



# CENTRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE D'INTERPOL

La criminalité financière transnationale a explosé ces dernières années, affaiblissant les systèmes financiers mondiaux, freinant la croissance économique et occasionnant des pertes considérables pour les entreprises et les individus dans le monde. La corruption ajoute encore à la complexité des problèmes, offrant un terrain fertile à la criminalité organisée.

Tirant avantage des processus de la mondialisation et de la digitalisation, les criminels sont capables de se livrer à des activités financières illégales avec toujours plus d'efficacité et de sophistication. La pandémie de COVID-19 a souligné la rapidité

avec laquelle les groupes criminels peuvent adapter leurs méthodes pour exploiter de nouvelles opportunités de voler des individus et des entreprises, par exemple l'escroquerie téléphonique, l'hameçonnage, l'arnaque de non-livraison, l'escroquerie aux placements financiers et la fraude à la carte de paiement.

La criminalité financière et la corruption constituent des enjeux de taille non seulement pour la communauté des services chargés de l'application de la loi, mais aussi pour les institutions financières, le secteur privé et d'autres parties prenantes internationales. ►

# CENTRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE D'INTERPOL

## CENTRALISATION DE LA RÉPONSE INTERNATIONALE

Face au besoin urgent de proposer une réponse internationale coordonnée, nous avons créé le Centre de lutte contre la corruption et la criminalité financière d'INTERPOL. Ce nouveau programme de criminalité majeur étendra et rationalisera nos initiatives existantes en matière de lutte contre la criminalité financière et les mouvements illicites d'argent, et de recouvrement d'avoirs.

En adoptant une approche interservices, le nouveau Centre travaillera en étroite collaboration avec des parties prenantes clés pour renforcer nos efforts collectifs contre la criminalité financière et la corruption. Parmi ces parties prenantes clés figurent le Groupe d'action financière (GAFI), les organismes régionaux semblables au GAFI (FSRB), le Groupe Egmont de cellules de renseignement financier, les services chargés de l'application de la loi, les organisations policières et le secteur financier.

## POINTS D'INTERVENTION

- **Fraude et arnaque au paiement**  
Le Centre soutiendra les pays membres dans leurs enquêtes transnationales et partagera les modes opératoires importants avec les parties prenantes concernées.
- **Lutte contre le blanchiment d'argent et recouvrement d'avoirs**  
Le Centre proposera une réponse pluridisciplinaire pour cibler les mouvements de capitaux illicites dans le monde. Nous nous intéresserons aux différents types de systèmes de blanchiment d'argent et à l'utilisation d'avoirs virtuels, ainsi qu'à l'identification des avoirs criminels et à leur confiscation.
- **Anticorruption**  
Notre mobilisation dans la lutte contre la corruption s'étendra à différents types d'infractions, y compris le dopage dans le sport, la corruption de fonctionnaires et la grande corruption (impliquant de hauts responsables politiques). Le Centre renforcera la capacité de nos pays membres à combattre la grande corruption tant au plan national qu'international.

## NOS CAPACITÉS

- **Soutien aux enquêtes** : nous appuierons les pays membres en recoupant les données avec les bases de données d'INTERPOL et fournirons des conseils sur les affaires, un réseau mondial et un soutien à la synchronisation des opérations. Le Centre coordonnera les enquêtes se déroulant sur plusieurs territoires nationaux par le biais de nos Bureaux centraux nationaux dans les 195 pays membres.

- **Appui opérationnel** : nous organiserons des opérations et des journées d'action à l'échelon régional et mondial pour lutter contre les menaces transnationales en matière de criminalité financière. Des équipes d'appui opérationnel peuvent être déployées immédiatement dans les pays membres pour soutenir des enquêtes en cours.
- **Soutien en matière d'analyse** : nous concentrerons nos efforts sur les menaces criminelles émergentes et les groupes criminels organisés transnationaux à travers notre fichier d'analyse des infractions financières (FinCAF). Le Centre collaborera avec les pays membres pour renforcer la réponse tactique globale face à la criminalité organisée dans le monde.
- **Renforcement des capacités** : nous organiserons des sessions de formation sur mesure pour doter les agents chargés de l'application de la loi et les cellules de renseignement financier (FIU) des connaissances, des compétences et des bonnes pratiques leur permettant de faire face aux menaces actuelles dans le domaine de la criminalité financière.
- **Informations et alertes** : en plus de notre éventail de conférences régionales et mondiales, nous publierons des rapports et des directives pour mettre à jour les dernières tendances en matière d'infractions et les bonnes pratiques d'enquête actuelles. Nous utiliserons également les notices de différentes couleurs d'INTERPOL pour communiquer les détails des tendances nouvelles et existantes concernant la criminalité financière, le blanchiment d'argent et la grande corruption.
- **Projets thématiques** : avec le soutien de nos partenaires internationaux, nous menons des initiatives pluriannuelles au niveau régional et mondial pour cibler les mouvements de capitaux illicites liés à différentes infractions sous-jacentes (ces infractions qui génèrent des produits qui sont ensuite blanchis). Parmi ces infractions, on recense la fraude, le trafic de stupéfiants, la criminalité environnementale, la traite d'êtres humains, etc. Ces projets s'inspirent des points d'appui décrits ci-dessus pour proposer une réponse complète aux enjeux spécifiques et développer des réseaux efficaces de lutte contre les dernières menaces en matière de criminalité financière et de blanchiment d'argent.



INTERPOL

Secrétariat général d'INTERPOL  
200 Quai Charles de Gaulle  
69006 Lyon  
France

Web : [WWW.INTERPOL.INT](http://WWW.INTERPOL.INT)  
Twitter : [@INTERPOL\\_HQ](https://twitter.com/INTERPOL_HQ)