civiles ou criminelles pour diffamation
 - Mauvais traitements / torture
 - Enlèvements
 - Meurtres

Les auteurs de ces menaces peuvent être les autorités, des entreprises, des groupes puissants ou une partie d'une communauté.

Cette liste peut paraître intimidante, mais il existe des moyens de minimiser les risques. Pour commencer, nous examinerons un outil qui est au cœur de ce manuel – la Formule Risque.

La Formule Risque

$$\text{RISQUE} = \frac{\text{MENACES} \times \text{VULNÉRABILITÉS}}{\text{CAPACITÉS}}$$

Les **définitions** de ces termes sont :

RISQUE – la possibilité d'un évènement qui entraîne un préjudice

MENACE – déclaration ou indication d'une intention d'infliger un dommage, une punition ou une blessure (prochaine ou immédiate)

CAPACITÉ – toute ressource (y compris les aptitudes et les contacts) qui renforce la sécurité

VULNÉRABILITÉ – tout facteur qui rend la concrétisation d'un préjudice plus probable ou plus important.

Ceci peut paraître compliqué, mais examinons l'histoire vraie d'un DDH en danger, afin d'identifier les différents éléments.



Mise en situation d'attaque armée contre une femme DDH, afin d'illustrer la mise en place d'un plan de sécurité

Activité

En lisant cette histoire, repérez quels sont les risques, les menaces, les vulnérabilités et les capacités de Juan.



Juan est un DDH LGBTI sur le continent américain. Il sait que la communauté est très hostile au travail de son organisation et à lui personnellement. Un jour qu'il marchait en ville, il a vu deux hommes qui le montraient du doigt et qui semblaient parler de lui. Juan a pressenti un risque potentiel.

Il avait en tête un "plan" de la ville, et savait où ses amis et sympathisants se trouvaient. Il a marché rapidement vers un magasin situé à proximité, et dont le vendeur est un ami à lui.

Juan et son ami ont vu une foule en train de se rassembler de l'autre côté de la rue. Le commerçant a fermé la porte et baissé le rideau de fer. Juan avait son téléphone portable sur lui, chargé et avec du crédit. Il a appelé un contact (son contact sécurité en cas d'urgence, préparé à un tel scénario), dont il avait préalablement enregistré le numéro sur une touche en appel abrégé sur son téléphone.

Son contact d'urgence a immédiatement appelé la police locale (en qui le DDH pouvait avoir confiance, suite à un travail préalable de plaidoyer auprès des policiers).

La police est arrivée et a secouru Juan au moment où la foule commençait à forcer la porte.

Risques
 Menaces
 Vulnérabilités
 Capacités

Comparez vos notes avec notre évaluation :

Risques :

- agression/ torture (y compris agression sexuelle)
- meurtre

(Il y a aussi des risques pour le commerçant et le local du magasin)

Menaces : notons que les menaces atteignent trois niveaux différents –

- 1) Les 2 hommes qui montraient Juan du doigt en parlant de lui. Ceci peut être appelé “incident de sécurité” (un événement qui pourrait indiquer une menace ou mener à une menace) – Les 2 hommes auraient pu simplement être en train d’admirer le pantalon de Juan ! A ce stade, cela n’était pas clair.
- 2) La foule qui se forme de l’autre côté de la rue
- 3) La foule qui attaque le magasin

Vulnérabilités :

- communauté hostile
- être connu personnellement en tant que DDH LGBTI
- seul
- marcher

Capacités :

- Téléphone portable, chargé, avec du crédit, numéro du contact d’urgence enregistré en appel abrégé
- Amis et alliés : le commerçant ; le contact d’urgence ; la police
- Plans préparés à l’avance : ‘carte’ de la ville
- Aspect psychologique – rester calme

L’analyse des risques est présentée sous la forme de formule, car si un élément change, cela influera sur le niveau de risque.

- Menaces : même si les deux hommes qui montraient Juan du doigt s’étaient approchés de lui de façon hostile, la menace aurait été moins importante qu’une foule qui se forme, et le risque (d’agression ou meurtre) aurait été réduit.
- Vulnérabilités : si la communauté n’avait pas été hostile, ou s’il avait été avec trois collègues (et pas seul), ou s’il avait été en moto (ou tout autre moyen de transport excepté à pied), sa vulnérabilité aurait été moindre et le risque aurait été réduit.
- Capacités : si Juan avait laissé son téléphone portable chez lui, ou s’il n’avait pas eu de crédit, sa capacité à gérer les menaces aurait été grandement réduite et le risque aurait

été plus important. S’il n’avait pas eu chacun des trois amis et alliés, il aurait été encore plus exposé au danger. S’il n’avait pas eu de plan, il aurait peut-être paniqué et couru et la foule l’aurait peut-être rattrapé. S’il n’était pas resté calme, il aurait pu laisser tomber son téléphone et le casser.



Membres de la communauté de Bagua en train de manifester pour protéger le droit à la terre des communautés indigènes, Pérou

Le but de cet exemple n’est pas de fournir un plan de fuite parfait en cas de menace. Il est clairement spécifique à ce contexte et est utilisé pour vous aider à identifier les différents éléments de la Formule Risque. Il permet aussi de vous montrer comment ces éléments peuvent être utilisés pour évaluer le niveau de risque.

Commentaires des DDH sur cette étude de cas et la Formule Risque :

Commentaire : ‘Le fait d’être connu et de ne pas être apprécié par la communauté n’est-il pas plutôt une menace et non une vulnérabilité ?’

Réponse : Dans cet exemple, l’attitude de la communauté est à prendre en compte sur le long terme. Ce n’est pas une déclaration ou une indication récente, c’est donc une vulnérabilité. Par exemple, si la semaine avant l’incident un porte-parole de la communauté avait déclaré dans une émission radio, que les DDH LGBTI doivent être chassés de la ville, cela aurait été une menace. Ou si quelqu’un avait jeté une pierre à travers sa fenêtre le matin même, cela aurait pu être un incident de sécurité (s’il ne savait pas qui avait fait cela et pourquoi) ou une menace (si le geste était accompagné d’un message homophobe).

Commentaire : ‘Cela ne fonctionnerait pas dans notre communauté – la police ne viendrait jamais à notre rescousse’. Et ‘Pourquoi Juan n’a-t-il pas couru ou sauté dans un taxi ? N’a-t-il pas entraîné un risque pour le commerçant ?’

Réponse : Oui, toutes les situations de risques ont des contextes différents, des vulnérabilités et des capacités différentes. Juan avait d’autres options, mais il a fait son choix en fonction de son estimation sur le moment. L’objectif de cet exemple n’est pas d’être le modèle du plan stratégique parfait (bien qu’il ait fonctionné dans ce contexte particulier). Nous avons inclus cet exemple dans le manuel pour illustrer les éléments de la Formule Risque.

Commentaire : ‘Comme c’est une formule, ne devrait-il pas y avoir une réponse finale comme pour une formule mathématique ? Si vous avez 2 menaces, 5 vulnérabilités et 10 capacités, le risque devrait être 1 ($2 \times 5 = 10$. 10 divisé par 10 = 1) et donc très bas ?’

Réponse : La Formule Risque est basée sur la connaissance humaine et l’évaluation subjective. Cela pourrait être dangereux de la réduire à des chiffres de cette façon. Son objectif est d’être un outil qui vous aide à identifier les éléments du risque auquel vous êtes exposé, non de donner une réponse mathématique à un problème humain.

Les messages clés sont :

- que les risques varient selon le niveau de la menace, mais aussi selon le niveau des capacités et des vulnérabilités ;
- que le risque peut être différent dans une même situation en fonction des acteurs, à cause de leurs différentes vulnérabilités et capacités ;
- que même lorsque nous ne pouvons pas réduire les menaces, nous pouvons réduire le risque en réduisant les vulnérabilités et en augmentant les capacités.

Travailler avec la Police

Dans certains pays, les DDH ne contactent pas la police par principe, car ils pensent qu’elle est à l’origine de certaines menaces qu’ils reçoivent. Dans d’autres pays, les DDH collaborent étroitement avec la police. Voici des commentaires très différents de plusieurs DDH qui travaillent avec la police :

“Notre objectif est d’améliorer notre relation avec la police. Nous travaillons avec eux pour mettre en place des unités mobiles, pour délivrer des permis de conduire afin de surmonter la corruption. Cette initiative est populaire au sein de la police et au sein de la communauté et a amélioré notre réputation.”

un DDH en Asie.

“Un militant a été menacé après avoir parlé au Rapporteur Spécial des Nations Unies pour les Droits Humains. La police lui a accordé des mesures de protection.”

un DDH en Asie.

“Si nous parlons à la police, quelqu’un pourrait nous voir et croire que nous sommes des indicateurs. La façon de régler ce problème est d’avoir uniquement des contacts officiels avec les officiers supérieurs.”

un DDH en Afrique.

“Nous avons peur de parler à la police, mais nous pensons qu’il est essentiel de développer nos relations. Par conséquent, nous avons trouvé dans notre réseau d’ONG, une personne qui connaissait déjà le Commissaire de Police ; elle pourrait être la personne que toutes nos organisations devrait contacter.”

un DDH d’Amérique.

“Certains de nos membres disent que la police a perpétré des atrocités et que nous ne devrions pas avoir de contact avec elle. Mais nos leaders disent que si Nelson Mandela a pu développer des liens avec ceux qui l’ont arrêté, nous pouvons travailler avec la police dans l’intérêt de notre pays.”

un DDH en Europe.

“Nous savons que la police soutient ceux qui nous menacent, mais certains policiers sont nos frères, nos cousins, d’anciens camarades de classe. Ils nous préviennent lorsqu’une perquisition ou une arrestation va avoir lieu.”

un DDH en Afrique

Vous verrez que les vulnérabilités et les capacités peuvent être deux faces d'une même pièce. Par exemple, si Juan n'avait pas eu son téléphone portable, cela aurait été une vulnérabilité. L'avoir est une capacité.

Parfois les DDH font des commentaires sur cette étude de cas – que ce soit à propos de la Formule Risque, ou à propos des tactiques utilisées par Juan

En quoi la Formule Risque est-elle un outil utile ?

- Elle est polyvalente et peut fonctionner dans n'importe quel endroit du monde
- Elle est flexible et peut être utilisée dans toutes les situations
- Elle peut être utilisée pour prédire de quelles capacités vous aurez besoin dans le futur – dans ce cas vous devrez définir les menaces et les risques tels qu'ils seront dans le futur
- La Formule Risque aide à se concentrer sur les éléments distincts. Pour réduire le risque, l'une de ces trois choses doit arriver
 - Les menaces diminuent (nous étudierons ceci dans le prochain chapitre)
 - Les vulnérabilités diminuent
 - Les capacités augmentent

* Cependant, cette formule peut ne pas convenir à certaines communautés ou cultures qui ne sont pas familiarisées avec les formules, comme les communautés illettrées. Voir l'annexe 3 pour une suggestion sur l'approche alternative du risque et de la menace au sein des communautés illettrées.

Cet exercice deviendra un plan d'action basique. Nous développerons ce plan à travers l'exercice et les chapitres suivants.

Exemple : Voici le cas de Matthew, un DDH africain.



Fig 2.2

Risques	Vulnérabilités	Capacités existantes	Capacités requises
Enlèvement	Je vis seul	Bonne sécurité à son domicile – grille de clôture, alarme, caméra	Prendre un chien de garde
		Les voisins guetteront des personnes ou des événements suspects	Pour le moment, laisser l'emploi du temps de tous mes déplacements à un collègue. Si la situation empire, mes cousins doivent venir et rester chez moi, et m'accompagner quand je me déplace
		Avoir un autre lieu où rester en cas de danger	Contacter mes collègues deux fois par jour pour confirmer que je vais bien
Arrestation	De fausses accusations peuvent être portées contre moi	Connaissances du droit	
		Avocat informé de la situation et prêt à intervenir	Apprendre le numéro de l'avocat au cas où le téléphone me soit enlevé
		Aucun document ou matériel compromettant ne se trouve au bureau ou au domicile	
	Etat de santé	Médicaments	Avoir tout le temps les médicaments sur moi

(*Note : dans certains pays les procédures légales ne sont pas respectées. Dans le chapitre 5, nous étudierons le plan d'un DDH vulnérable à une arrestation dans l'un de ces pays)

Vous verrez qu'il est important d'examiner vos vulnérabilités et vos capacités face à chaque risque **dès le début**. La connaissance du droit ne vous sera probablement d'aucune utilité si vous êtes enlevé illégalement ; des bons voisins ne vous seront d'aucune aide si vous êtes arrêté sur votre lieu de travail.

De nombreuses capacités et vulnérabilités sont communes à différents risques. Prenez quelques minutes pour faire la liste et regrouper les risques où les vulnérabilités sont similaires.

(Toutefois, il est aussi important de prendre en compte et d'avoir conscience de vos autres vulnérabilités. Vous ne pouvez jamais connaître à l'avance l'ensemble des risques auxquels vous êtes exposé, par conséquent, en réduisant vos vulnérabilités de façon générale, vous serez plus fort face à toutes sortes de menaces.)



Anara Ibrayeva, défenseuse et avocate en train de former des DDH sur les questions juridiques au Kazakhstan



Regrouper les risques, les vulnérabilités et les capacités

Fig. 2.3

Groupe de Risques	Risques	Vulnérabilités	Capacités existantes	Capacités requises
Groupe 1				
Groupe 2				
Groupe 3				



Exemple : Cet exemple montre que certaines vulnérabilités (et capacités) sont communes à différents risques.



Fig. 2.4

<u>Groupe de Risques</u>	<u>Risques</u>	<u>Vulnérabilités</u>	<u>Capacités existantes</u>	<u>Capacités requises</u>
Groupe 1	Enlèvement	Vit seul		
	Agression	Voyage seul	Propre véhicule	Plan pour changer d'itinéraire, de véhicule et d'horaire de voyage pour se rendre et rentrer du travail
Groupe 2	Arrestation		Avocat informé de la situation et prêt à intervenir	
	Diffamation		Connaissances du droit	Connaissances particulières sur la diffamation
			Aucun document ou matériel compromettant ne se trouve au bureau ou au domicile	

Vous trouverez plus d'informations sur les capacités générales (ne pas avoir ces capacités constitue une vulnérabilité) identifiées par les DDH dans l'annexe 4.

Vous avez désormais un aperçu général des risques, vulnérabilités et capacités ; il est indispensable de savoir comment classer les différentes menaces.

La Matrice du Risque – évaluer la probabilité et l’impact des risques

Parfois lorsque des DDH vivent en situation de danger pendant longtemps, il leur est difficile de faire marche arrière et d’évaluer à quel point leur situation est risquée. Aussi, lorsque la situation d’un DDH se détériore, il n’est pas toujours facile de savoir à quel moment le DDH doit agir pour éviter le danger.

“Les DDH qui vivent dans une situation dangereuse depuis longtemps ne réalisent pas toujours lorsque leur environnement devient plus dangereux. Vous pouvez assimiler la situation à une grenouille dans une casserole. Si la grenouille est placée dans de l’eau chaude, elle sautera tout de suite. Si elle est placée dans de l’eau tiède sur le feu allumé, l’eau se réchauffe lentement et la grenouille ne réalise pas qu’elle va cuire ! Nous devons constamment évaluer et réévaluer les risques”
un DDH en Amérique

La Matrice du Risque est utile dans les deux situations. Elle peut être utilisée comme le second outil pour élaborer votre plan de sécurité. Elle vous aide à envisager les risques auxquels vous êtes exposé, afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher les risques peu probables, ou les risques qui sont peu préjudiciables.

Premièrement, étudiez chaque risque que vous avez identifié au début du chapitre, en vous posant deux questions :

- 1) Quelle est la **probabilité** qu’un risque se concrétise ?
- 2) Quel serait l’**impact** si ce risque se concrétisait ?

Comment évaluez-vous la probabilité ? Ceci est subjectif, mais vous pouvez baser votre réponse sur la répression et les actions prises contre les DDH dans le passé. De même, votre évaluation

de l’impact est subjective, mais vous pouvez prendre en compte les préjudices sur vous-même et votre organisation, en vous rappelant que certains DDH – par exemple les femmes et les LGBTI – sont plus exposés au risque car ils sont plus vulnérables dans certaines situations.



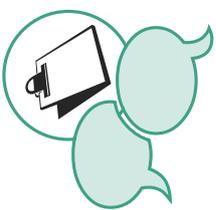
Père Tomayo, Honduras



Ma Matrice du Risque

Fig. 2.5

Sur la Matrice du Risque ci-dessous, déterminez chaque risque en terme de probabilité et d'impact. Sur la page suivante, vous retrouverez l'exemple de Juan (vu plus haut) et comment il a déterminé ses risques



IMPACT									
5 Très élevé									
4 Elevé									
3 Moyen									
2 Bas									
1 Très bas									
	1 Très basse	2 Basse	3 Moyenne	4 Elevée	5 Très Élevée				
	PROBABILITÉ								

Si la probabilité du risque est basse et si l'impact est bas, ou si la probabilité est basse (même si l'impact est élevé) – les cases de couleur gris clair dans le tableau – vous pouvez considérer que ce sont des risques acceptables et utiliser vos mesures de sécurité habituelles.

Pour les risques probables mais avec un impact moyen à élevé (cases de couleur gris intermédiaire), vous pouvez mettre en place un plan d'action afin de réduire la probabilité.

Pour les risques qui sont élevés et très élevés (cases gris foncé), vous pouvez mettre en œuvre un plan d'action ainsi qu'un plan de contingence pour chacun – que faire au cas où cet événement terrible se produit vraiment pour minimiser l'impact.

Matrice de Risque de Juan

Fig. 2.6

IMPACT						
5 Très élevé				Meurtre		
4 Élevé				Agression		
3 Moyen						
2 Bas			Cambrilage			
1 Très bas		Attaque du bureau				
		1 Très basse	2 Basse	3 Moyenne	4 Elevée	5 Très élevée
		PROBABILITÉ				

Attaque du bureau – L'organisation est très impopulaire mais le bureau est situé près d'un poste de police, donc l'attaque du bureau est peu probable

Cambrilage – C'est commun dans cette zone. Tout le monde prend des précautions et ne porte pas de matériel coûteux ou sensible, des informations ou des ressources personnelles.

Agression et meurtre – La probabilité de ces risques est passée de moyenne à élevée après le meurtre d'un éminent collègue.

Évaluer le risque, l'impact et la probabilité sont des activités essentielles pour améliorer votre sécurité. Cependant, l'évaluation doit être renforcée par des actions – mettre en place des mesures pour réduire la probabilité qu'un risque ne se produise (ici appelés plans d'action) et des plans pour savoir quoi faire si le pire se produit vraiment (plans de contingence). Nous parlons des plans d'action et des plans de contingence dans le Chapitre 5. Avant de compléter ces plans, nous allons nous concentrer sur le second élément de la Formule Risque – les Menaces.



Majda Puaca (à droite), faisait partie d'un groupe de lesbiennes et gays attaqués lors d'une rencontre Queer à Belgrade. Elle a porté plainte contre le leader de la bande qui l'a attaquée