

La mondialisation : une aubaine pour les organisations criminelles

Selon le Groupe d'Action Financière (GAFI) et le FMI, **de 600 à 1.800 milliards de dollars sont blanchis tous les ans** dans le monde.

Au **trafic de drogue (500 milliards par an)** et à la **prostitution** se sont ajoutés le trafic d'articles de **contrefaçon** (250 milliards de dollars par an, selon l'OCDE en 2008- 775 milliards de dollars par an, selon l'International Chamber of Commerce), de **travailleurs clandestins, d'espèces naturelles protégées, de métaux précieux, de déchets toxiques, d'organes, de factures (fraude à la TVA) et même de quotas de CO₂.**

Le principe est simple : lorsque la demande est, à l'échelle de la planète, très supérieure à l'offre de l'économie légale, les organisations criminelles s'empressent d'y répondre pour bénéficier de l'énorme **différentiel** de prix créé par ce déséquilibre. Elles ont profité de **l'essor des nouvelles technologies**, qui permettent de **dématérialiser et d'accélérer les transferts de fonds internationaux, et surtout de la déréglementation et de la libéralisation des marchés.**

La mondialisation du capitalisme, depuis 1980, a été pour toutes les mafias un formidable effet d'aubaine.

Mais ces marchés criminels ont besoin, pour vivre, de l'économie légale : les montagnes de billets de banque accumulées par les dealers de base, les passeurs, les trafiquants, doivent être recyclées par le biais de sociétés et comptes bancaires qui permettent de les dématérialiser et de générer des profits, cette fois "légaux". La raréfaction du crédit bancaire, durant la crise financière de 2008-2009, a été un appel d'air pour l'argent sale.

Crime environnemental

Crime environnemental : la plus importante source de financements de conflits

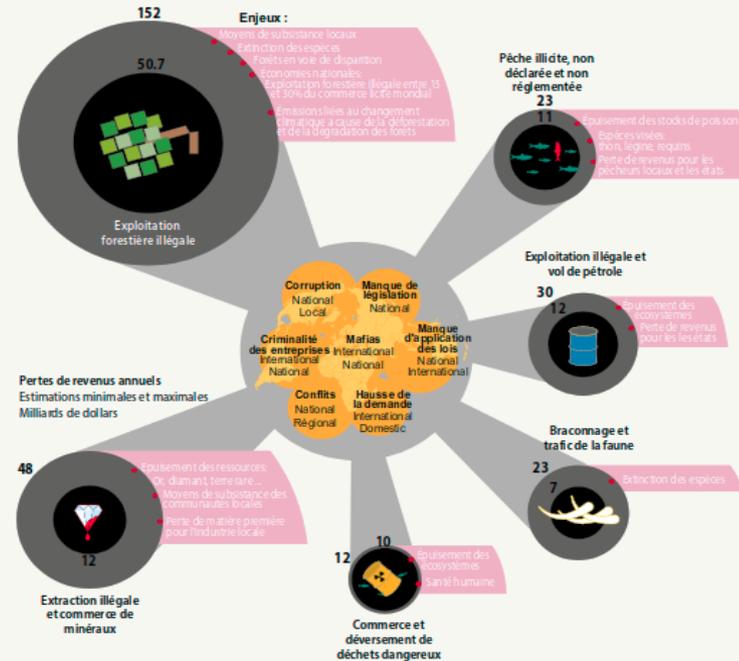
Le terme « crime environnemental » est souvent utilisé pour décrire un ensemble d'activités illégales portant atteinte à l'environnement et qui profitent à certains individus, groupes ou entreprises grâce à l'exploitation et le vol ou le commerce de ressources naturelles. Ce terme regroupe les infractions graves et la criminalité organisée transnationale, souvent liée à d'autres formes de crime, la fraude fiscale, la corruption et le financement des menaces. Dans tous ces cas de figure, le crime environnemental représente des coûts massifs pour nombre de pays du monde¹⁶.

- Aujourd'hui, on estime que la valeur annuelle du crime environnemental est comprise entre 110 et 281 milliards de dollars (d'après les chiffres de 2018), soit un accroissement d'environ 14% (9-20%) depuis les précédentes estimations en 2016, et 44% au-dessus (35-57%) des premières estimations en 2014, hors inflation. Ceci s'explique principalement par une amélioration des estimations et du renseignement criminel, parallèlement à l'ajout des données sur la contrebande de pétrole (qui représente 9% de la valeur totale).
- Le crime environnemental est devenu un peu plus lucratif que la traite d'êtres humains, et ne se place non plus en quatrième mais en troisième position des activités criminelles les plus conséquentes à l'échelle mondiale, après le trafic de drogue et de contrefaçons.
- Le coût de l'impact du crime environnemental progresse de 5 à 7% tous les ans, soit deux à trois fois le taux de l'économie mondiale.
- La pêche illégale : estimée entre 11 et 24 milliards de dollars.
- L'exploitation minière illégale : estimée entre 12 et 48 milliards de dollars.
- Le commerce illégal d'espèces sauvages : estimé entre 7 et 23 milliards de dollars.



des revenus qui financent les principaux groupes armés proviennent de la criminalité environnementale

Principaux crimes environnementaux, facteurs et impacts



La fuite des capitaux en provenance d'Afrique

Volumes d'argent

- Plus de 50 milliards de dollars/an transférés illicitement d'Afrique
- Contre 25 milliards de dollars reçus en aide internationale
- Depuis 1970, 700 milliards de dollars transférés vers l'étranger
- Alors que la dette globale se monte à 175 milliards de dollars

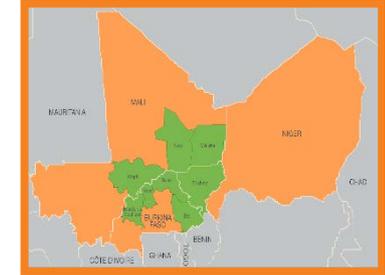
Canaux

- Contrats artificiellement gonflés
- Rétro-commissions sur les contrats conclus avec des firmes internationales
- Détournements de l'aide au développement et des fonds publics

Destinations

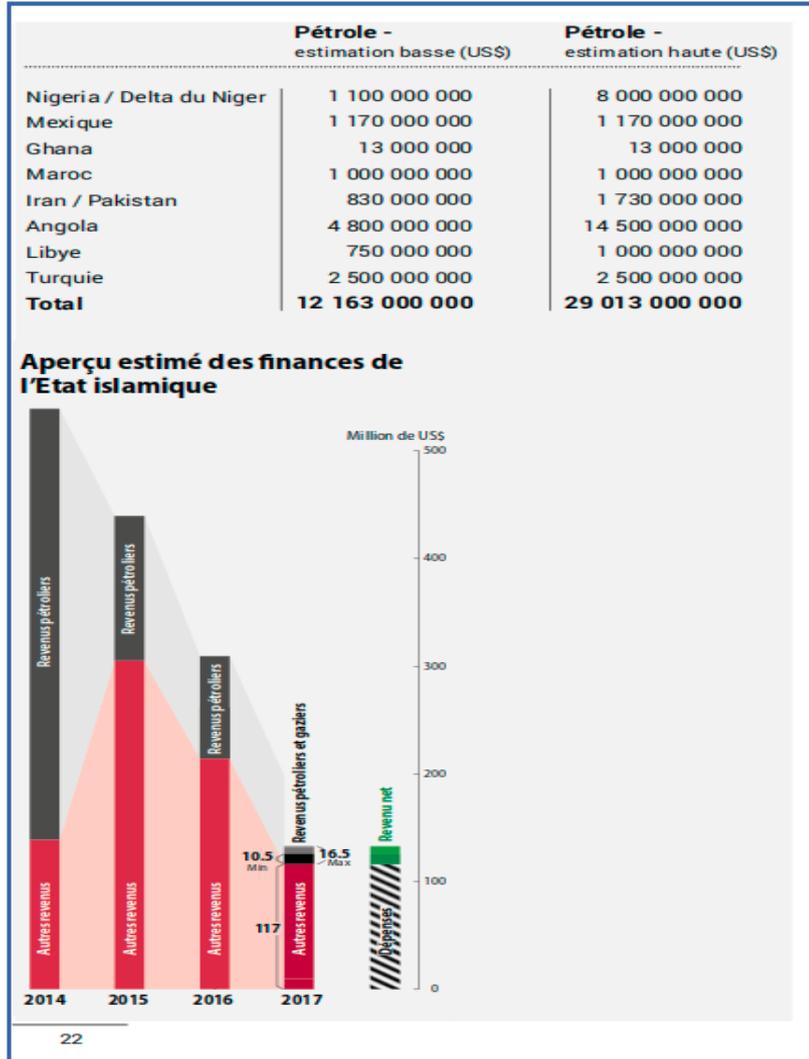
- Comptes privés d'hommes politiques influents africains et étrangers
- Banques qui consentent ensuite des prêts aux États africains

LE LIPTAKO-GOURMA OU « REGION DES TROIS FRONTIÈRES » : Une étude de l'Institut d'Etudes de Sécurité (Pretoria) menée sur les deux dernières années montre qu'il existe des **liens entre les groupes extrémistes violents et les activités illicites** dans les zones frontalières du Liptako-Gourma. Ces activités illicites couvrent le trafic d'armes, de drogue, de motocycles et d'essence, ainsi que le vol de bétail, l'exploitation artisanale d'or et le braconnage. Ces activités sont au cœur de la survie de ces groupes. Elles financent également leur mise en place et leur expansion.



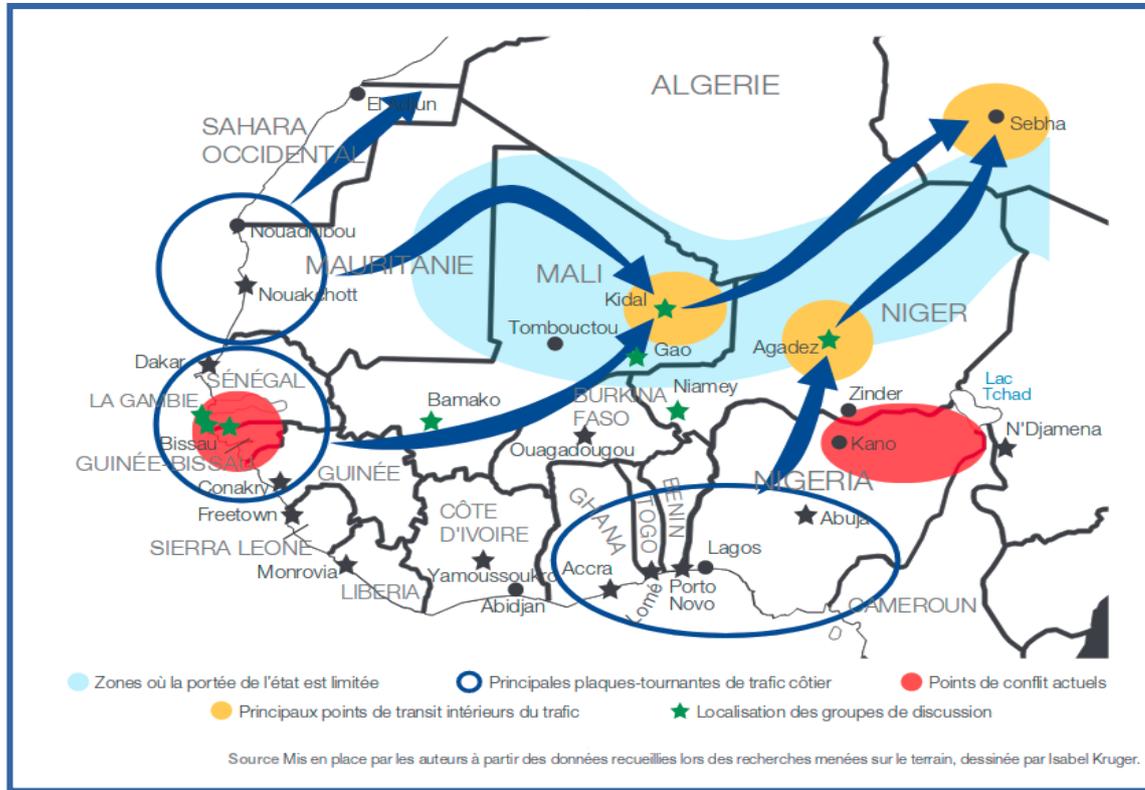
FINANCES DES GROUPES TERRORISTES ET REBELLES : TAXES, DROGUES, CONTREFAÇON, RESSOURCES NATURELLES ET MIGRANTS

	Incomes to seven armed groups + groups in DRC US\$ millions	%
Droque	330	28
Charbon	15	1
Antiquités	15	1
Enlèvement contre rançon	36	3
Financement externe et dons	36	3
Confiscations et pillages	99	9
Taxation et extorsion (hors drogue)	197	17
Exploitation minière illégale	203	17
Pétrole et gaz	230	20
Total	1 160	100



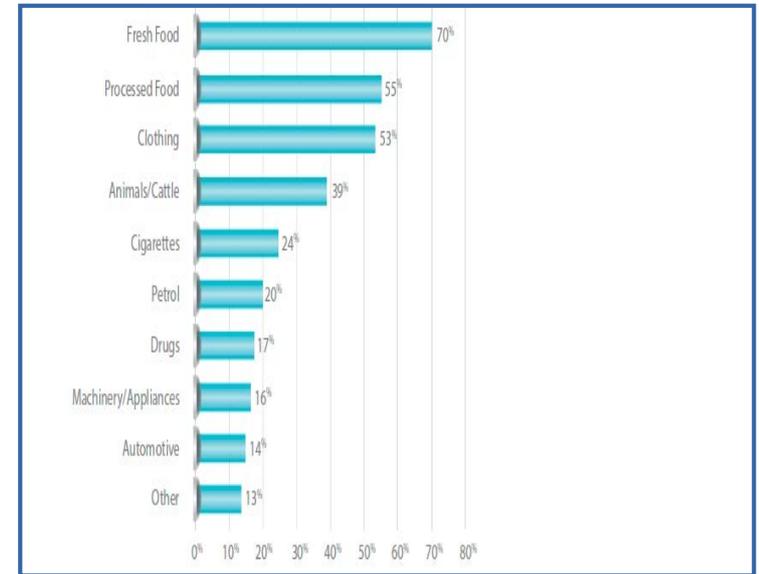
FLUX DE TRAFICS A TRAVERS L'AFRIQUE DE L'OUEST ET LE SAHEL

Source : Points de vue de la population sur la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest et au Sahel, 2014, ISS Africa, Pretoria



Economie informelle au Mali

Perceptions des communautés sur le type de biens traversant la frontière illégalement

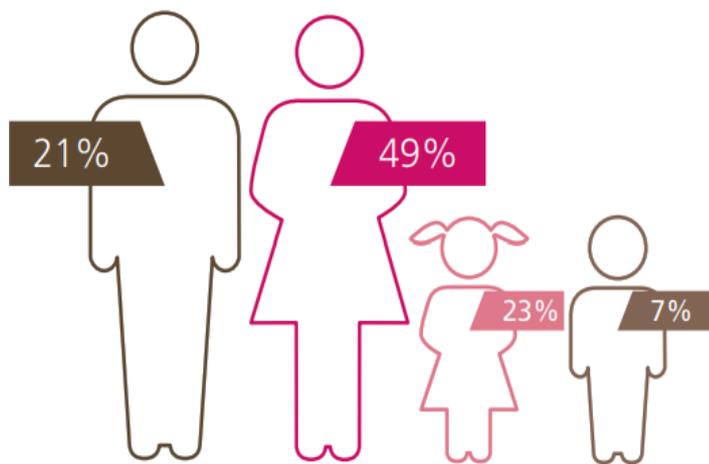


Facteurs augmentant la vulnérabilité au trafic de personnes en situation de conflit armé

Nombre de victimes détectées selon la forme d'exploitation et par région de détection (2016 ou plus récemment)

source : ONUDC

Shares of detected victims of trafficking in persons globally, by age group and sex, 2016 (or most recent)

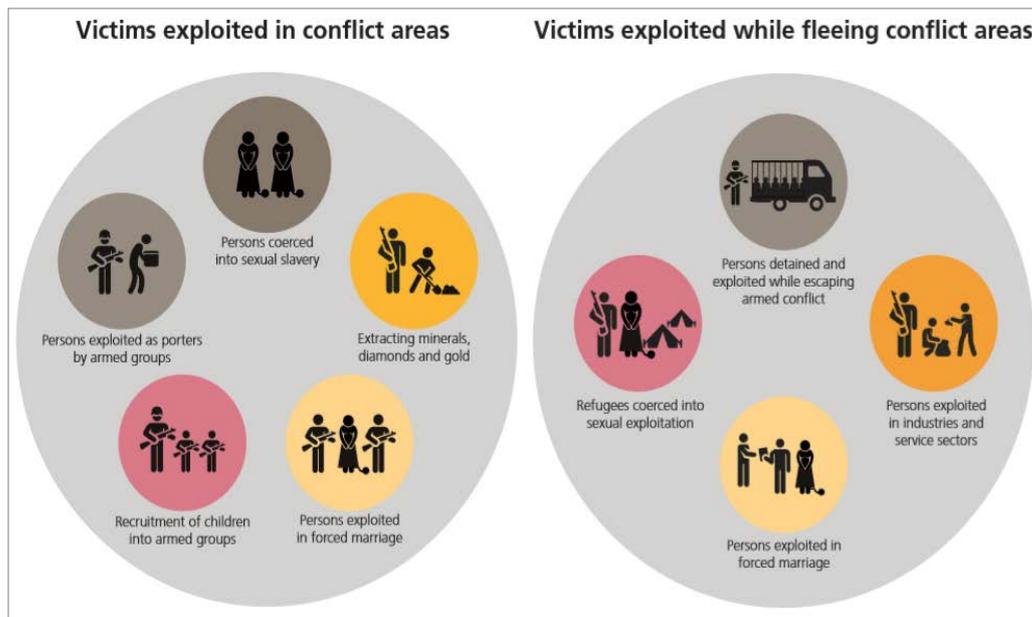


Source: UNODC elaboration of national data.

Causes :

- Effondrement de l'État, Etat de droit faible, et impunité
- Déplacements forcés
- Besoins humanitaires et stress socio-économique
- Fragmentation sociale et effondrement de la famille

Victimes exploitées dans les zones de conflit et victimes exploitées alors qu'elles fuient les zones de conflit



CRIMINALITÉ ORGANISÉE – Définition des Nations unies

A Palerme, en décembre 2000, les 120 pays signataires de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée se sont accordés à définir les groupes criminels organisés comme des *"groupes structurés de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel"* (Nations unies, Assemblée générale, 2000, p. 4).

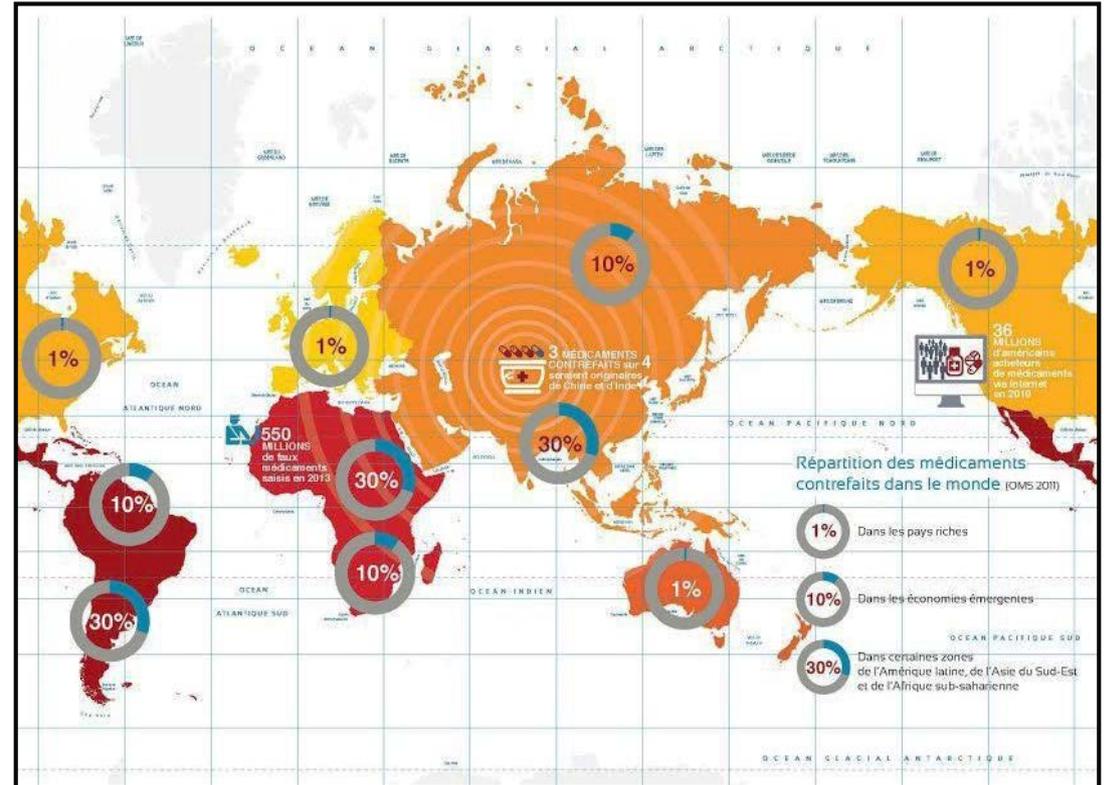
La Convention est complétée par trois Protocoles, qui visent des activités et manifestations spécifiques de la criminalité organisée :

- le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir **la traite des personnes**, en particulier des femmes et des enfants ;
- le Protocole contre **le trafic illicite de migrants** par terre, air et mer ;
- le Protocole contre **la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu**, de leurs pièces, éléments et munitions.

Le trafic de faux médicaments (dont anti-paludéens) : répartition dans le monde et impact sur la santé



Type de médicament « contrefait »	Impact sur la santé
Problèmes de qualité du contenu⁵⁵	
Médicament contenant les bons principes actifs mais en sous-dosage.	Développement de résistances au traitement habituel.
Médicament sans principe actif.	Au mieux, effet placebo. Au pire, détérioration de l'état de santé du malade, pouvant entraîner la mort.
Médicament contenant des substances dangereuses.	Risque d'intoxication mortelle, détérioration de l'état de santé du malade.
Manipulation de l'emballage	
Modification de la date d'expiration.	Médicament de moins bonne qualité, pouvant entraîner une détérioration de l'état de santé du malade, voire la mort.
Emballage contrefait (copie d'une grande marque, tromperie sur le contenu réel, etc.).	Dépend du contenu.



Dépénalisation ou légalisation ? Un choix politique de santé publique contre la criminalisation des usagers de cannabis

L'exemple du Portugal (2013)

La légalisation du cannabis

Statut légal du cannabis dans le monde (à l'été 2018)

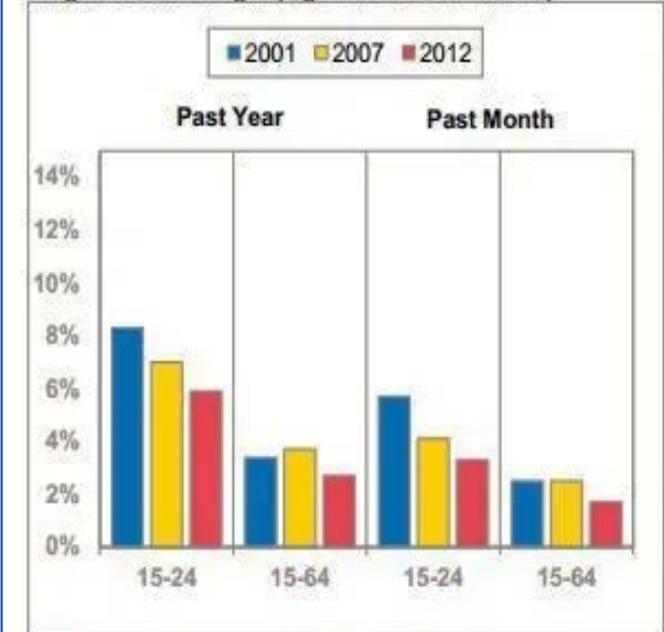
■ Légal* ■ Illégal mais dépénalisé** ■ Illégal mais toléré
■ Illégal



SOURCE : WWW.CANNABIS.INFO.

LP/INFOGRAPHIE.

Drug Use in Portugal (Ages 15-24 and 15-64)



Source: Balsa et al., Universidade Nova de Lisboa, 2013.⁶