



**Renforcement de la coopération transfrontalière en Afrique pour combattre les réseaux de trafic, les économies illicites, et la convergence des menaces de la sécurité**

*2<sup>ème</sup> session concernant l'Accès à la CTNO facilité par une attitude qui rend possible la criminalité*

Séminaire sur la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée  
Centre d'études stratégiques de l'Afrique,  
NDU [National Defense University]

DAVID M. LUNA

PRÉSIDENT et PDG

13 janvier 2020

Niamey, Niger

## ***PROGRAMME DÉTAILLÉ DE CETTE PRÉSENTATION***

- L'aspect général de la sécurité en Afrique : La prolifération des menaces : Les niveaux interdépendants (Itinéraires, Protagonistes, Menaces)
- La convergence de la criminalité : **Accès au TNOC par l'intermédiaire de la criminalité émergente**
- Les crimes fondamentaux facilitant l'accès : la corruption, le blanchiment d'argent / la criminalité financière, la cybercriminalité ↔ Le drogue, le contrefaçon, le trafic des êtres humains, la criminalité environnementale)
  - La porosité des frontières ; Les espaces non-réglementés et les économies illicites
    - L'augmentation du terrorisme en Afrique et l'exploitation illicite du trafic
- Les réseaux d'exploitation de la criminalité-terreur : Les réseaux de trafic et de contrebande
  - La criminalité organisée, les protagonistes corrompus, les groupes terroristes
- La suprématie : L'échange transfrontalier du renseignement : Le renseignement auquel on peut donner suite
- Cibler les centres de gravité : La corruption + La chasse à l'argent (Le financement d'organisations dangereuses)
- La sécurité collective : Action collective : Combattre les réseaux par les réseaux

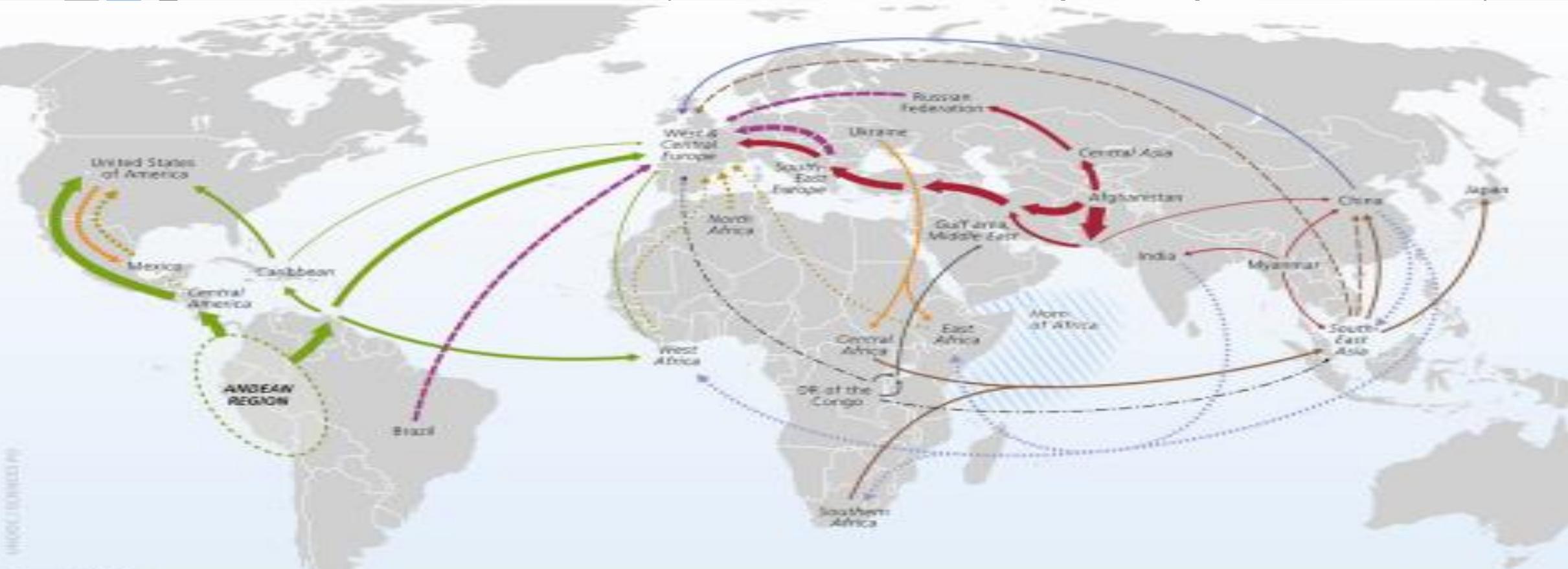
# Les actes criminels habilitants de la criminalité transfrontalière organisée

*Coup d'œil: la capacité d'apercevoir en un regard les avantages et les désavantages tactiques du terrain. "Il est un don de pouvoir être capable d'apercevoir, au premier coup d'œil les possibilités qui sont offertes par le terrain."  
(Napoléon)*

Les malfaiteurs et les réseaux de trafics illicites et de contrebande

- \* La kleptocratie et les responsables qui sont corrompus et complices
- \* L'argent sale: les "super-dealers," les complices professionnels, les refuges/paradis fiscaux
- \* Les entrepreneurs criminels, les cartels, les syndicats criminels, les bandes de voleurs
- \* Si rentable que les terrorists et les groupes d'insurgés criminels s'immiscent dans les affaires criminelles
- \* Les menaces virtuelles, les "cyber-bandits," les marchés virtuels, le "dark web"

La grande taille des économies et des marchés illicites: **+8-15% du PIB du monde** (\$80 milliard 2018, Banque Mondiale)



UNODC/UNITED NATIONS

Source: UNODC



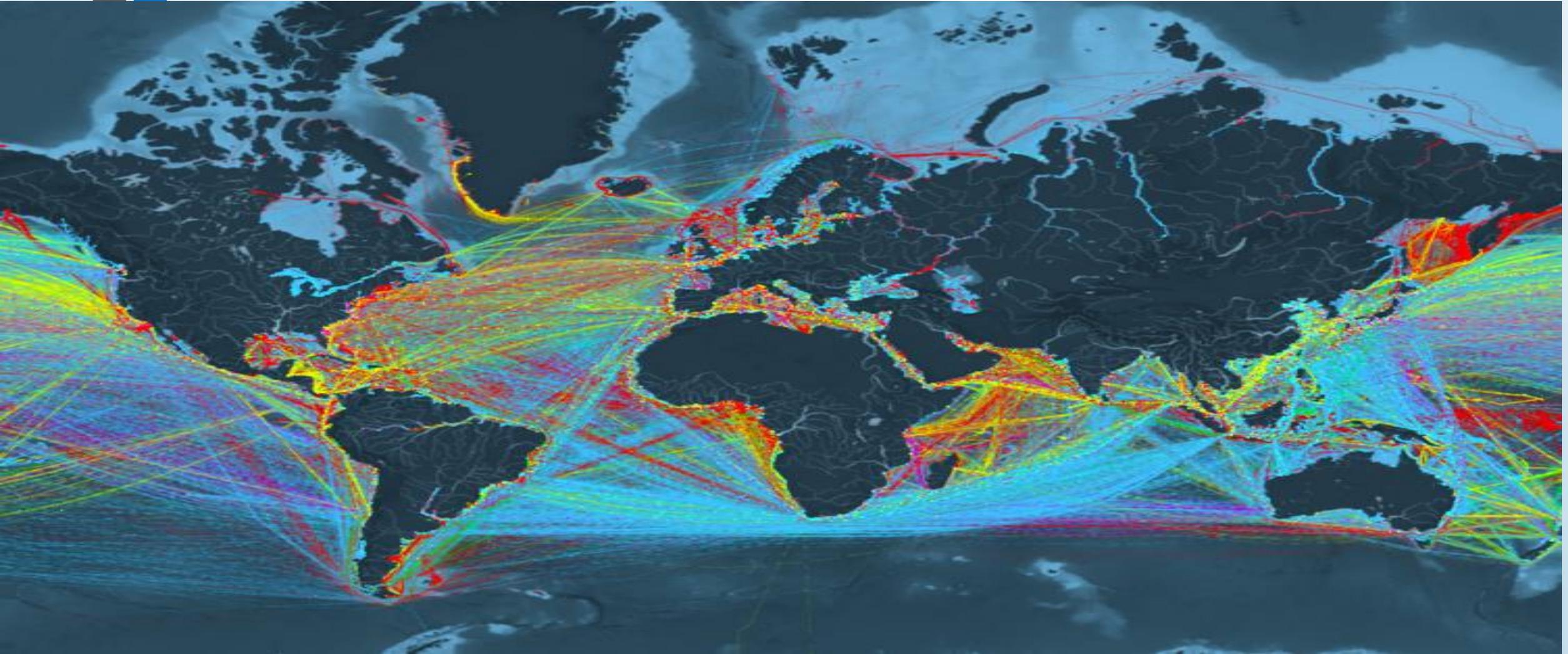
## Le commerce illicite mondiale estimé, La corruption et les marchés illicites

LE CRIME	La valeur annuelle estimée en dollars
Le blanchiment d'argent	Au moins \$2.6 mille milliards (entre 2 et 5 % du PIB dans le monde)
La criminalité transfrontalière	\$1.6 mille milliards à \$2.2 mille milliards
L'extorsion	Une grande partie de \$1 mille milliard
Le trafic de stupéfiants	\$750 milliards à \$1 mille milliard
Les produits contrefaits et piratés	\$500 milliards à \$1 mille milliard
Les crimes environnementales (le trafic de faune, l'exploitation forestière illégale, la pêche INN, le commerce illicite de CFC, et le déchet toxique)	\$91 milliards à \$258 milliards
La traite des personnes/l'esclavage moderne	Jusqu' à \$150 milliards
Le tabac illicite	\$40 à \$50 milliards
L'exploitation minière illégale	\$12 à \$48 milliards

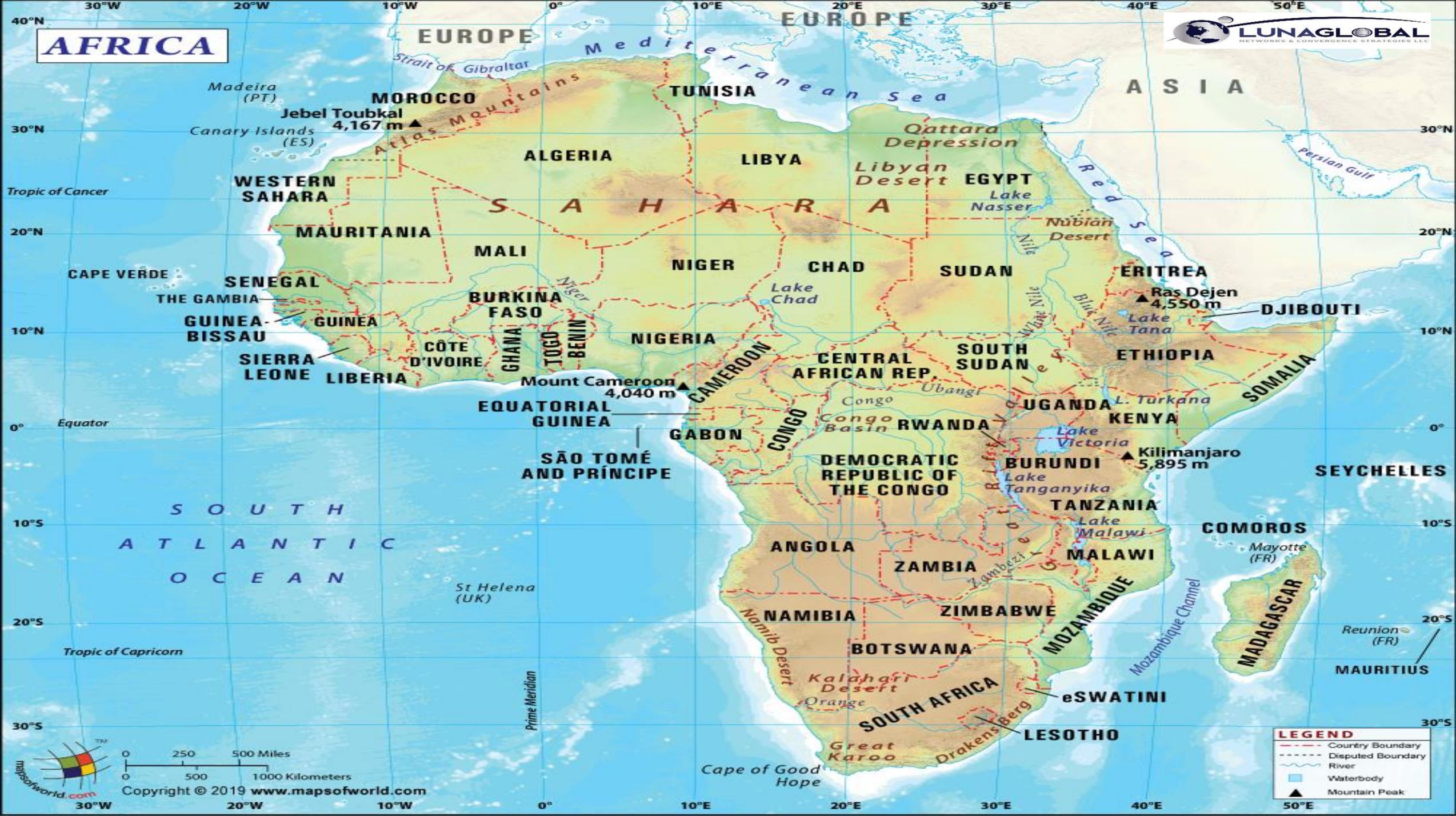
# Le mouvement globale des bateaux: 2012

[90% des biens transportés à travers le monde par les bateaux]

Ship.org: Les conteneurs (c.f., les produits fabriqués): **yellow**; le vrac sec (c.f., le charbon, les agrégats): **blue**; Les pétroliers (le pétrole, les produits chimiques): **red**; Le gaz comprimé (le gaz naturel liquéfié): **green**; Les véhicules: **purple** [Kiln Map, Business Insider]

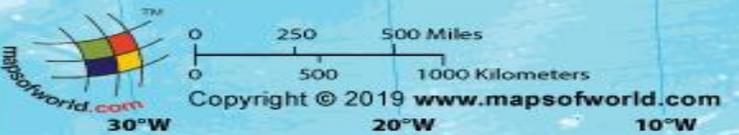


# AFRICA



**LEGEND**

- Country Boundary
- Disputed Boundary
- River
- Waterbody
- Mountain Peak



0 250 500 Miles  
0 500 1000 Kilometers  
Copyright © 2019 www.mapsofworld.com

# Les points de convergence: Des multiplicateurs de menaces

**Trans-Sahara trafficking and threat finance**  
22 April 2015

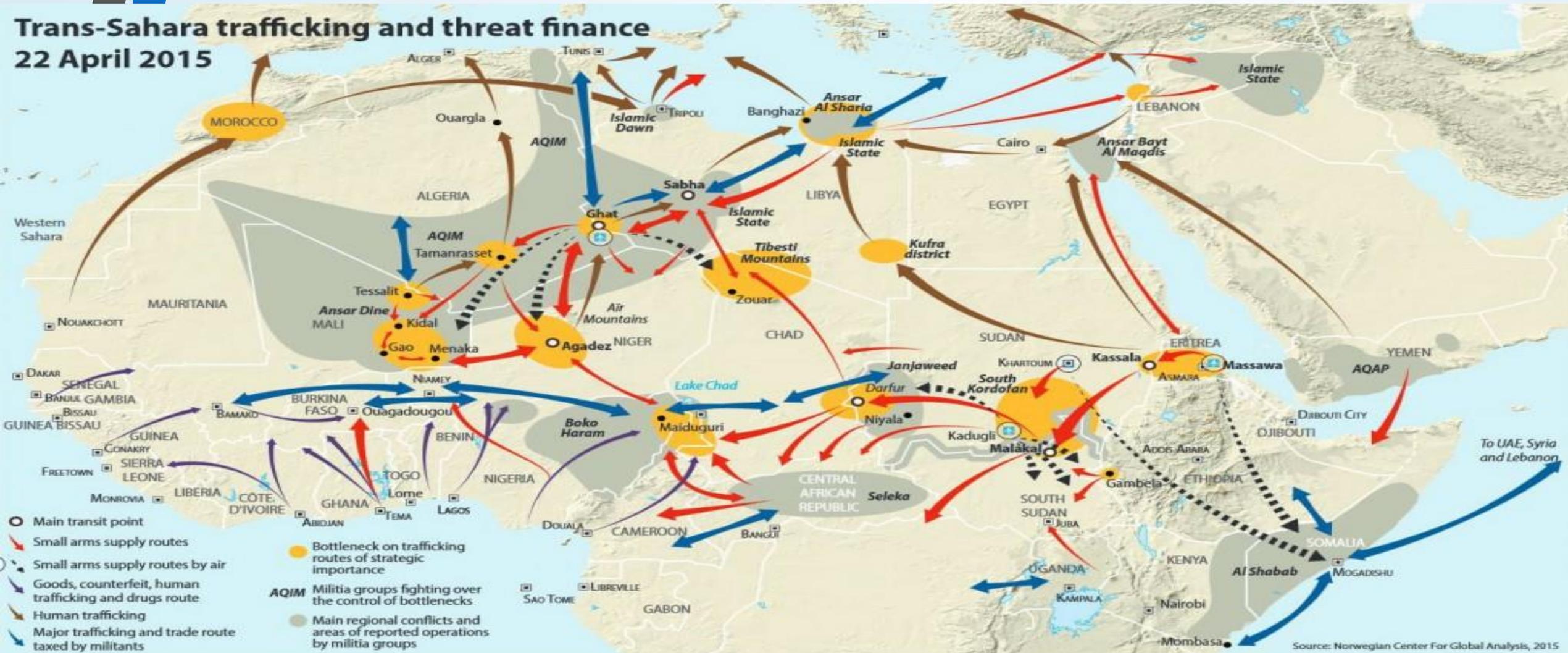
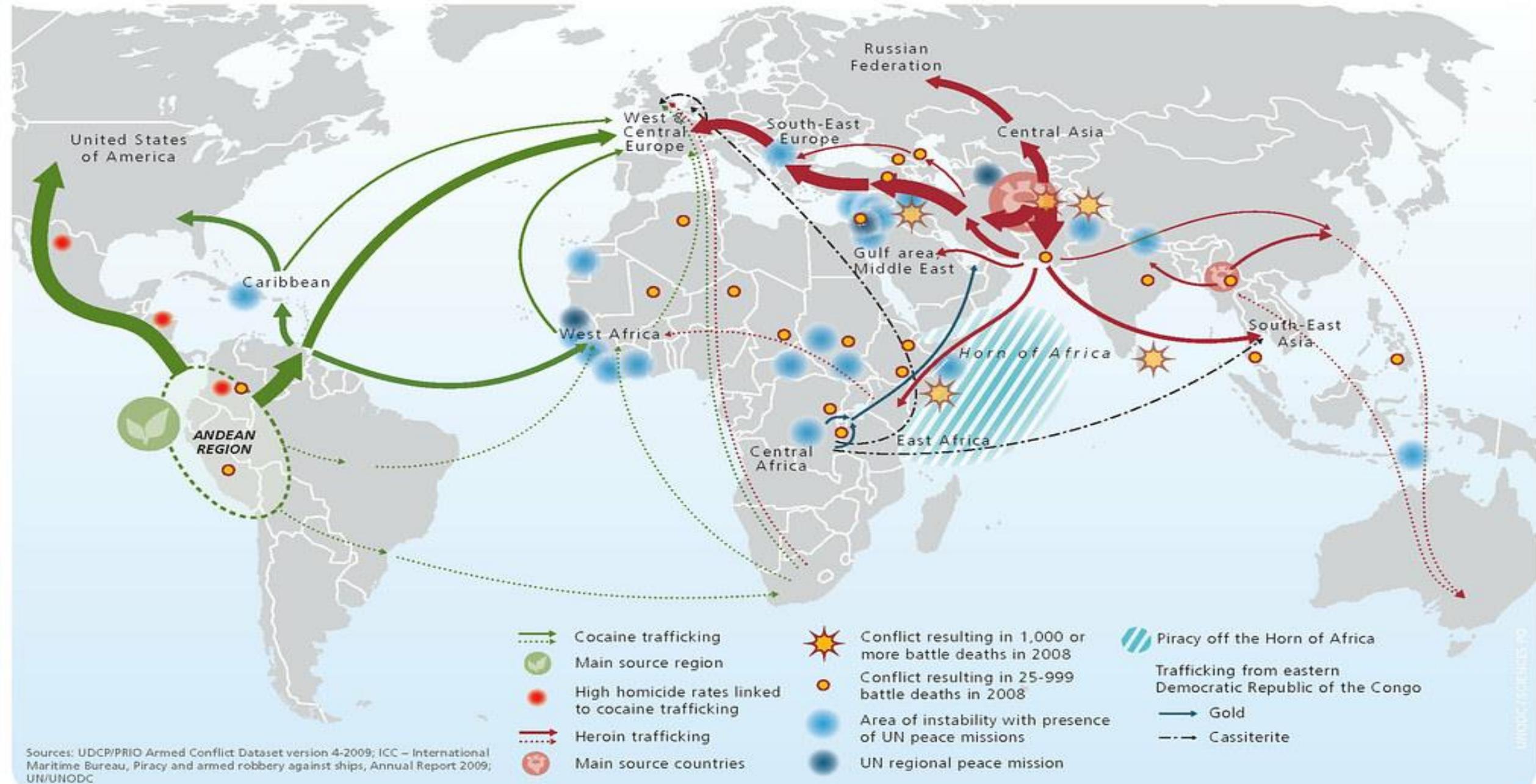


FIG. 170:

THE INTERSECTION OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND INSTABILITY



Sources: UDCP/PRIOD Armed Conflict Dataset version 4-2009; ICC – International Maritime Bureau, Piracy and armed robbery against ships, Annual Report 2009; UN/UNODC



# AFRICA'S ACTIVE MILITANT ISLAMIST GROUPS

**AFRICA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES**

**TUNISIA**

- Okba ibn Nafaa Brigade
- Shabab al Tawhid (a.k.a. Ansar al Sharia Tunisia (AST))
- Soldiers of the Caliphate (a.k.a. Jund al Khilafah) (targeting both Algeria and Tunisia)

**ALGERIA**

- Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)

**MALI/BURKINA FASO**

- Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM) (f.k.a. the following regional AQIM affiliates:
  - the Sahara Emirate branch of AQIM
  - Al Mourabitoun
  - Ansar Dine
  - Macina Liberation Front (FLM))
  - Ansaroul Islam
  - Movement for Unity and Jihad in West Africa (MUJAO)
  - Islamic State in the Greater Sahara (ISGS)
  - Katiba Salaheddine

**NIGERIA**

- Boko Haram
- Islamic State West Africa (ISWA) (a.k.a. Wilayat Gharb Afriqiyah)

**LIBYA**

- Ansar al Sharia Libya (ASL)
- Al Mourabitun (primarily targeting Egypt)
- Islamic State in Libya (f.k.a. Wilayat Barqa, Wilayat Fezzan, and Wilayat Tarabulus)

**EGYPT**

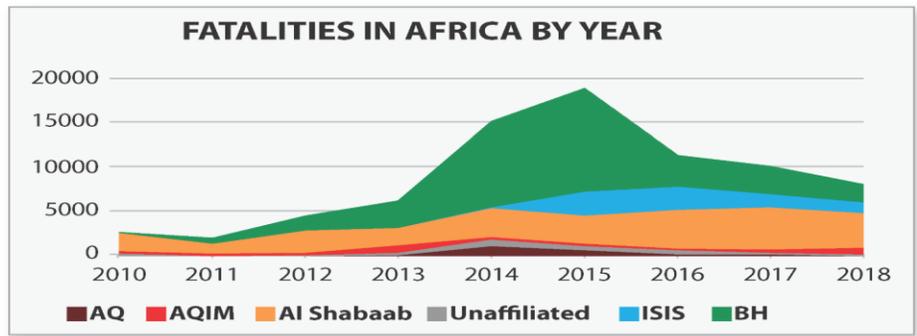
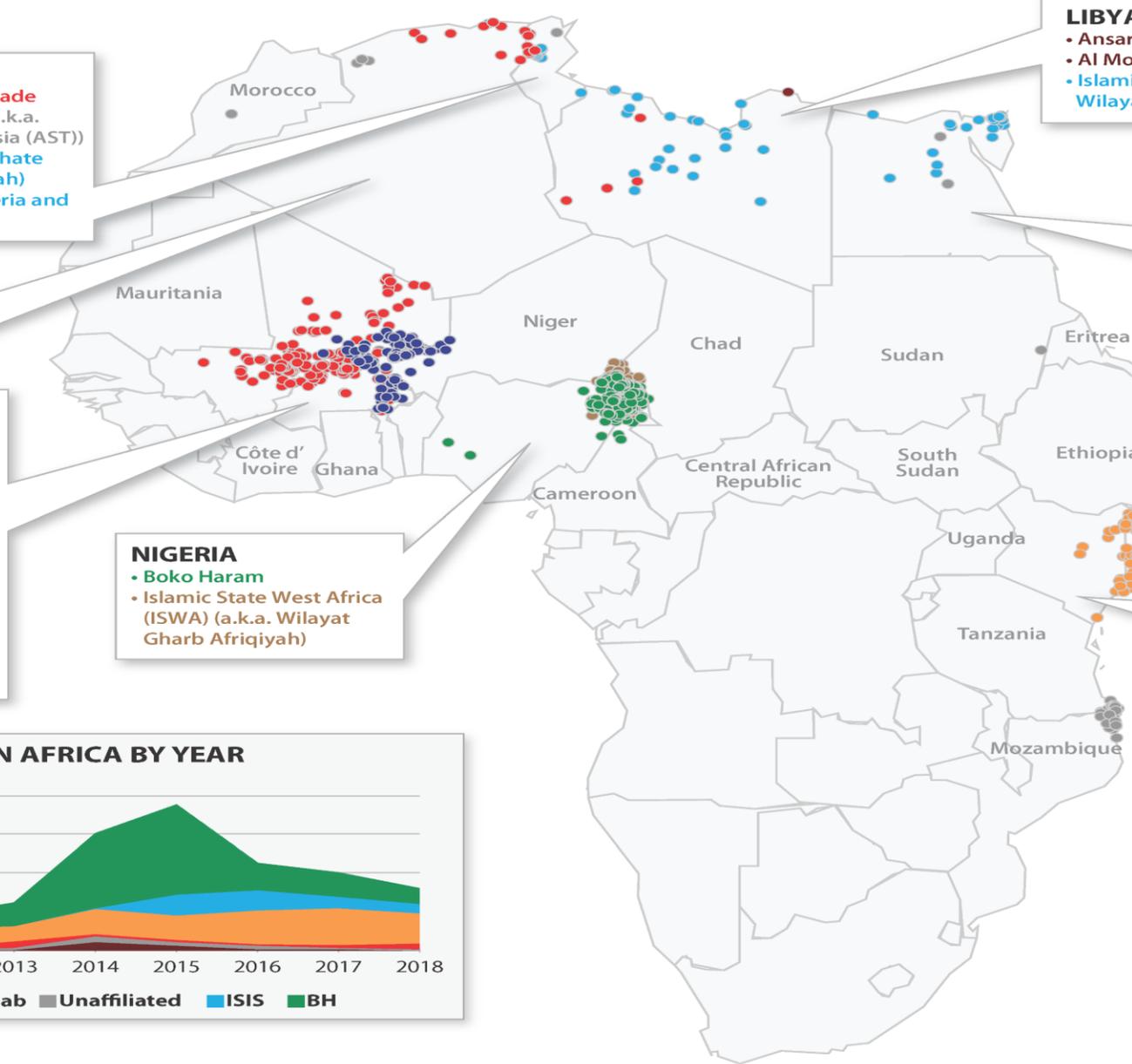
- Ansar al Islam
- Jund al Islam
- Islamic State in Sinai (a.k.a. Wilayat Sinai) (f.k.a. Ansar Beit al Maqdis (ABM))
- Islamic State in Egypt

**SOMALIA**

- Al Shabaab
- Islamic State in Somalia (ISS) (a.k.a. Abnaa ul Calipha)

**KENYA**

- Al Hijra (f.k.a. Muslim Youth Center)
- Al Muhajiroun (a.k.a. Emigrants of East Africa)
- Jahba East Africa (a.k.a. Islamic State in Somalia, Kenya, Tanzania, and Uganda (ISISSKTU))



**ATTACKS**

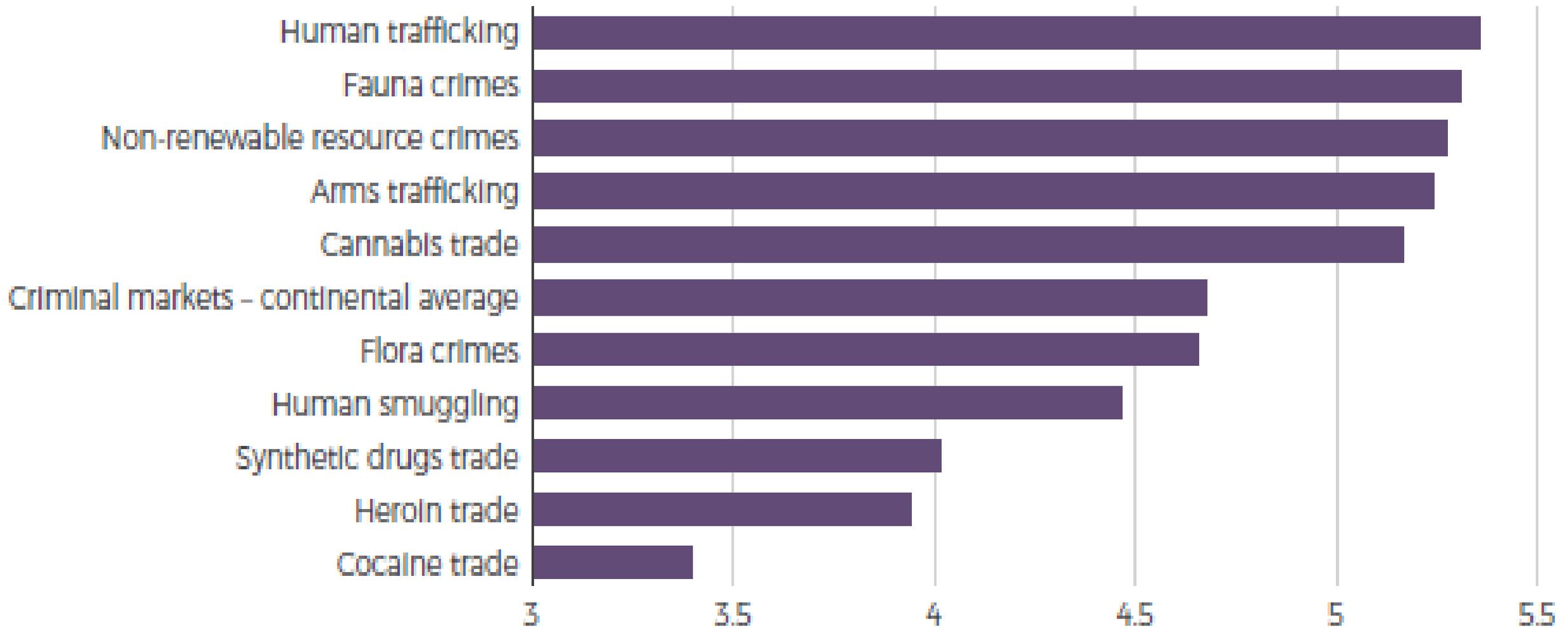
- AQIM and affiliates
- Al Qaeda-linked groups
- Al Shabaab and affiliates
- Unidentified/unaffiliated groups
- Boko Haram
- ISIS affiliates
- ISWA
- ISGS and affiliates
- ISS and affiliates

"a.k.a." = also known as  
"f.k.a." = formerly known as

**Updated:** January 2019  
**Note:** Compiled by the Africa Center for Strategic Studies, this graphic shows violent events involving the listed groups over the 12-month period ending December 31, 2018. Data on attacks or fatalities does not attempt to distinguish the perpetrators of the events. Group listings are intended for informational purposes only and should not be considered official designations. Due to the fluid nature of many groups, the listed affiliations may change.  
**Sources:** Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED); Daniel Byman; Jane's Terrorism and Insurgency Centre; Thomas Joscelyn; SITE Intelligence Group; The Soufan Group; Stanford University's Mapping Militants Project; Stratfor; Terrorism Research & Analysis Consortium (TRAC); and Aaron Y. Zelin.

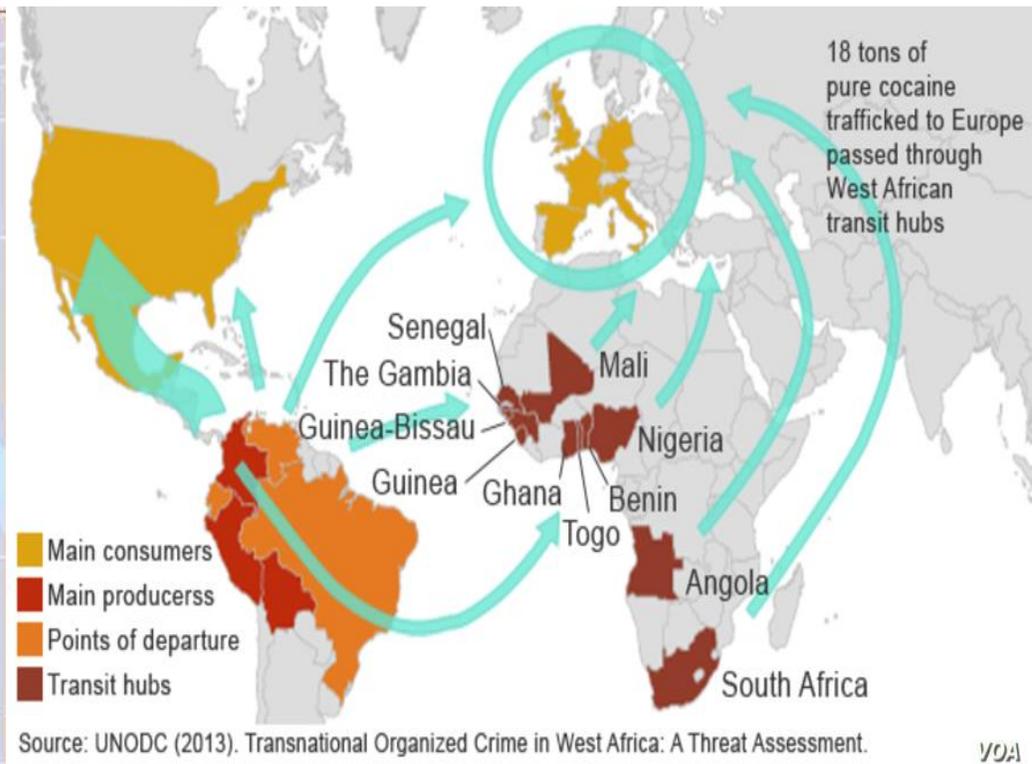
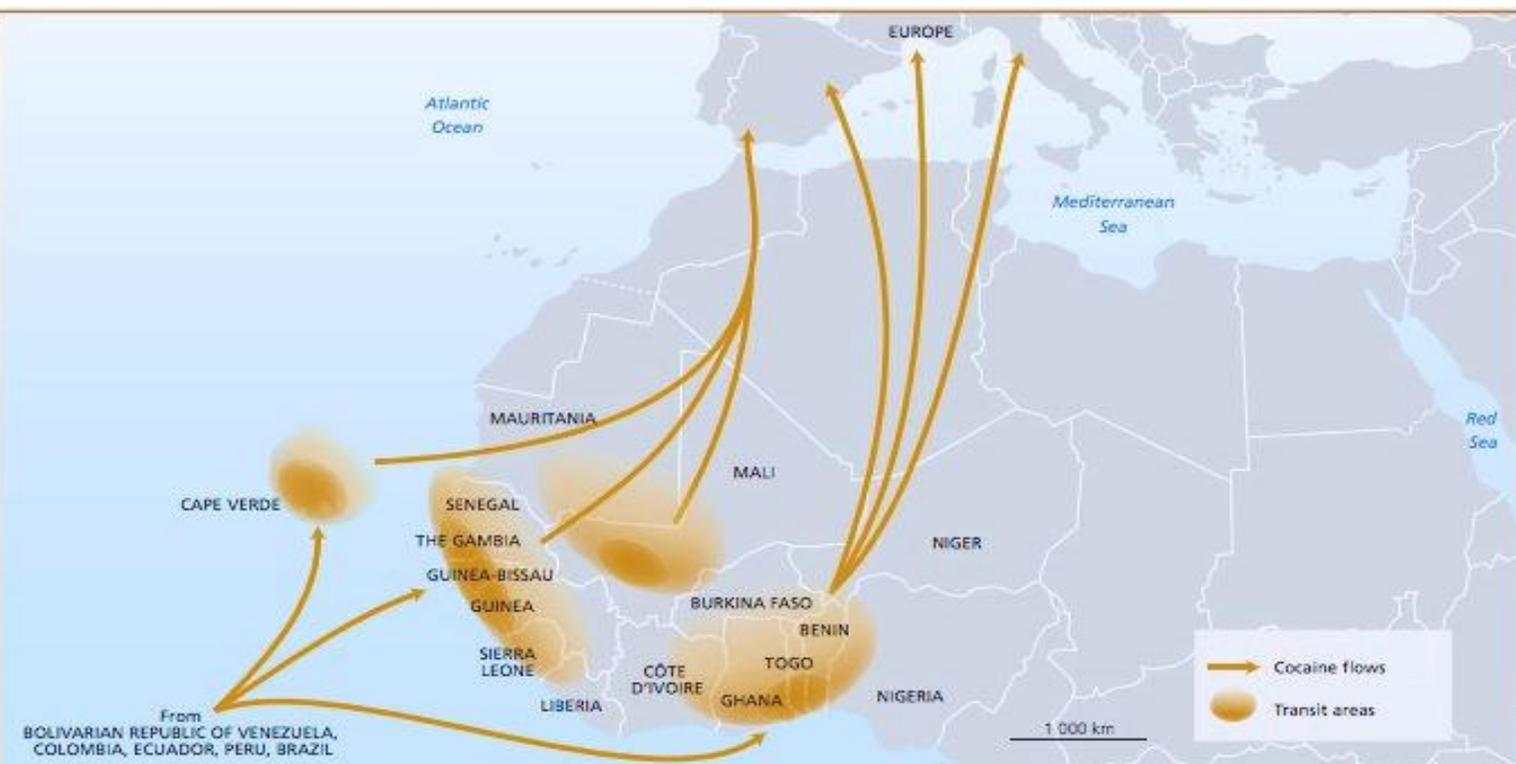
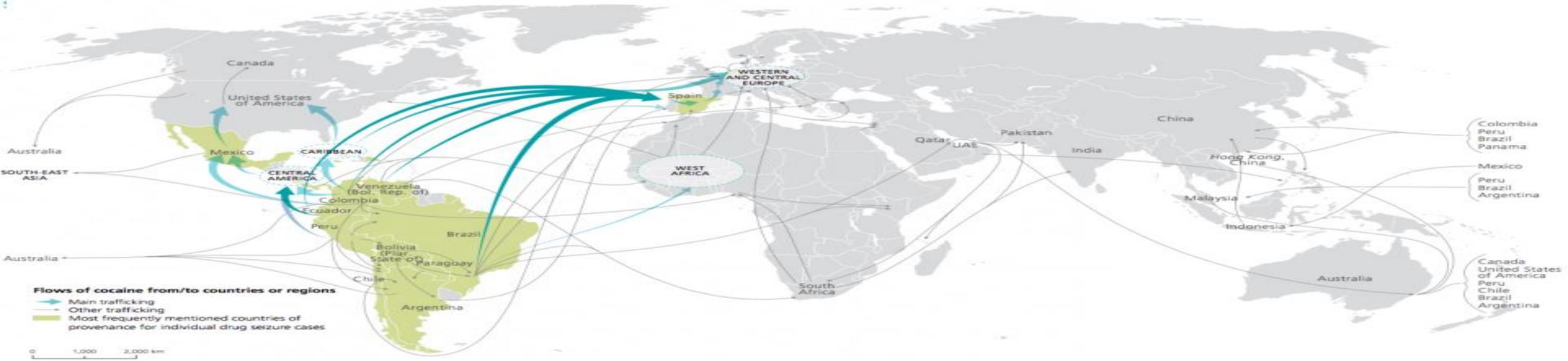
# Enact Index de Criminalité Organisée en Afrique 2019

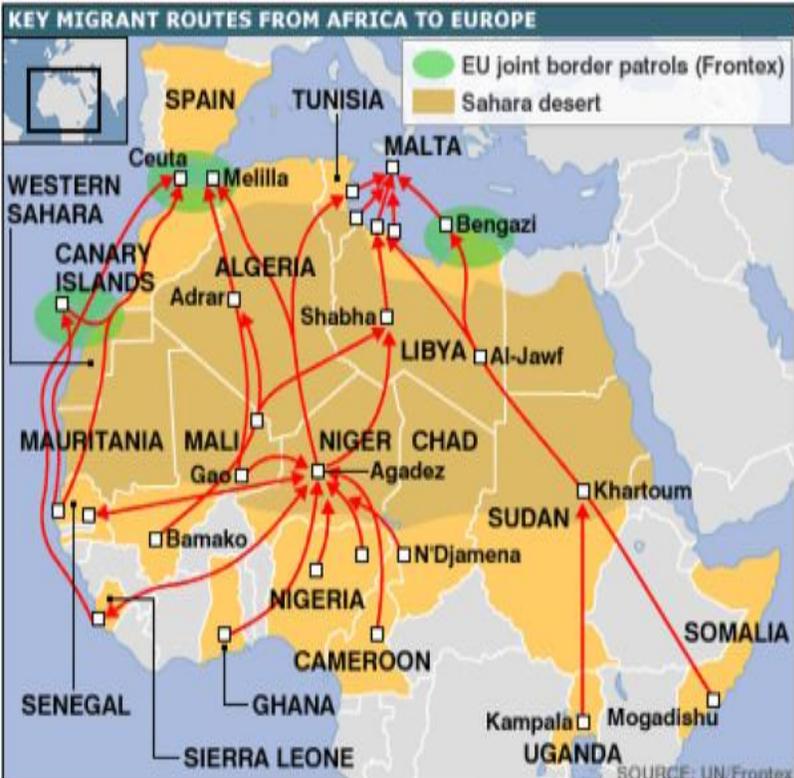
Figure 2: ENACT Organised Crime Index, scoring of criminal markets in Africa



Source: ENACT, 2019<sup>49</sup>

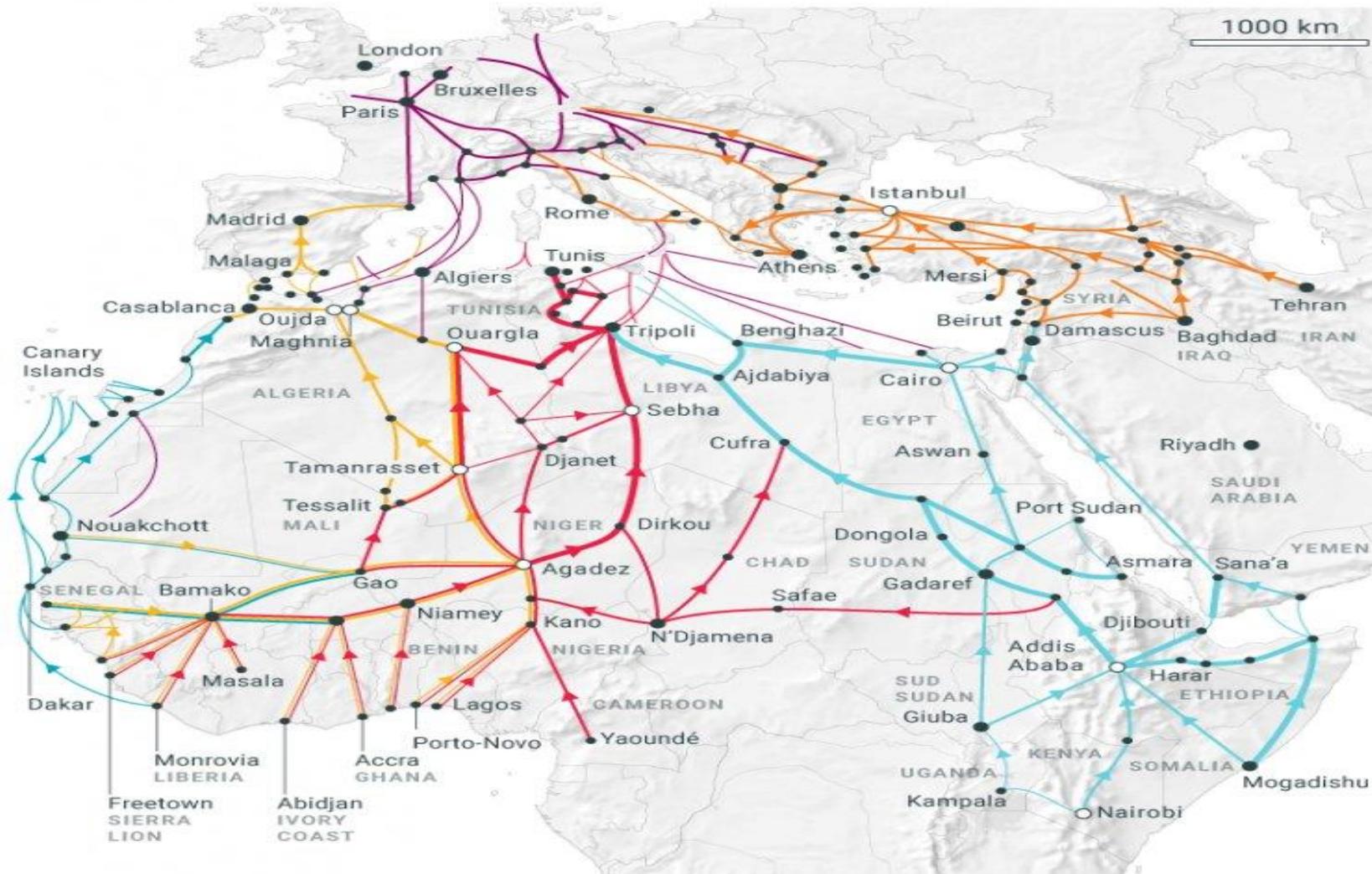
# Main trafficking flows of cocaine





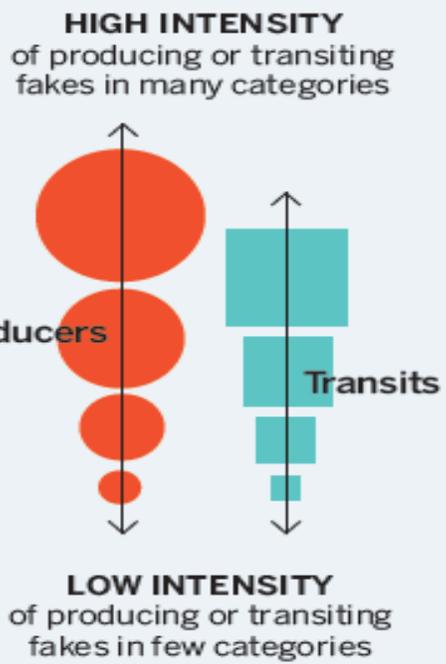
### Mediterranean migratory routes and other paths of travel

- West Mediterranean
- Central Mediterranean
- East Mediterranean
- West Africa
- East Africa
- Principal hubs
- Other cities
- Other routes
- ↑ Principal routes
- ↘ Secondary routes



Source: Thomson Reuters, IOM

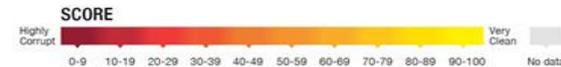
# Main producers and transit points for fake goods.



The probability for producing fakes is based on the average GTRIC scores for the analysed economy. For more details on the GTRIC index see the OECD/EUIPO report.



# CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018



Compiled by Berlin Based  
Transparency International



SCORE COUNTRY/TERRITORY RANK

88	Denmark	1
87	New Zealand	2
85	Finland	3
85	Singapore	3
85	Sweden	3
85	Switzerland	3
84	Norway	7
82	Netherlands	8
81	Canada	9
81	Luxembourg	9
80	Germany	11
80	United Kingdom	11
77	Australia	13
76	Austria	14
76	Hong Kong	14
76	Iceland	14
75	Belgium	17
73	Estonia	18
73	Ireland	18
73	Japan	18
72	France	21
71	United States	22
70	United Arab Emirates	23
70	Uruguay	23
68	Barbados	25
68	Bhutan	25
67	Chile	27
66	Seychelles	28
65	Bahamas	29
64	Portugal	30
63	Brunei Darussalam	31
63	Taiwan	31
62	Qatar	33
61	Botswana	34
61	Israel	34
60	Poland	36
60	Slovenia	36
59	Cyprus	38
59	Czech Republic	38
59	Lithuania	38

58	Georgia	41
58	Latvia	41
58	Saint Vincent and the Grenadines	41
58	Spain	41
57	Cabo Verde	45
57	Dominica	45
57	Korea, South	45
56	Costa Rica	48
56	Rwanda	48
55	Saint Lucia	50
54	Malta	51
53	Namibia	52
52	Grenada	53
52	Italy	53
52	Oman	53
51	Mauritius	56
50	Slovakia	57
49	Jordan	58
49	Saudi Arabia	58
48	Croatia	60
47	Cuba	61
47	Malaysia	61
47	Romania	61
46	Hungary	64
46	Sao Tome and Principe	64
46	Vanuatu	64

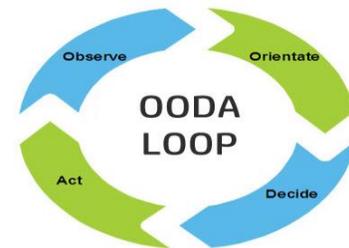
46	Vanuatu	64
45	Greece	67
45	Montenegro	67
45	Senegal	67
44	Belarus	70
44	Jamaica	70
44	Solomon Islands	70
43	Morocco	73
43	South Africa	73
43	Suriname	73
43	Tunisia	73
42	Bulgaria	77
41	Burkina Faso	78
41	Ghana	78
41	India	78
41	Kuwait	78
41	Lesotho	78
41	Trinidad and Tobago	78
41	Turkey	78
40	Argentina	85
40	Benin	85
39	China	87
39	Serbia	87
38	Bosnia and Herzegovina	89
38	Indonesia	89
38	Sri Lanka	89

38	Swaziland	89
37	Gambia	93
37	Guyana	93
37	Kosovo	93
37	Macedonia	93
37	Mongolia	93
37	Panama	93
36	Albania	99
36	Bahrain	99
36	Colombia	99
36	Philippines	99
36	Tanzania	99
36	Thailand	99
35	Algeria	105
35	Armenia	105
35	Brazil	105
35	Côte d'Ivoire	105
35	Egypt	105
35	El Salvador	105
35	Peru	105
35	Timor-Leste	105
35	Zambia	105
34	Ecuador	114
34	Ethiopia	114
34	Niger	114
33	Moldova	117
33	Pakistan	117

33	Vietnam	117
32	Liberia	120
32	Malawi	120
32	Mali	120
32	Ukraine	120
31	Djibouti	124
31	Gabon	124
31	Kazakhstan	124
31	Maldives	124
31	Nepal	124
30	Dominican Republic	129
30	Sierra Leone	129
30	Togo	129
29	Bolivia	132
29	Honduras	132
29	Kyrgyzstan	132
29	Laos	132
29	Myanmar	132
29	Paraguay	132
28	Guinea	138
28	Iran	138
28	Lebanon	138
28	Mexico	138
28	Papua New Guinea	138
28	Russia	138

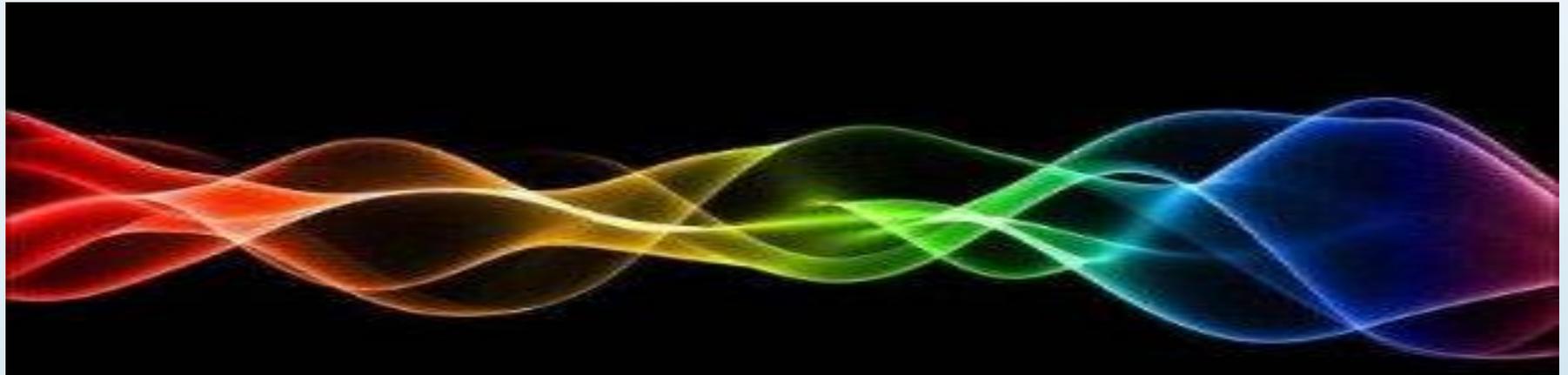
27	Comoros	144
27	Guatemala	144
27	Kenya	144
27	Mauritania	144
27	Nigeria	144
26	Bangladesh	149
26	Central African Republic	149
26	Uganda	149
25	Azerbaijan	152
25	Cameroon	152
25	Madagascar	152
25	Nicaragua	152
25	Tajikistan	152
24	Eritrea	157
23	Mozambique	158
23	Uzbekistan	158
22	Zimbabwe	160
20	Cambodia	161
20	Democratic Republic of the Congo	161
20	Haiti	161
20	Turkmenistan	161
19	Angola	165
19	Chad	165
19	Congo	165
18	Iraq	168
18	Venezuela	168
17	Burundi	170
17	Libya	170
16	Afghanistan	172
16	Equatorial Guinea	172
16	Guinea Bissau	172
16	Sudan	172
14	Korea, North	176
14	Yemen	176
13	South Sudan	178
13	Syria	178
10	Somalia	180

# Whole of Society Information in Action





**LUNAGLOBAL**  
NETWORKS & CONVERGENCE STRATEGIES LLC



**QUESTIONS?**

[LunaDM@LunaGlobalNetworks.com](mailto:LunaDM@LunaGlobalNetworks.com)