



INTERPOL

**Annexe 10: Atelier de haut niveau sur la lutte contre la  
fraude  
et la contrebande des diamants bruts en Afrique  
centrale**

***Douala du 20 au 21 décembre 2021***



INTERPOL

---

# Le rôle d'INTERPOL dans la lutte contre la criminalité économique et financière

*Kemo OULARE*



INTERPOL

## Plan de la Présentation

- ❑ Vue sur l'OIPC-INTERPOL
- ❑ Stratégie d'INTERPOL pour lutter contre la criminalité financière  
Menaces actuelles et dans le contexte de la criminalité  
financière en Afrique
- ❑ Quelques Projets d'INTERPOL en Afrique
- ❑ Les considérations finales

# 194 Pays Membres



INTERPOL



INTERPOL

## 3 Programmes

**COUNTER-  
TERRORISM**

**CYBERCRIME**

**ORGANIZED  
AND EMERGING  
CRIME**



INTERPOL

# Notices d'INTERPOL



## RED NOTICE

WANTED PERSONS



## YELLOW NOTICE

MISSING PERSONS



## BLUE NOTICE

ADDITIONAL INFORMATION



## BLACK NOTICE

UNIDENTIFIED BODIES



## GREEN NOTICE

WARNINGS AND INTELLIGENCE



## ORANGE NOTICE

IMMINENT THREAT



## PURPLE NOTICE

MODUS OPERANDI



## INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE:

GROUPS AND INDIVIDUALS SUBJECT TO UNSC SANCTIONS



## BASES DE DONNÉES EN 2020

ARMES À FEU

DONNÉES NOMINATIVES

DONNÉES DE POLICE SCIENTIFIQUE

IMAGES LIÉES À L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS

DOCUMENTS DE VOYAGE ET OFFICIELS

VÉHICULES À MOTEUR

COMBATTANTS TERRORISTES ÉTRANGERS

ŒUVRES D'ART

18

BASES DE  
DONNÉES

113

MILLIONS  
ENREGISTREMENTS

9

MILLIONS  
RECHERCHES  
PAR JOUR

0,5

SECONDES  
TEMPS DE  
RÉPONSE



INTERPOL

En décembre 2020



INTERPOL

# Crimes Organisés et Émergents





# Domaine de criminalité financière



**Le Blanchiment des capitaux, le  
financement du terrorisme et La  
corruption**



INTERPOL

La Stratégie de lutte contre le **crime organisé** et émergent contient une gamme variée d'action importantes sur les «**Flux financiers illicites et d'actifs**»

Telque:

- ❖ Mobiliser les réseaux et l'expertise
- ❖ Sensibilisation aux schémas de fraude financière émergents
- ❖ Renforcer la capacité des forces de l'ordre à mener des enquêtes sur les flux monétaires et à saisir des avoirs

**MISSION:**

INTERPOL will assist member countries to disrupt the profits of organized criminal networks by tracing and preventing the movement of criminal assets, as well as freezing and confiscating them.



INTERPOL

### Activités quotidiennes:

- Échange de données avec les BCN (demandes de traitement, fourniture des résultats des requêtes de base de données, etc.)
- Coordination des enquêtes dans des cas graves et spécifiques
- Renforcement des capacités / ateliers
- Assistance interne à d'autres unités INTERPOL

### Stratégique:

- Coopération avec le groupe Egmont, le GAFI, les ORTG et les CRF, etc.
- Efforts en cours pour créer un fichier d'analyse criminelle pour la criminalité financière





## ... Complété par les Projets / Groupes de travail / Engagements d'opération

- ❑ Réunions de groupes d'experts sur la fraude en ingénierie sociale
- ❑ Programme d'INTERPOL de renforcement des capacités pour la LBC/FT en Afrique de l'Ouest
- ❑ Enquêtes financières liées à la criminalité forestière (Asie)



Fraude de carte de crédit,  
Fraude carte absente (CNP)



Attaques contre les guichets  
automatiques et les  
systèmes de paiement

## Qu'est-ce qui occupe notre unité de lutte contre le crime financier...?

Sextortion

Attaques sur  
infrastructures bancaires

Détournement d'actifs,  
détournement de fonds

Blanchiment d'argent  
et mules d'argent

Fraude à l'investissement

Fraude du PDG / Fraude du président  
Compromise des courriels professionnels  
(BEC) Email-Scam avec faux ordre de  
paiement

Fraude par frais d'avance

Fraude et vol  
d'Identité

Fraude en ingénierie sociale

Blanchiment de  
capitaux et le  
financement du  
terrorisme

Infractions fiscales et  
évasion fiscale

La corruption

Crypto-monnaie  
crime facilité



INTERPOL

---

## Qu'est ce qu'on entend par "crime financier"?

Le crime financier est souvent défini comme un délit contre les biens, impliquant la conversion illégale de biens appartenant à un autre, à son usage et à ses avantages personnels.

C'est un crime à but lucratif pour accéder à des biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre.

Les termes: « crimes financiers », « la criminalité en col blanc » et « la fraude » sont parfois utilisés de manière interchangeable.

Les victimes comprennent: les individus, les institutions, les sociétés, les gouvernements etc.



INTERPOL

## Une typologie des crimes financiers:

**LA FRAUDE** – la fraude sur les frais payables d'avance, la fraude visant des banques / institutions financières, le détournement de fonds, la fraude par carte de crédit, Card-not-Present fraud (CNP) (la fraude par carte non-présente), la fraude d'identité, la fraude hypothécaire, la fraude en milieu de travail, ...

**LE VOL** – Vol d'argent, vol d'identité, la criminalité liée à la propriété intellectuelle, vol d'inventaire, vol d'art, ...

**LA MANIPULATION** – Crime de faillite, crime de concurrence (collaboration avec les cartel), le crime informatique, la cybercriminalité, la fausse monnaie, l'extorsion, le blanchiment d'argent, la criminalité fiscale, ...

**CORRUPTION** – Soudoyer, la corruption, pot-de-vin...



INTERPOL

Exemples de types de fraude grave en cours (l'argent est transféré dans de nombreux endroits à travers le monde) :

**Sextortion**



**CEO-Fraud / Business Email Compromise (BEC)**



**Attaques contre les distributeurs automatiques de billets et contre les systèmes de paiement (skimming etc)**



**Attaques contre les banques et les institutions financières**





# PROJET MERCURY

Réponse à la criminalité dans le secteur minier



Criminalité financière

Droits de l'homme  
environnement, etc.

Blanchissement de capitaux



INTERPOL

# Convergence criminelle



CBRNE



Corruption



Criminalité contre l'enfant



Criminalité dans le sport



Cybercriminalité



Trafic de stupéfiants



Criminalité environnementale



Criminalité financière



Trafic d'armes



Piraterie maritime



Contrefaçon de médicaments



Terrorisme



Trafic humain



Contrefaçon de biens



Trafic de voitures



Oeuvres d'art



## Criminalité dans le secteur minier



### Impact socio-économique

- 12 to 48 billion per annum
- Corruption
- Évasion de capitaux
- Blanchissement de capitaux
- Trafic de stupéfiants
- Terrorisme

### Impact sur les droits de l'homme

- Trafic de personnes
- Exploitation par le travail
- Criminalité contre l'enfant
- Prostitution
- Déplacements humains



### Impact sur la santé

- Exposition au mercure, cyanure et d'autres substances chimiques
- Contamination chez les mineurs et communautés locales

### Impact environnementale

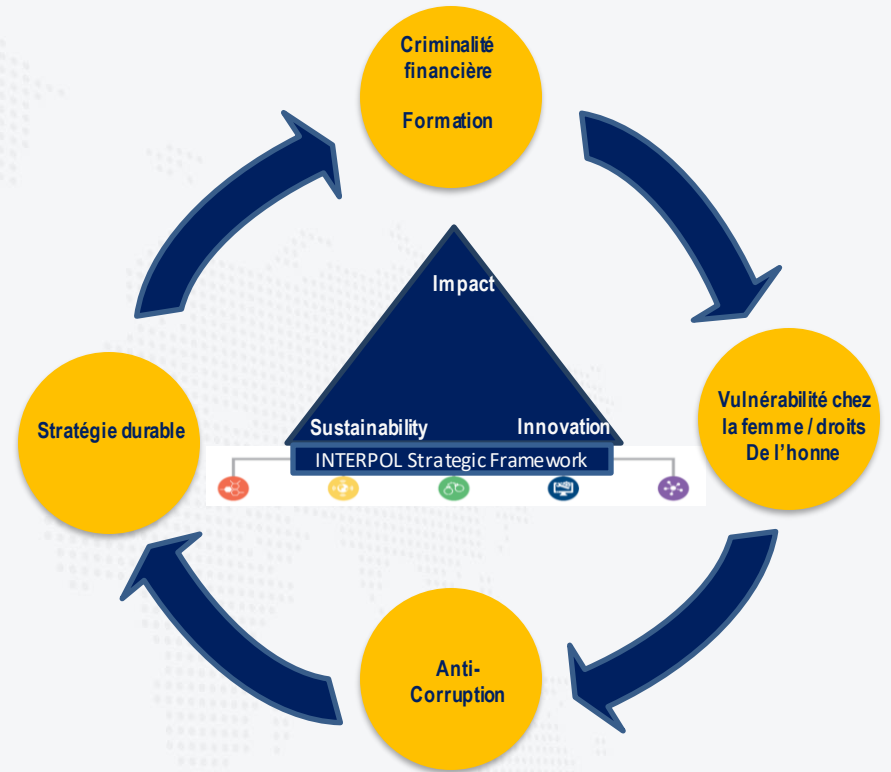
- Pollution: terrestres, manire, qualité de l'air
- Biodiversité
- Déforestation & dégradation of forests



## DROITS DE L'HOMME & GENRE



## LE CYCLE STRATEGIQUE





INTERPOL



Projet ALKEBULAN

Unité de Criminalité Financière

- **Objectif**

*Le projet ALKEBULAN est une initiative de l'Unité des Crimes Financiers (FCU) visant à cibler les différentes formes de criminalité financière (blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption, etc.), développer les capacités régionales, favoriser la collaboration inter-agences / coopération régionale et mettre en place une stratégie de lutte contre les délits économiques et financiers. Le but final du projet est d'atténuer les graves conséquences de ces crimes et délits associés en Afrique Centrale et de l'Ouest.*

- **Pays bénéficiaires**

Burkina Faso, Cameroun, Chad, DRC, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Mali,  
Mauritanie, Niger, Nigeria et Senegal



# Programme Mondial Sur La Lutte Anticorruption, La Criminalité Financière et Le Recouvrement D'Avoirs

- Plus de 15 formations INTERPOL ont été organisées en Afrique entre 2012 et 2019 dans les pays suivants:

**Kenya, Nigeria, Rwanda, Botswana, Senegal, Namibia, Guinée, Tunisie; Tunisie, Sierra Leone, etc...**

- Profil des officiels formés: **police, procureurs, unités de renseignement financier et de recouvrement des avoirs;**

- Total de personnes formées: **436**





INTERPOL

## Conclusions:

---

- L'escalade de la numérisation dans une société de plus en plus cyber-motivée facilite et accélère les paiements transfrontaliers et les transactions financières
- Cela pose de nouveaux phénomènes criminels, de nouveaux modus operandi (MO) et des défis pour les forces de l'ordre, y compris les CRF
- Nouveaux acteurs / parties prenantes et nouveaux systèmes sur le marché (FinTech, Fournisseur de services de paiement (PSP), Paiement mobile, etc.)
- Menace croissante des recrues pour le blanchiment d'argent (professionnels ou amateurs) constitue une préoccupation de nos sociétés devenues fragiles.
- C'est face à tous ces maux que l'OIPC-INTERPOL s'implique pour soutenir ses pays membres





INTERPOL

**Merci de votre attention**

**Thank you for your Attention**

**OUALARE Kémo**

*Criminal intelligence Officer*

**PO - INTERPOL Lyon**

**us-Direction CNET**

**.: + 33 4 72 44 71 37**

**ail: [k.oulaire@interpol.int](mailto:k.oulaire@interpol.int)**