



Approches d'économie politique pour l'analyse de la criminalité transnationale organisée

Séminaire sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée

Dr. Catherine Lena Kelly

Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA)

Niamey, le 13 janvier 2020

Définition de la criminalité transnationale organisée

Les groupes criminels organisés



ont trois personnes ou plus
existent depuis un certain temps

Définition de la criminalité transnationale organisée

Les groupes criminels organisés ont des **buts** et des **intentions particulières** :

ont trois personnes ou plus
existent depuis un certain temps

agissent de concert dans le but de commettre un délit passible d'une peine d'emprisonnement de quatre ans.

en vue d'en tirer (directement ou indirectement) un avantage financier ou un autre avantage matériel.

Définition de la criminalité transnationale organisée

Les groupes criminels organisés ont des **buts** et des **intentions particulières** :

ont trois personnes ou plus
existent depuis un certain temps

agissent de concert dans le but de commettre un délit minimum passible d'une peine de quatre ans de prison

en vue d'en tirer (directement ou indirectement) un avantage financier ou un autre avantage matériel.

La criminalité organisée devient transnationale lorsqu'elle est...

planifiée, préparée, commise ou entraîne des conséquences importantes dans plusieurs États.

Définition de la criminalité transnationale organisée

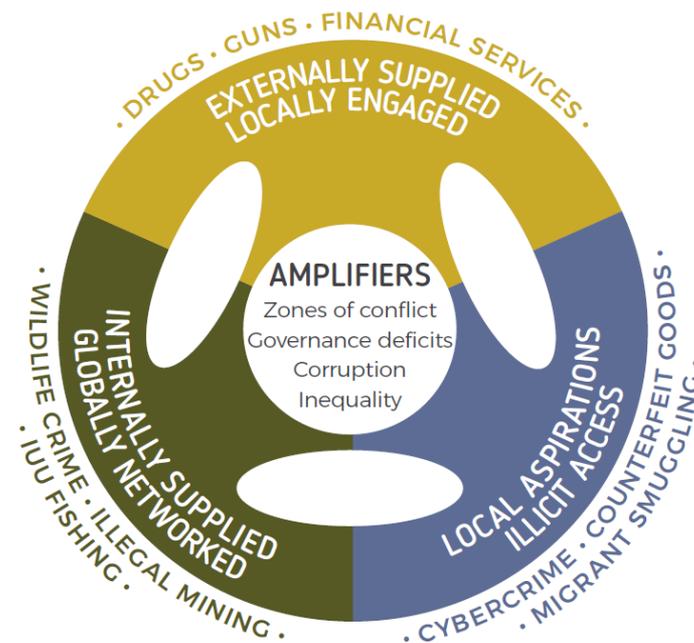
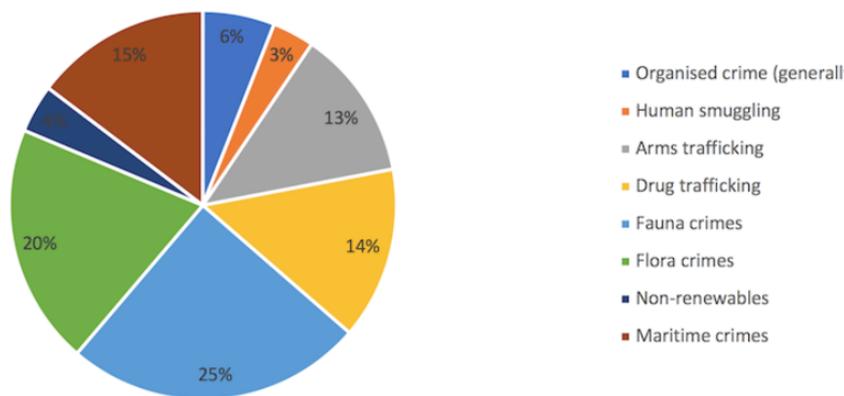
« ...un certain nombre d'activités illégales, souvent dans une économie illicite, menées par des groupes ou réseaux organisés de personnes pendant une certaine période de temps et dans un but lucratif », souvent en recourant à la violence et/ou avec l'aide de la corruption au niveau des hautes sphères du gouvernement.

Sources : Stephen Ellis et Mark Shaw, « Does Organized Crime Exist in Africa? » *African Affairs*, p. 511 ; Conférence des Ministres des finances, de la planification et du développement économique de l'UA/CEA, « Rapport du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique », p. 43.

Contexte : Criminalité transnationale organisée

Les **formes** et **méthodes** de la criminalité transnationale organisée peuvent évoluer au fil du temps, et les groupes criminels organisés tirent des leçons et s'adaptent aux nouvelles conditions.

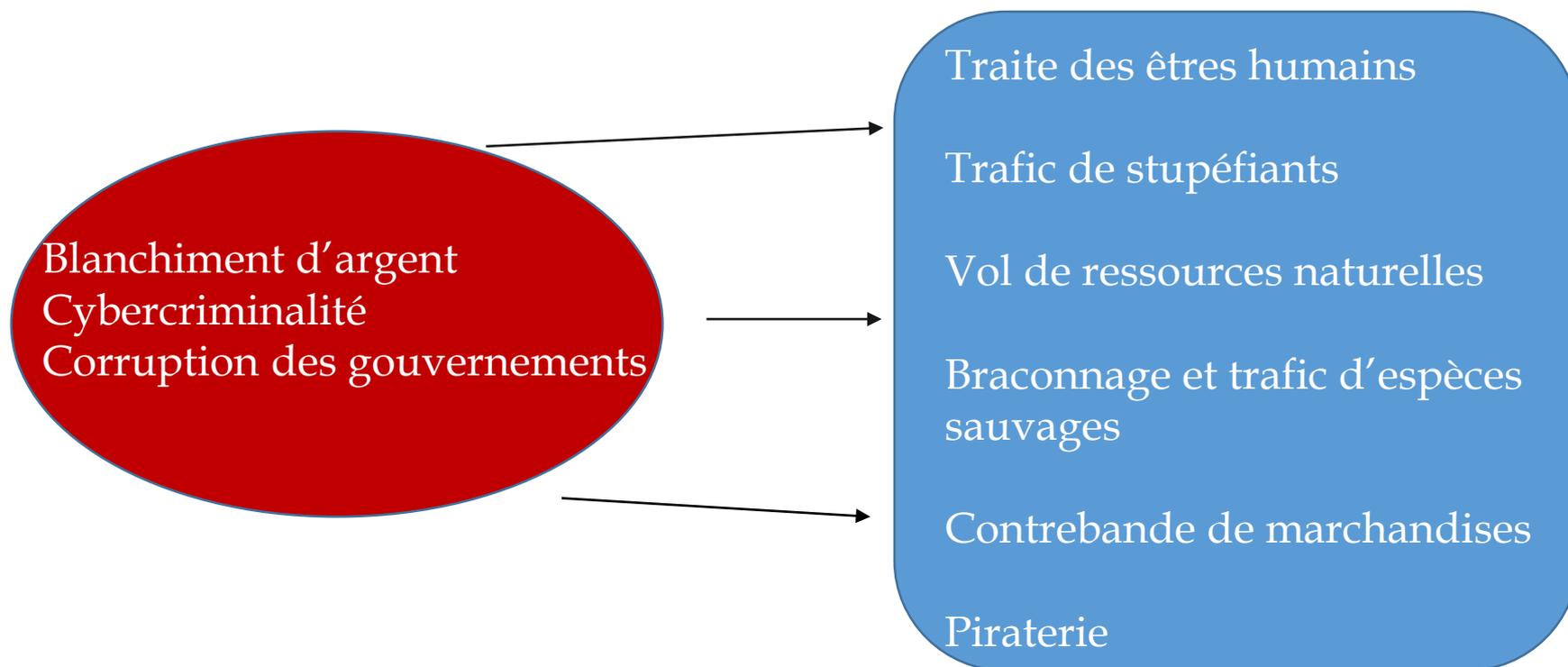
Figure 1: Percentage breakdown of all laws / provisions by criminal market



Sources : [gauche] « Weak Laws Make Tackling Organized Crime Harder », ENACT Africa, 2018 ; [droite] Mark Shaw, « Africa's Changing Place in the Global Criminal Economy », ENACT Continental Report 1, septembre 2017, figure 2.

Contexte : Criminalité transnationale organisée

Les délits facilitateurs ou précurseurs* facilitent la criminalité transnationale organisée.



Une intensification récente

- Afflux d'armes de petit calibre et d'armes légères de la période de la guerre froide
- Mégatendances (révolution numérique, urbanisation, explosion démographique des jeunes)
- Changements dans les régimes d'application des lois aux niveaux national et international
- Instabilité politique



[Weapons seized from suspected terrorists, high way robbers and poachers are displayed in Garoua, Cameroon, Dec. 15, 2019. \(Moki Edwin Kindzeka/VOA\)](#)

Cadres d'économie politique

L'**économie politique** est « l'étude de décisions rationnelles dans le contexte d'institutions politiques et économiques », qui motivent le comportement des personnes.

- comment **les règles, normes et pratiques formelles ou informelles** façonnent les choix des personnes

Source de la définition : Allan Drazen, *Political Economy in Macroeconomics* (Princeton University Press, 2000), p. 4, citant James Alt et Kenneth Shepsle, rédacteurs. *Perspectives on Political Economy* (Cambridge University Press, 1990).

Cadres d'économie politique

L'**économie politique** est « l'étude de décisions rationnelles dans le contexte d'institutions politiques et économiques », qui motivent le comportement des personnes.

- comment **les règles, normes et pratiques formelles ou informelles** façonnent les choix des personnes
- comment le contexte détermine les facteurs d'incitation et de dissuasion qui motivent les acteurs étatiques et non-étatiques à participer (ou non) à la criminalité transnationale organisée

Source de la définition : Allan Drazen, *Political Economy in Macroeconomics* (Princeton University Press, 2000), p. 4, citant James Alt et Kenneth Shepsle, rédacteurs. *Perspectives on Political Economy* (Cambridge University Press, 1990).

Cadres d'économie politique

L'**économie politique** est « l'étude de décisions rationnelles dans le contexte d'institutions politiques et économiques », qui motivent le comportement des personnes.

- comment **les règles, normes et pratiques formelles ou informelles** façonnent les choix des personnes
- comment le contexte détermine les facteurs d'incitation et de dissuasion qui motivent les acteurs étatiques et non-étatiques à participer (ou non) à la criminalité transnationale organisée
- comment **les choix individuels déterminent les résultats collectifs**

Source de la définition : Allan Drazen, *Political Economy in Macroeconomics* (Princeton University Press, 2000), p. 4, citant James Alt et Kenneth Shepsle, rédacteurs. *Perspectives on Political Economy* (Cambridge University Press, 1990).

Utilisation no. 1 : Diagnostic des facteurs, schémas, conséquences

Plusieurs éléments à analyser :

- Types d'acteurs impliqués dans la gouvernance (étatiques et non étatiques ; nationaux et locaux...)
- Ressources de ces acteurs (financières et capital humain ; liens locaux et internationaux ; pouvoir coercitif et pouvoir de convaincre...)
- Lois, politiques, normes, perceptions et processus qui façonnent la gouvernance, le développement et la sécurité au quotidien.
- Types de marché disponibles (licites et illicites ; locaux et transnationaux...)
- Structures des marchés pour diverses marchandises et prestations de services



Utilisation no. 2 : Élaboration des réponses de l'État

Plusieurs théories du changement que les cadres d'économie politique nous permettent d'évaluer

Réponses militaires :

Engagements militaires dans les opérations cinétiques et/ou comme appui aux services de repression de la criminalité transnationale organisée en tant que facteur de dissuasion coercitive

Utilisation no. 2 : Élaboration des réponses de l'État

Plusieurs théories du changement que les cadres d'économie politique nous permettent d'évaluer

Réponses militaires :

Engagements militaires dans les opérations cinétiques et/ou comme appui aux services de repression de la criminalité transnationale organisée en tant que facteur de dissuasion coercitive

Réponses basées sur le développement :

Création ou accroissement de « moyens de subsistance différents » de ceux obtenus grâce à la criminalité transnationale organisée en tant que facteur de dissuasion discrète

Utilisation no. 2 : Élaboration des réponses de l'État

Les théories du changement que les cadres d'économie politique nous permettent d'évaluer

Réponses militaires :

Engagements militaires dans les opérations cinétiques et/ou comme appui aux services de repression de la criminalité transnationale organisée en tant que facteur de dissuasion coercitive

Réponses basées sur le développement :

Création ou accroissement de « moyens de subsistance différents » de ceux obtenus grâce à la criminalité transnationale organisée en tant que facteur de dissuasion discrète

Réponses basées sur les droits de l'homme, l'état de droit et la gouvernance :

Prestation de services transparente par les autorités publiques et interactions dans le respect des droits avec les résidents, citoyens et communautés pour empêcher la participation ou la légitimation de la criminalité transnationale organisée

Pour plus d'analyse sur les réponses qui portent sur les engagements militaires et le développement, ainsi que les conséquences pour les droits humains, voir: Tuesday Reitano, "Situating Militarisation as Part of an Integrated Response to Organised Crime," in *Militarised Responses to Transnational Organised Crime*, ed. Reitano, Lucia Bird Ruiz-Benitez de Lugo & Sasha Jespersen, 2018, Palgrave Macmillan.

Conclusions

- Pas de définition unique de la criminalité transnationale organisée, mais plusieurs caractéristiques fondamentales des groupes criminels organisés, notamment leurs **intentions et objectifs**.

Conclusions

- Pas de définition unique de la criminalité transnationale organisée, mais plusieurs caractéristiques essentielles des groupes criminels organisés, notamment leurs **intentions et objectifs**.
- Les **formes et les méthodes** de criminalité transnationale organisée peuvent évoluer au fil du temps. En outre, les groupes tirent des leçons et s'adaptent aux nouvelles conditions.

Conclusions

- Pas de définition unique de la criminalité transnationale organisée, mais plusieurs caractéristiques essentielles des groupes criminels organisés, notamment leurs **intentions et objectifs**.
- Les **formes et les méthodes** de criminalité transnationale organisée peuvent évoluer dans le temps. En outre, les groupes tirent des leçons et s'adaptent aux nouvelles conditions.
- Les **cadres d'économie politique** peuvent aider les spécialistes à comprendre les facteurs/schémas/conséquences de la criminalité et à élaborer des réponses éclairées.



Conclusions

- Pas de définition unique de la criminalité transnationale organisée, mais plusieurs caractéristiques essentielles des groupes criminels organisés, notamment leurs **intentions et objectifs**.
- Les **formes et les méthodes** de criminalité transnationale organisée peuvent évoluer au fil du temps. En outre, les groupes tirent des leçons et s'adaptent aux nouvelles conditions.
- Les **cadres d'économie politique** peuvent aider les spécialistes à comprendre les facteurs/schémas/conséquences de la criminalité et à élaborer des réponses éclairées.
- Une **évaluation rigoureuse des différents éléments (militaire, développement et droits de l'homme) de la réponse de l'État** est indispensable.





**CENTRE D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES DE L'AFRIQUE**

www.africacenter.org