



Michel Gandilhon, Gaëtan Gorce, David Weinberger

et le conseil d'orientation scientifique de l'ObsCI

GÉOPOLITIQUE DU CRIME ORGANISÉ

40 fiches illustrées
pour comprendre le monde

Collection dirigée par Pascal Boniface



ObsCI
Observatoire
des Criminalités
Internationales

● Éditions
EYROLLES

Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain 75005 Paris
www.editions-eyrolles.com

Relecture/correction : Anne Lohéac et Françoise Puybaret
Création maquette et mise en pages : Claire Fauvain
Réalisation des cartes : Légendes Cartographie

Depuis 1925, les éditions Eyrolles s'engagent en proposant des livres pour comprendre le monde, transmettre les savoirs et cultiver ses passions ! Pour continuer à accompagner toutes les générations à venir, nous travaillons de manière responsable, dans le respect de l'environnement. Nos imprimeurs sont ainsi choisis avec la plus grande attention, afin que nos ouvrages soient imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement. Nous veillons également à limiter le transport en privilégiant des imprimeurs locaux. Ainsi, 89 % de nos impressions se font en Europe, dont plus de la moitié en France.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Éditions Eyrolles, 2024
ISBN : 978-2-416-00892-4

Dépôt légal : Septembre 2024
Imprimé en Croatie par GZH
Cet ouvrage a été imprimé sur du papier offset 90g FSC

Site de l'Observatoire des criminalités internationales (ObsCI) :
[https://www.iris-france.org/observatoires/
observatoire-des-criminalites-internationales-obs-ci/](https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-des-criminalites-internationales-obs-ci/)

À la mémoire de Paula Vásquez Lezama (1969-2021), chercheuse et anthropologue, membre du conseil d'orientation scientifique de l'ObsCI.

Auteurs :

Christian Ben Lakhdar, professeur des universités en économie à l'université de Lille [15 ; 38]

Clotilde Champeyrache, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers [2 ; 12 ; 22]

Michel Debacq, avocat général honoraire à la Cour de cassation [35]

Lara Delépine, directrice des services douaniers [40]

Gabriel Feltran, sociologue, directeur de recherche au CNRS rattaché au CEE Sciences Po [9]

Michel Gandilhon, expert associé au pôle sécurité défense du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) [5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 14 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 30 ; 32 ; 33 ; 34 ; 37]

Jean-François Gayraud, commissaire général de la police nationale, essayiste [1 ; 4 ; 11 ; 13 ; 21 ; 31]

Johanne Gojkovic-Lette, colonel de gendarmerie [39]

Gaétan Gorce, chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire des criminalités internationales (ObsCI) [17]

Nathalie Le Rousseau-Martin, juriste et membre du conseil d'orientation scientifique de l'ObsCI [17]

Charlotte Moge, maîtresse de conférences en études italiennes à l'université Lyon-3 [3 ; 36]

David Weinberger, chercheur associé à l'IRIS et codirecteur de l'ObsCI [29]

Remerciements : Julie-Émilie Adès pour ses précieux conseils

Michel Gandilhon, Gaëtan Gorce, David Weinberger

et le conseil d'orientation scientifique de l'ObsCI

GÉOPOLITIQUE DU CRIME ORGANISÉ

40 fiches illustrées
pour comprendre le monde

Collection dirigée par Pascal Boniface

● Éditions
EYROLLES

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| INTRODUCTION | 6 |
| PARTIE 1 ENTITÉS | 9 |
| FICHE 1 QU'EST-CE QU'UNE MAFIA ? | 10 |
| FICHE 2 LA 'NDRANGHETA, L'IRRÉSISTIBLE ASCENSION DE LA MAFIA CALABRAISE..... | 14 |
| FICHE 3 LA CAMORRA, UNE MAFIA HÉTÉROGÈNE..... | 18 |
| FICHE 4 VERS LA FIN DE LA MAFIA ITALO-AMÉRICAIN ?..... | 22 |
| FICHE 5 TRIADES CHINOISES : ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ..... | 26 |
| FICHE 6 MAFIAS ALBANOPHONES : LA SORTIE DE L'ISOLEMENT..... | 30 |
| FICHE 7 LE CRIME ORGANISÉ GÉORGIEN OU LES VOLEURS DANS LA LOI..... | 34 |
| FICHE 8 LE CARTEL DE MEDELLÍN : LA MATRICE..... | 38 |
| FICHE 9 LE PCC BRÉSILIEEN : UNE NAISSANCE DANS LES PRISONS..... | 42 |
| FICHE 10 LES FILIÈRES FRANCOMAGHRÉBINES AU CŒUR DES TRAFICS DE STUPS..... | 46 |
| PARTIE 2 FLUX | 51 |
| FICHE 11 UN CAPITALISME CRIMINEL EN EXPANSION..... | 52 |
| FICHE 12 NÉOLIBÉRALISME GLOBAL : UN MONDE CRIMINOGENE..... | 56 |
| FICHE 13 CRISES FINANCIÈRES ET CRIME ORGANISÉ..... | 60 |
| FICHE 14 LES DROGUES ILLÉGALES, UNE PRODUCTION FLORISSANTE..... | 64 |
| FICHE 15 LA DROGUE EN FRANCE : ESTIMATION DU MARCHÉ..... | 68 |
| FICHE 16 BLANCHIR L'ARGENT DE LA DROGUE : UN DÉFI QUOTIDIEN..... | 72 |
| FICHE 17 TRAFICS D'ÊTRES HUMAINS : LES FEMMES ET LES ENFANTS D'ABORD..... | 76 |
| FICHE 18 MIGRATIONS ET MONDIALISATION DU CRIME ORGANISÉ..... | 80 |
| FICHE 19 LE TRAFIC D'ARMES EN EUROPE DOPÉ PAR LA COCAÏNE ?..... | 84 |
| FICHE 20 TRAFIC DE MÉDICAMENTS, CONTREFAÇON : UN DRAME SANITAIRE..... | 88 |

PARTIE 3 TERRITOIRES 93

| | |
|--|-----|
| FICHE 21 NARCO-ÉTATS ? | 94 |
| FICHE 22 MAFIA, CONTRÔLES DU TERRITOIRE, RACKETS ET VOTES..... | 98 |
| FICHE 23 DUBAÏ, ÉMIRAT AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON | 102 |
| FICHE 24 BELGIQUE ET PAYS-BAS : « HUB CRIMINEL DU NORD-OUEST » | 106 |
| FICHE 25 LES PORTS, POINTS NÉVRALGIQUES | 110 |
| FICHE 26 L'EUROPE, TERRE DE PRODUCTION DE DROGUES | 114 |
| FICHE 27 LE RIF, TERRITOIRE DE LA RÉSINE DE CANNABIS | 118 |
| FICHE 28 FRANCE : L'ENJEU DES « QUARTIERS » | 122 |
| FICHE 29 LA GUYANE : SI LOIN, SI PROCHE | 126 |
| FICHE 30 LES TERRITOIRES DU CYBER-RANÇONNAGE..... | 130 |

PARTIE 4 RIPOSTES ? 135

| | |
|--|-----|
| FICHE 31 LE CRIME ORGANISÉ, UNE MENACE STRATÉGIQUE | 136 |
| FICHE 32 ÉTATS ET CRIME ORGANISÉ, AMBIGUÏTÉS ET COMPLICITÉS..... | 140 |
| FICHE 33 ÉTATS-UNIS : QUAND LE CRIME DEVIENT L'ENNEMI PUBLIC..... | 144 |
| FICHE 34 L'UNION EUROPÉENNE DANS LA TOURMENTE..... | 148 |
| FICHE 35 LA CONVENTION DE PALERME..... | 152 |
| FICHE 36 MOBILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE..... | 156 |
| FICHE 37 FRANCE : LA PUISSANCE DE LA LOI DE 1970 | 160 |
| FICHE 38 LÉGALISER LES DROGUES ?..... | 164 |
| FICHE 39 LES TECHNIQUES SPÉCIALES D'ENQUÊTE ET DE RECUEIL DU RENSEIGNEMENT | 168 |
| FICHE 40 LES FRONTIÈRES EN QUESTION | 172 |

BIBLIOGRAPHIE..... 176

INDEX..... 178

TABLE DES ILLUSTRATIONS ET SOURCES..... 182

INTRODUCTION

Quelle que soit sa forme, le crime organisé est consubstantiel aux sociétés humaines. Tous les pays ont engendré leurs organisations criminelles. Triades chinoises, clans albanais, Voleurs dans la loi russes et géorgiens, mafias italiennes, cartels latino-américains, fraternités nigérianes, gangs brésiliens témoignent, en dépit de leurs spécificités, de l'universalité du phénomène. De sa vitalité aussi. Pour les plus puissantes et les plus anciennes d'entre elles, les bandes criminelles ne sont pas des organisations hors-sol travaillant dans les sphères éthérées du monde parallèle du cyberspace. Elles s'inscrivent dans un temps long durant lequel s'effectue un mélange détonant d'archaïsme et d'hypermodernité. Les conditions de leur survie tiennent à leur immersion dans des communautés humaines déterminées au sein desquelles prévalent les liens du sang et des

« codes d'honneur » élaborés parfois il y a des siècles. Cela ne signifie pas, bien évidemment, que, forts de ce constat réaliste, les États doivent céder au fatalisme, mais que leur rôle est de faire en sorte que les nuisances attachées aux phénomènes criminels n'atteignent pas un seuil critique susceptible de menacer leur existence. Et c'est là, malheureusement, que le bât blesse.

Les phénomènes de déstabilisation semblent avoir en effet atteint aujourd'hui un niveau d'intensité inégalé. L'actualité contemporaine abonde d'exemples tragiques. C'est le cas en particulier en Amérique latine où le Mexique, le Venezuela, la Colombie, le Brésil et l'Équateur sont confrontés, du fait notamment de la puissance des « cartels », et des gangs qui leur sont plus ou moins subordonnés, à des niveaux de violence et de corruption exerçant des effets extrêmement

nuisibles sur les États et les sociétés civiles. Ces réalités contemporaines s'inscrivent aussi dans une temporalité courte. Celle des quatre dernières décennies marquées par les débuts de la globalisation néolibérale fondée sur la religion du libre-échange. Ainsi, l'intensification du commerce international, l'effacement des frontières, la dérégulation financière et la prolifération des paradis fiscaux ont largement profité au crime organisé. Parallèlement, les chocs qu'ont été la chute du Rideau de fer, les guerres d'Afghanistan, de Yougoslavie, d'Irak et, plus récemment, d'Ukraine, en favorisant la prolifération des zones grises et des États faillis, ont constitué autant d'opportunités pour ses activités. Sans ignorer les désordres systémiques occasionnés par des secousses économiques récurrentes dont celle dite des *subprimes*, en 2008, ou, plus récemment, la crise mondiale consécutive à

l'épidémie de la Covid-19 qui ont plongé des populations entières dans la spirale de la paupérisation absolue. En somme, pour paraphraser une formule célèbre, la mondialisation n'a pas été qu'heureuse pour le capital financier.

Contrefaçons, drogues, trafics d'êtres humains... Aujourd'hui, les estimations du chiffre d'affaires cumulé des différents secteurs d'activité du crime organisé tournent autour de 2 000 milliards de dollars par an. Un niveau considérable, qui contribue au renforcement d'organisations dont les capacités de nuisance sont aussi d'ordre géopolitique. Dans certaines régions du monde, elles sont au cœur de conflits de pouvoir, dont le but est le contrôle de territoires, de leurs richesses et des communautés humaines qui les produisent. L'un des plus importants marchés criminels contemporains illustre cela : celui des drogues illégales. Celles-ci désignent l'ensemble

des substances psychotropes synthétiques ou d'origine naturelle interdites dans les conventions internationales. Singulièrement, quand la production exige des cultures qui s'étalent sur des centaines de milliers d'hectares, cette réalité peut engendrer des conflits à forte dimension géopolitique. Avec l'opium pendant les guerres du Vietnam ou aujourd'hui avec la cocaïne, dans la guerre civile colombienne.

L'erreur consisterait à penser que toutes ces réalités ne concernent que des États faibles et des sociétés dysfonctionnelles. Les pays les plus développés sont également affectés par la montée en puissance du crime organisé. Au premier chef, les États-Unis qui, depuis un quart de siècle, subissent la pire crise de santé publique de leur histoire, celle des opioïdes, fruit de la conjugaison de la rapacité de certaines compagnies pharmaceutiques et de l'alliance des triades chinoises et des

cartels mexicains. En Europe, la question de la criminalité organisée dépasse désormais largement celle des mafias italiennes ou balkaniques. L'évolution de pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suède ou la France, déstabilisés par le poids croissant des organisations criminelles, le montre bien. La décision du gouvernement français, annoncée en avril dernier, de créer un Parquet national spécialement consacré à la lutte contre le crime organisé témoigne d'une prise de conscience de la gravité du phénomène. Cet ouvrage est structuré en quatre grandes parties. La première traite des entités, à savoir des organisations criminelles les plus puissantes ; la deuxième, des flux principaux de biens et de marchandises qui structurent leurs activités ; la troisième, de la question vitale de l'enracinement territorial ; tandis que la quatrième se clôt sur les ripostes élaborées au fil du temps par les États.