



ENSEMBLE CONTRE LA  
CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES



**2023**

**RAPPORT ANNUEL**

© Nations Unies, août 2024. Tous droits réservés, dans le monde entier.

Cette publication peut être reproduite en totalité ou en partie et sous quelque forme que ce soit à des fins éducatives ou non lucratives sans autorisation spéciale du détenteur des droits d'auteur, à condition que la source soit mentionnée.

La désignation ou la mention d'une zone géographique ou d'un territoire donné, ou l'utilisation du terme « pays » dans le présent document n'implique aucune prise de position de la part des organisations partenaires de l'ICCWC – la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) – quant au statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières ou limites.

Citation suggérée : Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (2023). Rapport annuel 2023 de l'ICCWC. Genève, Suisse.

Pour de plus amples informations sur l'ICCWC, veuillez contacter le Secrétariat CITES : Palais des Nations, Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10, Suisse.

Courriel : [info@cites.org](mailto:info@cites.org)

Photo de couverture : © Pierre Bamin



# CONTENTS



3	Avant-propos
5	Partenaires de l'ICCWC
7	Mission et Vision
8	Approche de l'ICCWC
9	Outils et services
13	Dissuader
19	Détecter
25	Arrêter
33	Démanteler
41	Perspectives
43	Remerciements



# GLOSSARY

<b>CITES</b>	Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
<b>CoP</b>	Conférence des Parties
<b>ENR</b>	Évaluation nationale des risques
<b>FEM</b>	Fonds pour l'environnement mondial
<b>GMB</b>	Groupe de la Banque mondiale
<b>GWP</b>	Programme mondial pour la vie sauvage
<b>ICCWC</b>	Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages
<b>INTERPOL</b>	Organisation internationale de police criminelle
<b>LBA</b>	Lutte contre le blanchiment d'argent
<b>LFT</b>	Lutte contre le financement du terrorisme
<b>ODD</b>	Objectif de développement durable
<b>OMD</b>	Organisation mondiale des douanes
<b>ONU DC</b>	Office des Nations unies contre la drogue et le crime
<b>OST</b>	Équipe de soutien opérationnel
<b>RIACM</b>	Réunions régionales d'enquête et d'analyse de cas
<b>RRG</b>	Guide de référence rapide
<b>SAWEN</b>	Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages en Asie du Sud
<b>SuDWEN</b>	Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages en Amérique du Sud
<b>TRACE</b>	Réseau TRACE de criminalistique appliquée aux espèces sauvages
<b>WEN</b>	Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages
<b>WIRE</b>	Réunion interrégionale sur la lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages

# Avant-propos



**Ivonne Higuero**  
Secrétaire générale de la CITES

La criminalité liée aux espèces sauvages reste une épidémie planétaire causant de graves préjudices à la nature, aux communautés, à la santé publique et à la sécurité mondiale. Heureusement, les Parties à la CITES ont démontré à maintes reprises leur engagement à intensifier leurs efforts, tant individuellement que collectivement, pour lutter contre cette criminalité et relever le défi. L'ICCWC est fière d'avoir soutenu de nombreuses actions et initiatives en 2023, permettant ainsi des avancées significatives et des réalisations notables.

Un soutien a été apporté à 17 pays pour mettre en œuvre les recommandations résultant de l'application de la Compilation d'outils et du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC, afin d'obtenir un effet durable à long terme. L'analyse de l'ICCWC a permis à de nombreux pays de créer des points de référence pour mesurer les progrès accomplis et d'élaborer des stratégies et des plans d'action sur mesure pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. L'ICCWC a également facilité les actions de coopération internationale qui donnent des résultats significatifs. Par exemple, la réunion WIRE, à laquelle ont participé 36 pays, a facilité 86 discussions bilatérales informelles et a conduit à l'ouverture d'enquêtes conjointes et à de nouvelles opérations.

L'opération Thunder a enregistré la plus forte participation et le plus grand engagement depuis le début de la série Thunder, avec 133 pays participants. Ses résultats sont impressionnants avec plus de 2 000 saisies d'animaux et de plantes sauvages et 500 arrestations, tandis que certaines enquêtes se poursuivent pour traduire en justice les contrevenants identifiés au cours de l'opération. Dans le présent rapport sont présentées certaines des saisies effectuées, ainsi que des informations sur les tendances, les données et le soutien de l'ICCWC dans les phases précédant et suivant l'opération.

L'ICCWC a permis le renforcement des capacités et la formation, mobilisé des ressources et mené des activités tout au long de l'année 2023, comme il l'a fait au cours des années précédentes. Il a par exemple aidé des pays à lutter contre la corruption et à s'attaquer à la criminalité en matière d'espèces sauvages liée à Internet, et a formé plus de 400 professionnels des services de lutte contre la fraude, des finances et du secteur privé à la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent.

Les témoignages figurant dans le présent rapport illustrent certaines des actions de collaboration du Consortium, ainsi que l'importance de la coopération policière et douanière internationale. Parmi les activités de l'ICCWC particulièrement remarquables figurent : les succès remportés par le laboratoire de criminalistique appliquée aux espèces sauvages en Ouganda, l'enquête sur la plus grande saisie de cornes de rhinocéros de l'histoire de Singapour avec l'assistance du Consortium ; le soutien ciblé apporté à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale ; et le soutien à la réunion de l'Équipe spéciale de la CITES sur les grands félins.

L'ICCWC est fier de soutenir les Parties à la CITES au plan mondial et de contribuer à leurs efforts d'application de la Convention et de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Nous saisissons cette occasion pour remercier toutes nos Parties et tous nos partenaires pour leur vision transformatrice continue en faveur du travail en partenariat nécessaire pour atteindre nos objectifs communs. Enfin, nous exprimons notre gratitude aux donateurs qui soutiennent l'ICCWC pour leur générosité dans l'appui à notre mission et sans lesquels notre travail ne serait pas possible.

Nous vous remercions de prendre le temps de lire ce rapport. Nous espérons que vous le trouverez instructif et qu'il vous donnera une bonne vue d'ensemble du travail entrepris par l'ICCWC et des efforts considérables déployés par les pays du monde entier pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Ensemble, nous sommes plus forts et plus à même de mener des actions efficaces, en œuvrant collectivement pour un monde sans criminalité liée aux espèces sauvages.



# PARTENAIRES DE L'ICCWC



© Jan Kopriva



**CITES:** La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) fixe les règles du commerce international des animaux et des plantes inscrits à ses Annexes. Les pays signataires de la Convention doivent appliquer ces règles et les faire respecter.



**INTERPOL:** Il s'agit de la plus grande organisation internationale de police au monde, avec 196 pays membres qui coopèrent par-delà les frontières pour mettre en commun et traiter les informations criminelles dans le monde entier.



**UNODC:** L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime mène la lutte mondiale contre les drogues illicites et la criminalité transnationale organisée grâce à un vaste réseau de bureaux de terrain dans toutes les régions du monde.



**WBG:** Le Groupe de la Banque mondiale œuvre à la création d'un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Dans plus de 170 pays, le GBM fournit des financements, des conseils et des solutions innovantes qui améliorent les conditions de vie, créent des emplois et permettent de faire face aux enjeux les plus urgents du développement mondial.



**WCO:** L'Organisation mondiale des douanes facilite le commerce international en promouvant les meilleures pratiques douanières, en appliquant des réglementations normalisées et en luttant contre le commerce illégal.

## Comment fonctionne l'ICCWC

La mise en œuvre des activités du Consortium est supervisée par son Groupe d'experts de haut niveau et soutenue par son Groupe d'experts techniques, dans lequel chacune des cinq organisations partenaires est représentée. Le Groupe d'experts de haut niveau fixe les priorités de mise en œuvre des activités, prend des décisions sur les initiatives à soutenir et supervise l'efficacité globale de la mise en œuvre. Une activité menée par le Consortium est normalement dirigée par un partenaire « chef de file » de l'ICCWC. Ce partenaire est responsable de la mise en œuvre de l'activité, en coordination et collaboration étroites avec les autres partenaires et parties prenantes du Consortium. Dans certains cas, plusieurs organisations partenaires de l'ICCWC peuvent « diriger » conjointement une activité, en partageant la responsabilité collective de sa mise en œuvre.

# Mission

Un monde sans criminalité liée aux espèces sauvages.

# Vision

Renforcer les systèmes de justice pénale et fournir un soutien coordonné aux niveaux national, régional et international pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts.



© DennisVDWater

## La Vision de l'ICCWC à l'horizon 2030

La vision à long terme de l'ICCWC est celle d'un monde sans criminalité liée aux espèces sauvages. La Vision de l'ICCWC à l'horizon 2030 décrit comment le Consortium va œuvrer pour un monde sans criminalité liée aux espèces sauvages, en suivant une théorie du changement conçue pour soutenir et renforcer les autorités chargées des espèces sauvages, la police, les douanes et l'ensemble des systèmes de justice pénale, afin de garantir qu'ils répondent efficacement à la menace.



## L'ICCWC et les objectifs de développement durable

L'action de l'ICCWC contribue principalement à l'**ODD 14 : Vie aquatique** et à l'**ODD 15 : Vie terrestre**.

L'**ODD 15 : Vie terrestre** comprend des cibles particulières qui sont au cœur de la mission de l'ICCWC, telles que mettre fin au braconnage et au trafic d'espèces végétales et animales protégées et prendre des mesures urgentes pour lutter contre ces problèmes.

L'action de l'ICCWC est également directement liée à l'**ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques**, l'**ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces** et l'**ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des Objectifs**.



# L'approche de l'ICCWC

L'ICCWC mobilise divers outils et services pour renforcer les capacités à long terme des agences nationales de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages afin qu'elles puissent combattre efficacement la criminalité liée à ces espèces. Les actions couvrent la dissuasion, la détection, l'arrestation et le démantèlement des réseaux criminels.



# OUTILS ET SERVICES



Les agences partenaires de l'ICCWC proposent une série de formations, d'outils, de services et d'activités de renforcement des capacités destinés à améliorer les systèmes de justice pénale et les compétences à long terme des autorités afin de lutter efficacement contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Des informations à ce sujet sont disponibles dans le menu des services de l'ICCWC.

## Menu des services de l'ICCWC

Le menu des services de l'ICCWC est constitué d'une liste indicative des formations, des outils et des services disponibles auprès du Consortium. En fonction des priorités et des besoins identifiés, et sous réserve de la disponibilité de ressources et de fonds, un renforcement des capacités et un soutien opérationnel ciblés peuvent être fournis par le Consortium.



[Find out more](#)





# DISSUADER



© Adobe Stock / Crinley Ross

Tout au long de l'année 2023, l'ICCWC s'est efforcé de faire mieux connaître la criminalité liée aux espèces sauvages et a collaboré avec les agences de lutte contre la fraude, avec les décideurs, les organismes gouvernementaux et la société civile pour renforcer les initiatives visant à combattre cette menace transnationale et à dissuader les auteurs de ces infractions. Ces actions comprennent des sessions de formation, des ateliers, des exposés, des cours en ligne et le partage de connaissances sur tous les aspects de la criminalité liée aux espèces sauvages, y compris les luttes contre le blanchiment d'argent, la criminalité financière et la corruption.



**10** TALLERES/FORMACIÓN EN LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO/LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

**A MÁS DE 400** PROFESIONALES DE APLICACIÓN DE LA LEY, DEL SECTOR FINANCIERO, DES SERVICES FINANCIERS ET DU SECTEUR PRIVÉ

## Blanchiment d'argent et criminalité financière

### Stratégies nationales de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) & de lutte contre le financement du terrorisme (LFT)

En 2023, plus de 400 professionnels des agences de lutte contre la fraude, des services financiers et du secteur privé ont été formés à la LBA et la LFT. Plus de 10 formations et ateliers portant sur la LBA et la LFT ainsi que sur l'identification des mesures d'atténuation des risques ont été organisés dans toute l'Afrique. Des ateliers nationaux et provinciaux ont ainsi été proposés aux secteurs bancaire et environnemental en Côte d'Ivoire, au Mozambique et en République démocratique du Congo. L'ICCWC, sous la direction du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et avec le soutien du Programme mondial pour la vie sauvage financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), a conçu ces programmes d'assistance technique spécialisée par le biais d'évaluations nationales des risques (ENR) et de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies nationales.

Des ENR en matière de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme ainsi que le déploiement du module sur la criminalité liée à l'environnement et aux ressources naturelles (module 10) de l'outil d'évaluation des risques liés à l'environnement et aux ressources naturelles de la Banque mondiale ont également été mis en œuvre pour l'Eswatini, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la Sierra Leone, le Soudan, Sri Lanka et le Tchad. À Madagascar, le GBM a soutenu l'élaboration de la nouvelle loi LBA/LFT du pays adoptée en décembre 2023.

### Comment la criminalité financière et la criminalité liée aux espèces sauvages sont-elles liées ?

Le commerce illégal d'espèces sauvages génère des profits considérables, qui transitent souvent par des réseaux financiers liés à différentes activités criminelles, telles que le blanchiment d'argent et d'autres infractions financières. Les auteurs d'actes de criminalité liée aux espèces sauvages ont souvent recours à des tactiques de blanchiment d'argent pour échapper à la détection et dissimuler leurs profits illégaux. Il est impératif d'enquêter sur les circuits financiers relatifs à la criminalité liée aux espèces sauvages et de les démanteler pour lutter efficacement contre ce commerce illégal. cial channels linked to wildlife crime to effectively combat this illicit trade.





**Marilyne Pereira Goncalves**  
Spécialiste principale du secteur financier  
Banque mondiale

“ *« Depuis 2017, nous travaillons avec les pays pour les aider à mieux comprendre leurs risques de blanchiment d'argent. Ce travail comprend le module du GBM sur les risques liés à la criminalité environnementale, qui aide les pays à évaluer les risques de blanchiment d'argent liés aux atteintes à l'environnement et à identifier les mesures d'atténuation des risques afin de réduire les flux financiers illicites qui en découlent. Chaque année, des criminels gagnent des millions de dollars en prélevant et en vendant illégalement les ressources naturelles de notre planète. Il est important de suivre et de récupérer ces produits, car cela permet souvent d'identifier et de faire tomber les réseaux plus vastes ainsi que les responsables qui se cachent derrière cette criminalité. »* ”

## Élaboration de listes nationales de personnes politiquement ex-

La corruption et le blanchiment d'argent compromettent gravement la capacité des États à assurer une croissance inclusive et à réduire la pauvreté, et limitent leur potentiel de développement économique. Mené par le GBM par l'intermédiaire du Programme mondial pour la vie sauvage financé par le FEM, ce projet vise à aider les pays à élaborer des listes nationales de PPE afin de mobiliser les dispositifs préventifs de lutte contre le blanchiment d'argent et les procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients pour lutter contre la corruption liée aux espèces sauvages et à d'autres atteintes à l'environnement.

## Renforcer les capacités à mener des enquêtes financières

L'ICCWC a dispensé des formations spécialisées dans les enquêtes financières afin de renforcer les capacités des services de lutte contre la fraude à détecter et à combattre la criminalité financière.

Sept pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ainsi que Madagascar ont été formés par les partenaires de l'ICCWC aux enquêtes financières sur la criminalité liée aux espèces sauvages. INTERPOL et le Secrétariat CITES ont collaboré pour fournir au personnel chargé de la lutte contre la fraude les connaissances et les compétences nécessaires pour détecter, prévenir et démanteler les réseaux de criminalité financière qui permettent le commerce illégal de spécimens d'espèces sauvages. Les participants à ces initiatives ont été formés à la détection du blanchiment d'argent, de la fraude et de la corruption, ainsi qu'à l'utilisation d'outils en accès libre pour faciliter les enquêtes. INTERPOL a ainsi pu apporter un soutien bilatéral supplémentaire ciblé à Madagascar dans le cadre d'une enquête connexe en cours portant sur l'arrestation d'un suspect qui tentait de faire passer des tortues en contrebande vers l'Asie.



## Lutte contre la corruption

La lutte contre la corruption est essentielle pour mettre fin à la criminalité liée aux espèces sauvages en garantissant que les agences de lutte contre la fraude sont en mesure de fonctionner de manière indépendante et que les lois et règlements sont appliqués de manière équitable et cohérente. L'ONUDC, en tant qu'administrateur de la Convention des Nations Unies contre la corruption, dirige les travaux du Consortium sur la lutte contre la corruption, en étroite coopération avec les autres partenaires de l'ICCWC.

En 2023, le travail s'est poursuivi pour prévenir la corruption dans les agences de gestion des espèces sauvages et des forêts :

- Au Kenya, le soutien aux travaux d'atténuation de la corruption s'est poursuivi avec le Kenya Wildlife Service et le Kenya Forest Service, y compris l'amélioration des rapports transmis à la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption.
- Au Mozambique, un comité d'intégrité institutionnelle a été créé et soutenu dans ses efforts pour mettre en œuvre le plan d'atténuation des risques de corruption du pays. L'élaboration d'un code de déontologie pour l'Agence nationale de contrôle de la qualité de l'environnement (AQUA) a été lancée dans le cadre d'un processus participatif.
- Au Nigéria, une série de réunions a été organisée avec quatre agences nationales afin de renforcer les capacités d'atténuation des risques de corruption, d'actualiser les plans d'atténuation et d'identifier les futurs domaines de soutien, notamment l'élaboration d'un code de conduite, de lignes directrices en matière d'éthique et de lutte contre la corruption, et d'un programme de sensibilisation à la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Un voyage d'étude du service des parcs nationaux du Nigéria au Kenya Wildlife Service sera organisé afin d'apprendre les meilleures pratiques de l'un des services de gestion des espèces sauvages les plus avancés d'Afrique.

## 77e session du Comité permanent de la CITES

Afin de faire mieux connaître la criminalité liée aux espèces sauvages et le soutien offert par l'ICCWC, deux événements parallèles informatifs ont été organisés en marge de la 77e session du Comité permanent (SC77). Les thèmes abordés comprenaient les données sur le commerce illégal et les interventions fondées sur des données probantes, ainsi que l'amélioration des réponses à la criminalité liée aux espèces sauvages.



Au cours de l'un des événements parallèles, le Secrétariat CITES et l'ONUDC ont présenté la base de données CITES sur le commerce illégal et ont lancé la nouvelle plateforme de diffusion de la base de données. La base de données est un outil puissant qui permettra aux Parties de disposer de données accessibles et utiles sur le commerce illégal. Cette ressource les aidera à prendre des décisions et à élaborer des réponses ciblées et fondées sur des données probantes pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Elle alimentera également les recherches et analyses mondiales sur la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts entreprises par l'ICCWC.

United Nations | CITES

UNODC Research

Credit: Alejandro Morgado (Unsplash)

**Base de données CITES sur le commerce illégal**

Pour en savoir plus



© Ray Dome



© UNODC

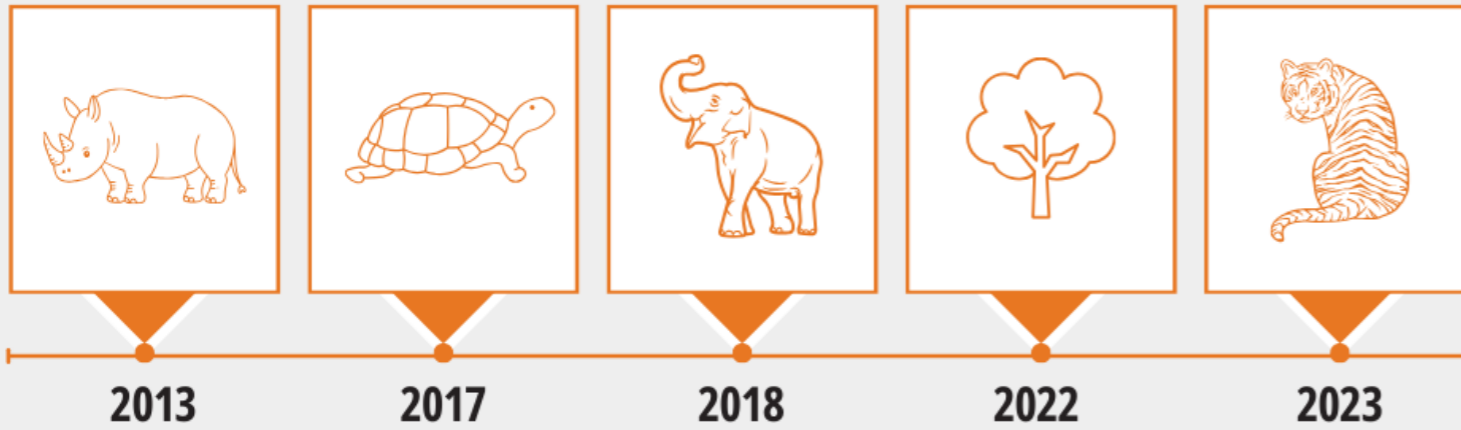
# GROS PLAN:

## LA COLLABORATION MONDIALE POUR COMBATTRE LE COMMERCE ILLÉGAL DES GRANDS FÉLINS

Les équipes spéciales de la CITES réunissent des autorités chargées de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages, des spécialistes et d'autres parties prenantes du monde entier pour discuter des questions relatives aux espèces affectées de manière significative par le commerce illégal et de la manière de contrer ce trafic. Les réunions des équipes spéciales permettent d'élaborer des stratégies, des mesures et des activités visant à améliorer l'application et le contrôle du respect de la Convention et à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Elles facilitent en outre le partage des connaissances et le renforcement de la coopération régionale et internationale.



L'ICCWC a contribué à plusieurs équipes spéciales de la CITES :



### ÉQUIPE SPÉCIALE CITES SUR LES GRANDS FÉLINS

L'objectif de cette équipe spéciale était d'élaborer des stratégies visant à renforcer les mesures de lutte contre le commerce illégal des grands félins et de leurs parties et produits, en se concentrant sur les espèces de grands félins les plus préoccupantes du point de vue de la conservation et du commerce illégal : le guépard, la panthère nébuleuse, la panthère nébuleuse de Bornéo, le lion, le jaguar, le léopard, le tigre et la panthère des neiges.

#### RÉSULTATS - Mesures et activités à entreprendre pour traiter les thèmes clés suivants :

- Renforcement de l'efficacité de l'application et du respect de la Convention en ce qui concerne le commerce illégal des spécimens de grands félins.
- Renforcement de la réglementation s'appliquant aux centres d'élevage de grands félins en captivité afin de prévenir et de détecter tout commerce illégal à partir de ces établissements et déployer des mesures renforcées de lutte contre la fraude.
- Réduction de la demande pour lutter contre le commerce illégal de spécimens de grands félins.
- Identification des spécimens de grands félins faisant l'objet d'un commerce.
- Renforcement de la collaboration régionale et internationale pour lutter contre le commerce illégal des spécimens de grands félins.

L'Équipe spéciale CITES sur les grands félins a été généreusement financée par :



### IMPACT

- ✓ Stratégies, mesures et activités identifiées qui fournissent une base solide pour renforcer les actions de lutte contre le commerce illégal de spécimens de grands félins.
- ✓ Partage d'informations et de renseignements entre les pays situés sur les routes du commerce illégal.
- ✓ Renforcement des capacités de coopération et de coordination des agents intervenant en première ligne.
- ✓ Identification des meilleures pratiques et des approches innovantes pour lutter contre le commerce illégal des grands félins.

« Au cours du siècle dernier, les grands félins, parmi les prédateurs les plus majestueux de la planète, se sont raréfiés à un rythme alarmant. Ces dernières années, des progrès ont été réalisés dans les actions de conservation, de stratégies de coexistence et dans les mesures de lutte contre le commerce illégal des grands félins, mais il reste encore beaucoup à faire. L'Équipe spéciale a contribué à renforcer les ripostes des Parties au commerce illégal des grands félins. »

Ivonne Higuero  
Secrétaire générale de la CITES



Plus de  
**70 REPRÉSENTANTS**  
de  
**28 PAYS**



d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, ainsi que :

- des organisations non gouvernementales internationales
- des réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages
- des organisations non gouvernementales



# DÉTECTER



Tout au long de l'année 2023, l'ICCWC a renforcé les capacités des pays à détecter et à contrer plus efficacement la criminalité liée aux espèces sauvages. Ces initiatives, qui s'appuient sur des solutions technologiques innovantes, ont notamment permis d'améliorer l'utilisation de la criminalistique appliquée aux espèces sauvages afin de faciliter les enquêtes sur cette criminalité. Les travaux ont également porté sur le soutien aux pays dans leur lutte contre la criminalité en matière d'espèces sauvages liée à Internet et sur la détection des modes opératoires utilisés par les réseaux criminels transnationaux.

## Criminalistique appliquée aux espèces sauvages

### Formation à l'identification des espèces et les techniques de criminalistique

L'identification des espèces est un élément crucial de la constitution de dossiers solides pour les tribunaux. En Amérique latine, INTERPOL a réuni des représentants des polices nationales de six pays (Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur et Pérou), dont des enquêteurs et des spécialistes en criminalistique, pour les former à l'identification des espèces et aux techniques de criminalistique. Deux évaluations des besoins en matière de criminalistique appliquée aux espèces sauvages ont également été menées en République démocratique populaire lao (RDP Lao) et en Indonésie, afin d'orienter les futures initiatives de renforcement des capacités de l'ICCWC en collaboration avec le réseau TRACE de criminalistique appliquée aux espèces sauvages.



Formation à l'identification des espèces à Santiago (Chili).



### Réseau africain de criminalistique appliquée aux espèces sauvages

L'ICCWC poursuit son soutien au Réseau africain de criminalistique appliquée aux espèces sauvages (AWFN). Le Réseau continue de se développer, offrant une plateforme pour la formation, la collaboration et le partage d'informations afin d'éviter la duplication des efforts. Les réussites de 2023 comprennent notamment :

- Quatre échanges de laboratoires de cinq pays africains pour le transfert de connaissances entre les membres.
- La formation en laboratoire pour soutenir le développement professionnel continu des membres de l'AWFN.
- La publication d'une édition révisée du guide sur les scènes de crime impliquant des espèces sauvages à l'adresse des premiers intervenants.
- La huitième réunion annuelle rassemblant des membres de 14 pays africains.
- La mise en place d'un comité directeur et d'un comité technique pour le fonctionnement du réseau.



## Recherche sur les agents pathogènes

Un projet de recherche visant à évaluer la menace potentielle des maladies infectieuses dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages s'est achevé en 2023. Le projet consistait à appliquer la technologie MinION – à l'aide d'un dispositif précédemment utilisé pour le dépistage viral chez l'humain et le bétail – au dépistage des agents pathogènes des produits du commerce illégal d'espèces sauvages.

Les travaux ont été menés en partenariat avec TRACE, l'Université d'Édimbourg et des laboratoires de Malaisie, de Sri Lanka, de Zambie et du Zimbabwe afin de caractériser et d'atténuer les risques de zoonose pour la santé humaine et celle des animaux domestiques.

Le projet a permis de développer et d'appliquer de nouvelles méthodes de diagnostic pour l'identification des agents pathogènes des espèces sauvages, et de les transférer aux laboratoires en Malaisie et en Zambie.

Le processus de mise en place de ces capacités a également contribué au renforcement des compétences et de l'expérience du personnel en matière de laboratoire et d'analyse des données, ainsi qu'à l'appui au développement de laboratoires dans d'autres pays. Ce projet a participé à l'amélioration du diagnostic des maladies des espèces sauvages.



*McDonald Shiri, technicien de laboratoire du Zimbabwe, préparant la bibliothèque MinION.*



*Stagiaires de laboratoires de Malaisie, de Sri Lanka, de Zambie et du Zimbabwe.*

## Gestion des scènes de crime impliquant des espèces sauvages

L'ICCWC a renforcé les capacités des gardes, de la police et des enquêteurs du Ministère public à gérer les scènes de crime impliquant des espèces sauvages.

Suite à une évaluation des besoins en formation, de nouveaux programmes de formation ont été élaborés pour les gardes en Ouganda. Les programmes couvrent un large éventail de sujets, notamment les opérations, le renseignement, les enquêtes, la gestion des scènes de crime et les procédures judiciaires. Cette initiative vise à normaliser la formation, en veillant à ce que les gardes de l'UWA soient bien équipés, professionnels et respectueux de l'éthique dans leur rôle crucial.

En 2020, une formation de sensibilisation aux scènes de crime impliquant des espèces sauvages a été mise en place dans une école de faune à Mweka, en Tanzanie, en partenariat avec TRACE et l'Institut néerlandais de criminalistique. Le programme de formation est désormais intégré au programme national de formation et est dispensé en Tanzanie pour former les nouveaux premiers intervenants sur les scènes de crime impliquant des espèces sauvages. En 2023, 280 gardes ont suivi cette formation de sensibilisation aux scènes de crime impliquant des espèces sauvages, dispensée par les instructeurs qui ont participé au programme initial de formation des formateurs. Cette approche d'institutionnalisation durable est considérée comme une bonne pratique et a également été reproduite à l'école de faune de Garoua, au Cameroun.

La formation de sensibilisation aux scènes de crime impliquant des espèces sauvages a été dispensée dans le cadre de formations plus larges dans d'autres pays, dont la RDP lao et le Viet Nam.



## La criminalistique numérique et la criminalité en matière d'espèces sauvages liée à Internet

Les réseaux criminels sophistiqués qui utilisent des technologies et des tactiques avancées pour éviter d'être détectés et poursuivis posent de nombreux problèmes. L'ICCWC soutient les actions visant à enquêter sur la criminalité en matière d'espèces sauvages liée à Internet et à mobiliser la criminalistique numérique contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

### Formation sur l'utilisation des profils de suspects dans les enquêtes sur les espèces sauvages et la criminalistique numérique

Des participants issus de la police nationale, de la protection des espèces sauvages et d'autres organismes chargés de lutte contre la fraude d'Indonésie, de Malaisie, de la République démocratique populaire lao, de Thaïlande et du Viet Nam ont suivi une formation sur la criminalistique et les enquêtes numériques. Les preuves électroniques sont une composante de la plupart des activités criminelles et le soutien de la criminalistique numérique est crucial pour les enquêtes de lutte contre la fraude. La formation a porté sur le cycle du renseignement, en mettant l'accent sur la collecte d'informations nominales à partir de sources en libre accès, ainsi que sur l'utilisation de données téléphoniques, financières et numériques dans le cadre d'un profil de suspect, d'une cartographie de réseau et d'exercices pratiques.

## Formation au recrutement et au traitement des sources secrètes de renseignements humains

L'ICCWC a permis de renforcer les capacités en matière de recrutement et de traitement des sources secrètes de renseignements humains en Thaïlande. L'ONUDC a formé plusieurs services de lutte contre la fraude et a abordé les techniques et outils permettant de recruter des sources humaines pour contribuer aux enquêtes sur les espèces sauvages illégales. C'était la première fois que le cours était développé et dispensé dans le but de lutter contre les atteintes environnementales, dont la criminalité liée aux espèces sauvages, et les résultats montrent qu'il pourra servir de modèle à l'avenir pour des cours similaires.

## Formation aux enquêtes sur la cybercriminalité liée aux espèces sauvages

En Indonésie, des agents des services de lutte contre la fraude ont suivi une formation aux enquêtes sur la cybercriminalité liée aux espèces sauvages. Dispensée par des formateurs d'INTERPOL et de la police fédérale australienne spécialisés dans les cyber-enquêtes secrètes, la formation a porté sur les outils d'enquête, les approches et les outils pratiques permettant d'entrer en contact avec les trafiquants d'espèces sauvages, d'enquêter sur le commerce illégal d'espèces sauvages sur les médias sociaux et autres supports numériques et de recueillir des éléments de preuve pouvant donner lieu à des poursuites.



Formation à la cybercriminalité en Indonésie.

© INTERPOL



**Zhiqiang Tao**

Conseiller en lutte contre la fraude,  
Équipe environnement de l'ONUDC,  
Asie-Pacifique

“ *« Nous aidons à mettre en place des équipes spéciales thématiques et fournissons un encadrement aux autorités nationales pour les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages. En encourageant la collaboration entre agences et le partage de renseignements, nous avons aidé nos homologues nationaux à démanteler des réseaux de trafiquants transnationaux. Il est gratifiant de voir les agents de lutte contre la fraude progresser grâce à une formation et à un soutien continu pour mener à bien des opérations et des poursuites. »* ”



© UNODC



© UNODC

## GROS PLAN:

# L'UTILISATION DE LA CRIMINALISTIQUE POUR COMBATTRE LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES

En 2022, un laboratoire spécialisé en ADN des espèces sauvages est devenu opérationnel en Ouganda, avec le soutien de l'ICCWC et en partenariat avec TRACE et l'Uganda Wildlife Authority (UWA). Le laboratoire a joué un rôle essentiel dans les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages en Ouganda et dans d'autres pays africains, et a obtenu des résultats significatifs dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.



ENSEMBLE CONTRE LA  
CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES

## LABORATOIRE SPÉCIALISÉ EN ADN DES ESPÈCES SAUVAGES EN OUGANDA



Analyse de laboratoire et mentorat :

- **Tanzanie**
- **Ouganda**
- **Zambie**



### 37 ENQUÊTES

sur la criminalité liée aux espèces sauvages soutenues par le laboratoire

### EN 2023



REGARDER LA VIDÉO

« À l'heure où nous parlons, le nombre d'affaires donnant lieu à des poursuites judiciaires augmente grâce à ce laboratoire. »

Joel Lugaye Heri  
Responsable du renseignement criminel, INTERPOL

## IMPACT

- ✓ Soutien aux enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages dans toute l'Afrique.
- ✓ Coopération sud-sud : formation et encadrement du personnel de laboratoire dans d'autres pays.
- ✓ Soutien aux poursuites judiciaires en rédigeant des rapports d'expertise criminalistique et en fournissant des témoignages de spécialistes.

“

« L'intérêt majeur de ce travail est que des affaires qui n'étaient pas instruites par l'UWA, en raison d'un manque de preuves, le sont désormais. En outre, cela permet de disculper les personnes arrêtées à tort parce qu'elles étaient soupçonnées de posséder de la viande de brousse illégale. Le principal impact du laboratoire ougandais, associé à une législation rigoureuse sur les espèces sauvages, est la dissuasion accrue du prélèvement illégal et du trafic d'espèces sauvages en Ouganda. »

Patrick Chiyo, Responsable de laboratoire, Ouganda



”



## FORMATION ET MENTORAT

Le responsable du laboratoire a assuré la formation et le mentorat de techniciens de la Government Chemist Laboratory Authority en Tanzanie, en apportant son soutien dans 12 affaires ainsi qu'en visitant les nouveaux locaux du laboratoire de Dodoma (Tanzanie), et en donnant des conseils sur les améliorations à apporter à la conception du laboratoire et à la sélection des équipements. Une semaine de formation a été dispensée à trois techniciens du laboratoire de l'Institut central de recherche vétérinaire en Zambie, avec des travaux sur une affaire ayant abouti à un rapport de criminalistique.



TOGETHER AGAINST  
WILDLIFE CRIME



TRACE  
the wildlife forensics network



Funded by  
the European Union



# ARRÊTER



© Adobe Stock / Lee

En 2023, l'ICCWC a fourni une réponse forte et coordonnée pour interpeller les trafiquants et interrompre le commerce illégal d'espèces sauvages dans les pays d'origine, de transit et de destination. Cette réponse incluait notamment la coordination de l'opération mondiale annuelle Thunder, la phase V de l'opération Mékong Dragon, une réunion annuelle du WIRE et la cinquième réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur la criminalité transnationale du groupe de travail sur le trafic d'espèces sauvages et de bois. Les actions ont également porté sur l'échange de renseignements dans le cadre d'activités régionales et transfrontalières, le soutien aux réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages et le soutien aux pays par l'intermédiaire des RIACM dans le cadre d'enquêtes sur des espèces particulières à partir de saisies liées à des opérations mondiales.

## Opération Thunder 2023



**133**  
PAÍSES



**2,114**  
DECOMISOS



**500**  
DETENCIONES



Unité de coordination opérationnelle établie pour l'opération



Find out more

Avant l'opération Thunder 2023, des représentants de 61 pays se sont réunis pour examiner les résultats de l'opération Thunder 2022. Cela a été l'occasion de préparer l'opération 2023 en discutant des cas et objectifs clés, ainsi que des leçons tirées de l'opération précédente.

Au cours de la phase opérationnelle de l'opération Thunder 2023, une unité de coordination opérationnelle a été créée afin de rationaliser la gestion des informations et la communication entre les pays, ainsi que de contrôler, enregistrer et analyser toutes les informations relatives aux saisies.

L'opération Thunder ne commence ni ne se termine avec l'opération proprement dite. Les activités pré-opérationnelles sont soutenues pendant la phase tactique de l'opération et les activités post-opérationnelles ainsi que les réunions sur des affaires ciblées sont autant d'éléments clés qui contribuent à la réussite de l'opération Thunder.

### Les données montrent que :

- ▶ 60 % des cas de trafic d'espèces sauvages sont liés à des groupes criminels organisés transnationaux, opérant le long d'itinéraires également connus pour la contrebande d'autres produits illégaux.
- ▶ Des reptiles et des animaux marins protégés sont exploités par des marques de luxe pour la mode.
- ▶ Les plateformes de vente en ligne continuent d'être utilisées pour vendre des espèces sauvages, du bois et des produits de la mer.
- ▶ Le bois illégal et le bois légal sont souvent mélangés lors du transport, ce qui rend difficile la détection du bois exploité illégalement.
- ▶ Les groupes criminels organisés transnationaux ont recours à des niveaux élevés de fraude en matière de document, notamment en utilisant des certificats et permis CITES falsifiés et en réutilisant des permis.

## SAISIES: OPÉRATION THUNDER 2023



© INTERPOL

Les autorités de la République tchèque ont intercepté la contrebande de deux tamarins aux mains rousses.



© INTERPOL

Les autorités canadiennes ont confisqué des espèces de cactus protégées.



© INTERPOL

Les autorités boliviennes ont saisi des sacs contenant des œufs d'une espèce inscrite aux Annexes de la CITES.



© INTERPOL

Les autorités thaïlandaises ont saisi des tortues après avoir examiné des centaines de colis, de valises, de véhicules, de bateaux et de cargaisons.



© INTERPOL

Les autorités tanzaniennes ont saisi des peaux de léopard et des défenses d'éléphant.



© INTERPOL

Les autorités brésiliennes ont inspecté des dizaines de cargaisons de bois et d'espèces de plantes au cours de l'opération.

## Réunions régionales d'enquête et d'analyse de cas

### Que sont les RIACM ?

Les réunions régionales d'enquête et d'analyse de cas (RIACM – Regional Investigative and Analytical Case Meeting) rassemblent les agents de lutte contre la fraude participant directement à une enquête, afin d'améliorer l'échange d'informations entre les pays et avec INTERPOL, d'encadrer les enquêteurs et de catalyser leur travail sur les enquêtes relatives à la criminalité transnationale liée à l'environnement.

**4** REUNIONES POSTERIORES A LAS OPERACIONES DE TRUENO Y RIACM EN LAS QUE PARTICIPAN **141** PROFESIONALES DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

### Trafic de jaguars

Cinq pays se sont réunis pour faire le point sur les notices rouges ciblant des trafiquants de jaguars et des réseaux criminels actifs, discuter des itinéraires de trafic récemment identifiés ainsi que des incidents récents et des affaires en cours.

### Contrebande d'espèces sauvages dans les conteneurs d'expédition

Sept pays se sont réunis pour échanger des informations sur l'état d'avancement de leurs affaires de criminalité liée aux espèces sauvages impliquant la contrebande dans des conteneurs d'expédition. INTERPOL a fourni des informations sur l'analyse des itinéraires de trafic et des modes opératoires utilisés dans ce domaine de la criminalité, ainsi que les notices INTERPOL pertinentes, afin d'aider les équipes nationales de lutte contre la fraude dans leurs enquêtes.

### Trafic de cornes de rhinocéros

Des représentants de la police et des services de protection des espèces sauvages de Singapour ont échangé des informations et des échantillons d'ADN prélevés lors d'une saisie de cornes de rhinocéros. Cela a permis d'identifier une chaîne d'approvisionnement pour une enquête plus approfondie.

### Écailles de pangolin

20 policiers, douaniers et agents chargés de la protection des espèces sauvages se sont réunis à Singapour pour discuter de l'état d'avancement de leurs enquêtes sur les écailles de pangolins trouvées dans des conteneurs d'expédition de l'Afrique vers l'Asie. Sept pays des deux continents étaient représentés. INTERPOL a fourni des informations sur l'analyse des itinéraires de trafic et des modes opératoires utilisés dans ce domaine de la criminalité, ainsi que sur les notices INTERPOL pertinentes.



**Colonel Johan Jooste**

Direction des enquêtes prioritaires sur la criminalité Police sud-africaine

« L'expérience montre que la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et les enquêtes sur ce sujet nécessitent des renseignements et des investigations parallèles en s'attaquant aux activités criminelles, financières, cybernétiques et de corruption, avec l'appui de la criminalistique tout au long de la chaîne d'approvisionnement criminelle. Cela comprend la mise en place de réseaux de communication formels et informels entre les pays afin d'instaurer un climat de confiance et de contrer le trafic, comme l'a démontré la série d'opérations Thunder. Il faut un puissant réseau mondial intégré pour réussir à lutter contre la criminalité transnationale organisée. »

## Réunion WIRE 2023

Plus de 140 représentants de 36 pays et territoires se sont réunis pour la septième édition de la réunion WIRE (Wildlife Inter-Regional Enforcement) à Abou Dhabi en novembre 2023. Cet événement a rassemblé des autorités de quatre continents, qui ont uni leurs forces pour encourager la coopération dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Sous l'égide de l'ONUDC, ces réunions constituent des plateformes spécialisées pour les enquêteurs, les procureurs et autres praticiens de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**participants** 140  
**pays** 36  
**continents** 4



**86 réunions bi-latérales**  
**12 enquêtes conjointes**

Les réunions WIRE visent à aborder les complexités de la coopération internationale en promouvant les réseaux informels et en facilitant la communication entre les praticiens de la justice pénale en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Au cours de la réunion WIRE, **86 séances bilatérales informelles** ont eu lieu, permettant aux autorités nationales de discuter d'affaires antérieures et en cours, d'échanger des contacts et de déterminer des possibilités d'enquêtes conjointes.

Un réseau criminel opérant dans la Région administrative spéciale chinoise de Hong Kong, en Indonésie, à Madagascar, au Pérou et en Thaïlande a été ciblé et une importante saisie a été réalisée grâce à la coopération établie lors de la réunion WIRE 2023.



© UNODC



© UNODC

Réunion bilatérale WIRE et échanges entre spécialistes.

« Les réunions WIRE m'ont permis de rencontrer des procureurs et des spécialistes d'autres juridictions, ce qui facilitera les collaborations futures. »

Le Premier Conseiller d'État adjoint à la Direction des poursuites publiques au Nigéria

## Opération Mékong Dragon

La phase V de l'opération Mékong Dragon s'est déroulée d'avril à septembre 2023. Il s'agit d'une opération conjointe menée par les douanes dans la région Asie-Pacifique, axée sur le commerce illégal d'espèces sauvages et le trafic de stupéfiants.

La forte augmentation des confiscations d'espèces inscrites aux Annexes de la CITES en 2023 suggère une résurgence potentielle du trafic à la suite de l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Face à l'augmentation inquiétante du trafic, le nombre record de saisies reflète également la compétence croissante des autorités douanières de la région, en particulier celles qui ont participé depuis la phase I de l'opération Mékong Dragon.

Les autorités de

**23 pays** ont intercepté

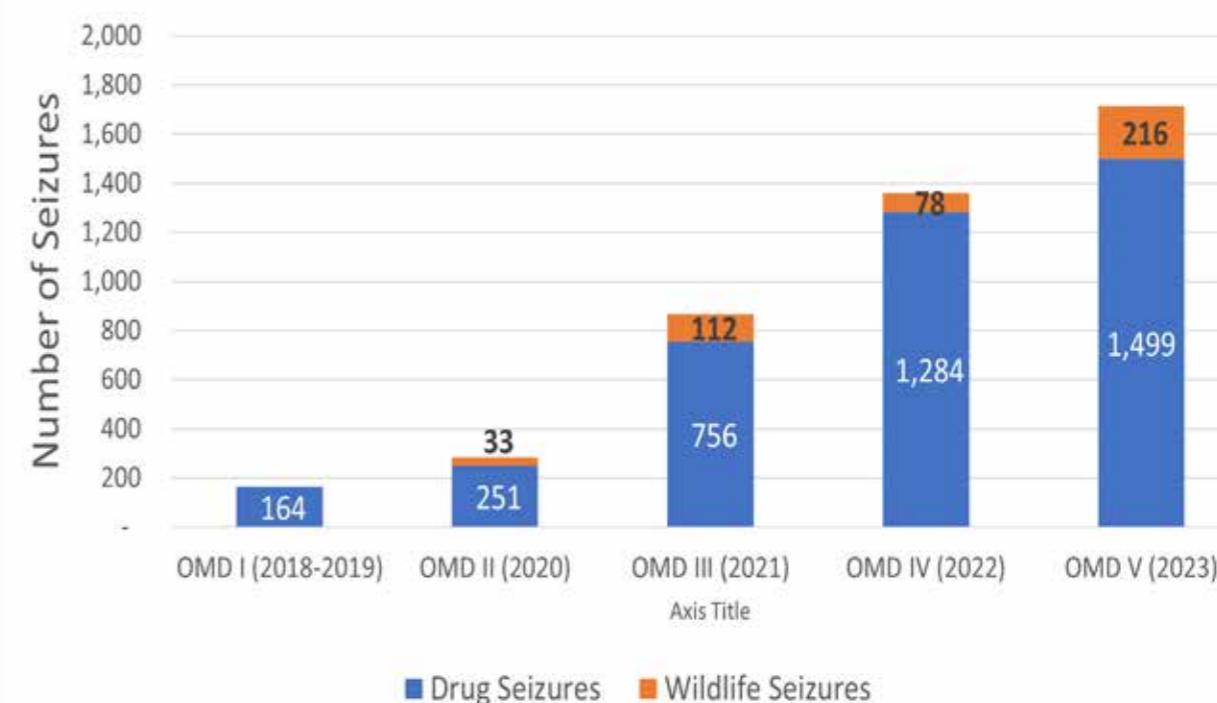
**1,715 cas** de trafic avec

**216 saisies** d'espèces sauvages et de bois

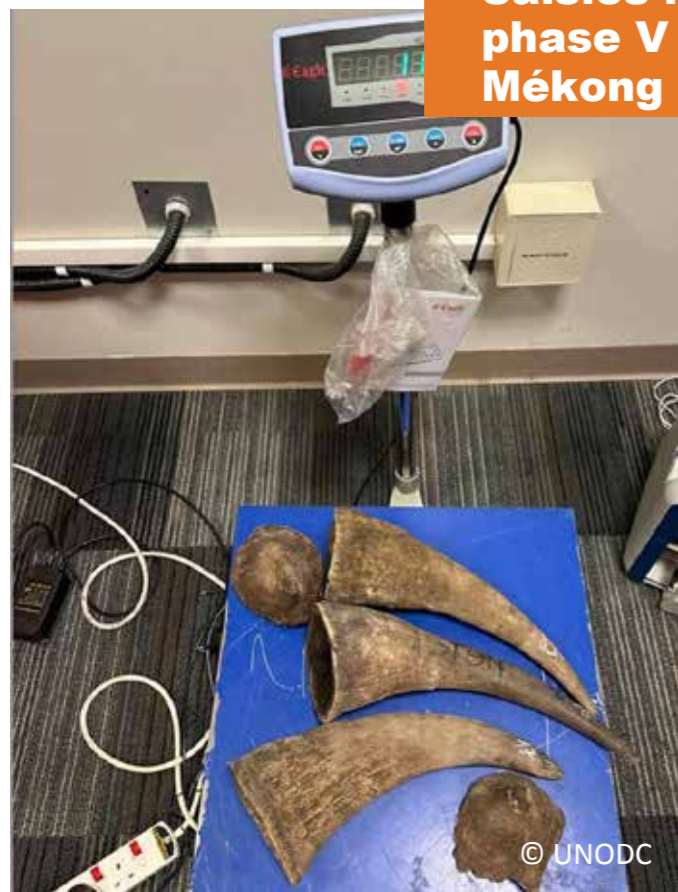


**26%** d'augmentation par rapport à 2022

### Wildlife and Drug Seizure Trends Across OMD Cycles



## Saisies lors de la phase V de l'opération Mékong Dragon



© UNODC



© UNODC



© UNODC



© UNODC

## Un forum régional soutenu par l'ICCWC aboutit à des condamnations

La réunion de hauts fonctionnaires sur la criminalité transnationale (SOMTC) est un forum régional de l'ASEAN qui traite des menaces liées à la criminalité transnationale. Avec le soutien de l'ONUDC, la SOMTC a reconnu en 2018 la lutte contre le trafic des espèces sauvages et du bois comme l'un de ses dix domaines prioritaires et a élaboré un plan d'action avec un groupe de travail dirigé par la Thaïlande.

À ce jour, cinq réunions du groupe de travail sur le trafic d'espèces sauvages et de bois ont été organisées et des actions coordonnées de lutte contre la fraude ont permis d'emprisonner plusieurs leaders du trafic d'espèces sauvages.

## Soutien ciblé aux réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages

La coopération régionale et interrégionale est essentielle pour lutter efficacement contre le trafic des espèces sauvages. Un réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages (WEN) est un réseau régional ou sous-régional comprenant un ensemble d'agences nationales chargées de la lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages.

### Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages en Asie du Sud (SAWEN)

Le Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages en Asie du Sud (SAWEN) a reçu une aide pour le renforcement des capacités des procureurs et des juges. Les compétences techniques ont été partagées dans le cadre d'un atelier régional organisé au Népal, afin de renforcer les compétences des procureurs en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière liée aux espèces sauvages, notamment en abordant des questions telles que la corruption et le blanchiment d'argent. Les participants ont discuté de la mise en place d'un réseau de procureurs pour soutenir la poursuite des infractions graves contre les espèces sauvages en Asie du Sud. L'ONUDC a fourni des conseils d'experts sur la mise en œuvre des éléments clés de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et sur l'harmonisation des lois et des politiques.

### Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages en Amérique du Sud (SudWEN)

Au cours des deux dernières années, l'ONUDC et l'ICCWC ont aidé les pays d'Amérique du Sud à renforcer leurs actions conjointes menées par l'intermédiaire du SudWEN. En 2023, le Pérou jouera un rôle central dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en assumant la présidence du SudWEN, marquant ainsi une étape importante dans les actions de l'Amérique du Sud.

Sous la direction du Ministère des affaires étrangères et du Bureau du procureur spécialisé dans les questions environnementales, le Pérou prendra la tête du SudWEN pendant deux ans, en se concentrant sur l'amélioration de la coopération entre les agences de lutte contre la fraude, le renforcement des capacités et la promotion de la collaboration régionale pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages.



Lancement de la présidence péruvienne du SudWEN à Lima, en novembre 2023.

## Page Web dédiée aux WEN

Afin de soutenir l'un des résultats de la quatrième réunion mondiale des WEN, l'ICCWC a conçu une page Web dédiée aux réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages. Elle comprend des ressources, des informations, des rapports sur les réunions WEN mondiales et les coordonnées de chaque WEN. Tous les rapports des réunions précédentes et les informations disponibles, telles que soumises par les différents WEN, sont accessibles sur le site Web.



Pour en savoir plus

# GROS PLAN: SUR LES OPÉRATIONS THUNDER : SOUTENIR LES ACTIONS DE LA SAISIE JUSQU'AUX POURSUITES

L'ICCWC fournit un soutien ciblé avant, pendant et après les opérations Thunder afin de coordonner les actions des pays et de faciliter les enquêtes. Au cours de l'opération Thunder 2022, le Conseil des parcs nationaux de Singapour a procédé à la plus grande saisie de cornes de rhinocéros de l'histoire de Singapour, avec le soutien des partenaires de l'ICCWC. Entre les éditions 2022 et 2023 de l'opération Thunder, menée par INTERPOL et l'OMD, les actions se sont concentrées sur la poursuite de l'enquête.



## OPÉRATION THUNDER 2023



## L'ICCWC a fourni un soutien ciblé aux enquêtes menées par les autorités nationales, notamment :

- 1 Une mission d'évaluation dirigée par INTERPOL s'est rendue en RDP lao et une équipe de soutien opérationnel a été déployée en Afrique du Sud afin de renforcer la coopération entre l'Afrique du Sud et Singapour dans le cadre de l'enquête.
- 2 Une réunion RIACM a été organisée à Singapour en mars 2023 avec les autorités d'Afrique du Sud, de Singapour et de RDP lao.

## L'AFFAIRE DES CORNES DE RHINOCÉROS :

Dans cette affaire, le suspect se rendait d'Afrique du Sud en République démocratique populaire lao et a été arrêté au cours d'une escale à Singapour. Les autorités ont trouvé les cornes de rhinocéros lors de la fouille d'un sac, et le suspect a été arrêté.

Comme les cornes de rhinocéros pourraient mener aux produits du crime, une autre enquête sur le blanchiment d'argent a été ouverte et des charges supplémentaires de corruption ont été ajoutées à l'acte d'accusation des suspects.

### La plus grande saisie de corne de rhinocéros de l'histoire de Singapour

20 morceaux de corne de rhinocéros

pesant environ 34,25 kg



ont été saisis à l'aéroport international de Changi (Singapour)



## Résultats :

- ➔ L'échange de renseignements visant à identifier une organisation criminelle potentielle et sa chaîne d'approvisionnement.
- ➔ La détection d'un mode opératoire probable.
- ➔ L'identification des besoins de renforcement des capacités des policiers de la RDP lao en matière d'élaboration de profils de suspects et de criminalistique numérique. Une formation régionale spécialisée a été organisée à Singapour en mai 2023 pour répondre à ces besoins.

## IMPACT

- ✓ Le suspect a été condamné à deux ans d'emprisonnement en 2024, ce qui constitue la peine la plus lourde jamais infligée par Singapour pour contrebande d'espèces sauvages.
- ✓ La coopération policière et douanière internationale est renforcée.
- ✓ Les besoins en matière de renforcement des capacités sont identifiés et pris en compte.
- ✓ L'opération a montré que les approches fondées sur le renseignement contribuent à démanteler efficacement les réseaux criminels transnationaux et atteindre les cibles de grande valeur.
- ✓ Des policiers ont été formés à de nouvelles techniques d'enquête.

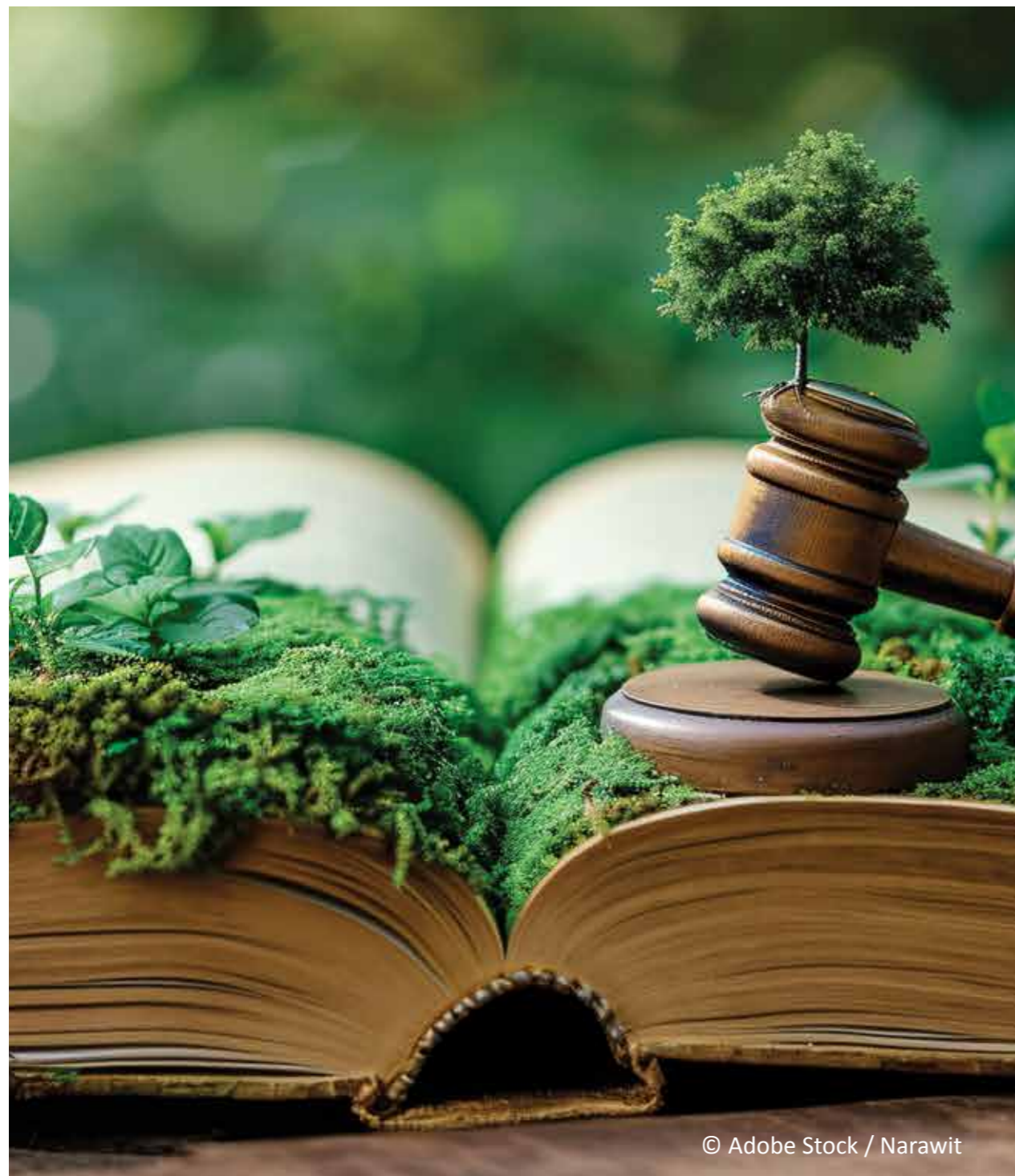
« Singapour reconnaît le rôle crucial joué par l'ICCWC. C'est pourquoi nous participons et contribuons activement aux réunions et opérations de l'ICCWC ainsi qu'aux activités de développement des capacités. La collaboration internationale et entre agences est essentielle pour aborder de manière globale les différentes facettes de la criminalité liée aux espèces sauvages et pour garantir un front uni contre cette menace mondiale. Dans le cadre des enquêtes sur le transit illégal de cornes de rhinocéros de l'Afrique du Sud vers le Laos, passant par Singapour, INTERPOL a organisé en 2022 une équipe de soutien opérationnel avec Singapour en Afrique du Sud et a facilité en 2023 une réunion régionale d'enquête et d'analyse de cas. Ces actions ont permis de partager des informations cruciales, ce qui a finalement abouti à la poursuite de l'auteur de l'infraction à Singapour. »

Dr Anna Wong, Directrice principale des parcs nationaux, Singapour

Les opérations Thunder sont généreusement financées par :

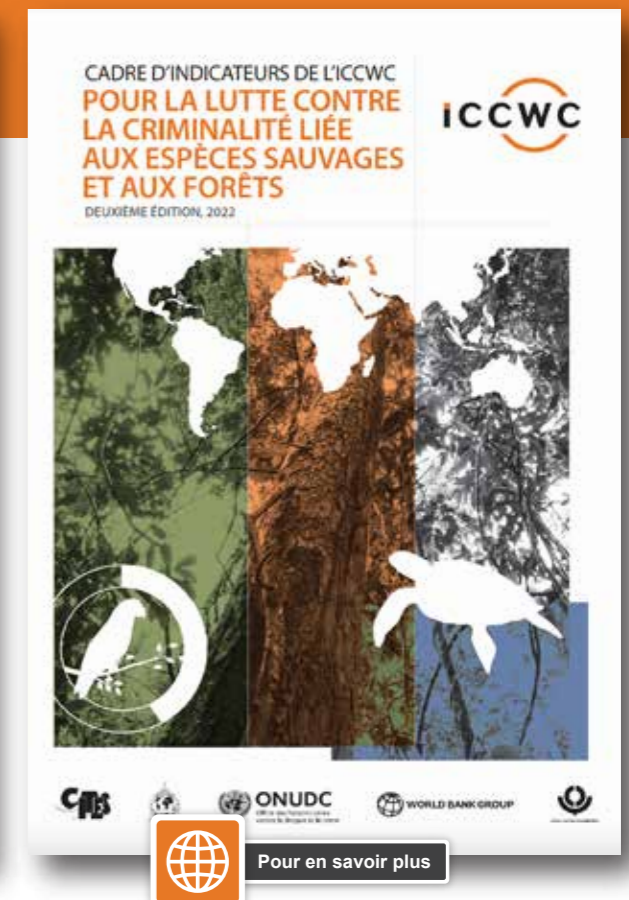


# DÉMANTELER



© Adobe Stock / Narawit

## Compilation d'outils et Cadre d'indicateurs de l'ICCWC



La Compilation d'outils pour l'analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts et le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC sont des outils techniques complémentaires conçus pour être utilisés par les autorités nationales compétentes chargées de la lutte contre la fraude dans le monde entier. Ils leur permettent d'évaluer et de mesurer l'efficacité des réponses du système de justice pénale à la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts et d'identifier les besoins en matière d'assistance technique.



**Carla Suarez Jurado**

Coordinatrice de projet,  
 ONUDC Équateur

« Nous avons mis en œuvre la Compilation d'outils et le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC dans des pays d'Amérique latine. C'est souvent la première fois que les agences concernées se réunissent et réfléchissent réellement à ce qui fonctionne et surtout à ce qui peut être amélioré dans le cadre des ripostes nationales à la criminalité liée aux espèces sauvages. Les participants quittent généralement le processus revigorés, avec un plan d'action clair et une compréhension des étapes nécessaires pour les années à venir. »

Au cours de l'année 2023, l'ICCWC a aidé les pays à combler les lacunes des réponses de la justice pénale à la criminalité liée aux espèces sauvages afin de contribuer au démantèlement des réseaux criminels. Il s'agissait notamment de collaborer avec les pays pour évaluer leurs capacités à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages en appliquant la Compilation d'outils, le Cadre d'indicateurs et les guides de référence rapide de l'ICCWC, en vue de créer une stratégie globale pour répondre à la criminalité liée aux espèces sauvages et la prévenir. Les actions ont également consisté à collaborer avec les pays pour les aider à mener des enquêtes et des poursuites relatives aux espèces sauvages, à examiner les cadres juridiques et à soutenir l'élaboration de plans d'action nationaux.

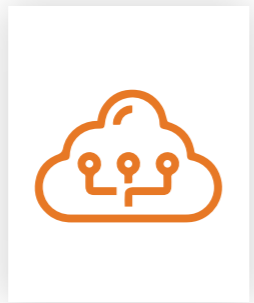


© UNODC



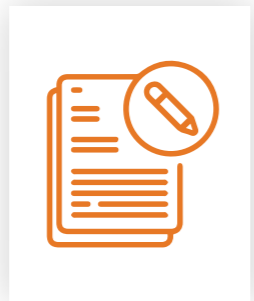
## Compilation d'outils et Cadre d'indicateurs de l'ICCWC

**2** Nouvelles évaluations de la Compilation d'outils



- Nigéria
- Philippines

**8** Nouvelles évaluations du Cadre d'indicateurs



- Brésil
- Équateur
- Fidji
- Guinée
- Kenya
- Madagascar
- Nigéria
- Papouasie–Nouvelle-Guinée
- Thaïlande

**17** Pays soutenus pour mettre en œuvre les recommandations du Cadre d'indicateurs et/ou de la Compilation d'outils



- Bangladesh
- Bolivie
- Équateur
- Fidji
- Gabon
- Kenya
- Mexique
- Namibie
- Ouganda
- Papouasie–Nouvelle-Guinée
- Pérou
- Philippines
- RDP Lao
- République du Congo
- République-Unie de Tanzanie
- Viet Nam

# COMPILATION D'OUTILS ET CADRE D'INDICATEURS DE L'ICCWC



© UNODC

**Une participante travaille à l'élaboration d'une feuille de route lors du processus d'application du Cadre d'indicateurs aux Galápagos (Équateur).**

## Ecuador - Mainland and Galápagos

« L'application du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC est l'une des activités les plus cruciales que nous ayons entreprises pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, car, pour la première fois, nous avons réuni toutes les parties prenantes lorsqu'un tel acte criminel se produit. Nous avons collaboré avec diverses institutions pour développer des outils qui nous permettent de lutter efficacement contre le trafic des espèces sauvages dans les îles Galápagos. Le Cadre d'indicateurs nous permet d'être prêts et clairs sur la manière de répondre aux infractions à l'encontre des espèces sauvages. » »

**Danny Rueda**  
Ancien directeur du parc national des Galápagos (Équateur)

## République de Guinée

Les autorités environnementales, l'autorité scientifique et l'organe de gestion CITES, la brigade nationale, la police, la gendarmerie, INTERPOL, les douanes, le système judiciaire et les ONG partenaires ont achevé l'évaluation en application du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC.

## Kenya

Un atelier sur le Cadre d'indicateurs a été organisé avec des représentants des principales institutions de lutte contre la fraude au Kenya. Suite aux recommandations de l'ICCWC, l'ONUDC a travaillé en collaboration avec le Kenya Wildlife Service sur la mise en œuvre des recommandations et l'élaboration d'un rapport relatif aux recommandations qui sera présenté aux autorités nationales en 2024.

## Nigéria

Des évaluations en application de la Compilation d'outils et du Cadre d'indicateurs ont eu lieu, y compris des réunions et des entretiens avec des agents des services intervenant en première ligne qui jouent un rôle dans la réponse à la criminalité liée aux espèces sauvages au Nigéria.

## Madagascar

Un atelier sur le Cadre d'indicateurs a permis d'identifier des lacunes et des difficultés supplémentaires dans la réponse malgache à la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, recueillies grâce à l'application de la Compilation d'outils de l'ICCWC réalisée en 2018.

## Philippines

Le rapport et le plan d'action de la Compilation d'outils de l'ICCWC ont été présentés aux homologues nationaux des Philippines. Les recommandations de l'ICCWC ont été intégrées dans la législation philippine dans un plan d'action décennal de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Vote lors de l'atelier sur le Cadre d'indicateurs à Suva (Fidji) qui rassemblait les autorités chargées des espèces sauvages, des forêts et de la pêche pour évaluer les réponses nationales.**

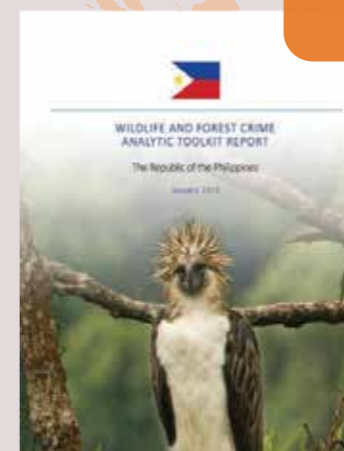


© UNODC



© UNODC

**Visite de l'équipe d'évaluation en application de la Compilation de l'ICCWC au Nigeria Customs Service Wildlife Seizure Storage Containers, en août 2023.**



## Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sur la base des recommandations de l'évaluation du Cadre d'indicateurs, l'agence pour la conservation et la protection de l'environnement a entamé une révision de la loi de 1979 sur le commerce international, intitulée International Trade (Fauna and Flora) Act, et de la loi de 1974 sur le commerce des crocodiles, intitulée Crocodile Trade (Protection) Act. Elle a également dispensé une formation sur l'identification des espèces et le trafic des espèces sauvages aux agences situées aux frontières de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

## Fidji

Sur la base des recommandations de l'évaluation du Cadre d'indicateurs, le Ministère de l'environnement a créé un groupe de travail chargé de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages afin d'élaborer des procédures opérationnelles normalisées pour les saisies, les enquêtes et les poursuites dans ce domaine.



**Find out more**



© UNODC



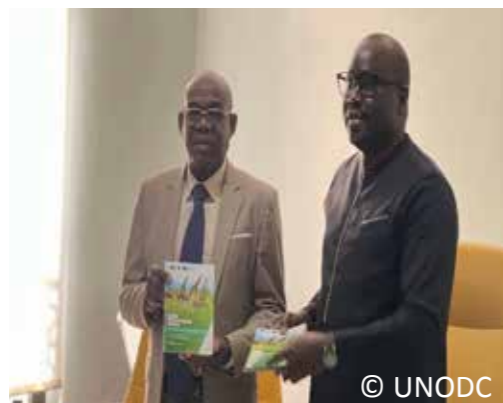
## Guides de référence rapide

En 2023, une série de guides de référence rapide (RRG – Rapid Reference Guides) pour les enquêteurs et les procureurs ont été élaborés en partenariat avec les parties prenantes nationales.

Les RRG décrivent les différents points à prouver et les étapes nécessaires pour constituer des dossiers solides à l'encontre des auteurs d'actes criminels, définissent les pouvoirs auxiliaires dont disposent les membres du tribunal, et fournissent des lignes directrices pour aider les enquêteurs et les procureurs à rédiger les documents d'inculpation. Les RRG facilitent et encouragent également l'échange d'informations entre les enquêteurs et les procureurs afin de s'assurer que les enquêteurs recueillent les informations requises pour constituer un dossier solide à l'adresse des procureurs.



Formation RRG au Cameroun



Formation RRG au Tchad



Plus de 200 enquêteurs et gardes du Kenya Wildlife Service (KWS) et du Kenya Fisheries Service (KEFS) ont suivi une formation sur les RRG, qui ont été distribués dans l'aire de conservation côtière.

## Impact au Mozambique

L'élaboration du manuel de référence rapide au Mozambique et les formations dispensées par la suite ont eu un impact considérable sur les enquêtes, les poursuites et le jugement des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, ainsi que sur l'amélioration de la rapidité du traitement des affaires (réduction de la durée des procédures, qui prenaient un ou deux ans entre l'enquête et le passage au tribunal, à six mois en moyenne depuis l'utilisation du manuel de référence rapide).



Formation RRG au Nigeria

## Atelier RRG au Sénégal



## Assane Drame

Coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale,  
Équipe environnement de l'ONUDC

« En dotant les enquêteurs et les procureurs de ressources pratiques et adaptées, nous leur donnons les moyens de faire face à ces défis. Ayant travaillé en étroite collaboration avec les autorités nationales, j'ai pu constater les obstacles auxquels ils sont confrontés. Le guide de référence rapide répond à ces défis en offrant une vue d'ensemble des outils judiciaires et des meilleures pratiques. Il s'agit d'une ressource inestimable pour les enquêteurs et les procureurs et je sais qu'ils en ont une utilisation régulière. »

## SOUTIEN AUX ENQUÊTES ET AUX POURSUITES

### Renforcement des capacités des autorités nationales

L'ICCWC a travaillé avec les autorités nationales pour renforcer les capacités d'enquête et de poursuite relatives aux espèces sauvages. La formation a porté sur la lutte contre la criminalité organisée transnationale, y compris la complexité du trafic des espèces sauvages, le blanchiment d'argent et la criminalité organisée, la corruption, les méthodes relatives au dérèglement financier ainsi que les techniques d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Par exemple, au Cambodge, un groupe de travail consultatif dirigé par l'ONUSD a réuni des spécialistes pour partager des informations, discuter des enquêtes en cours et faciliter la coordination entre les agences. Le programme a également proposé des séances de coaching sur les meilleures pratiques en matière de techniques d'enquête avancées. L'ICCWC a également soutenu un cours d'apprentissage en ligne sur la lutte contre la fraude fondée sur le renseignement dans les cas d'atteintes à l'environnement. Un webinaire présentant ce cours d'apprentissage autodidacte a été présenté aux pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Lors d'un essai pilote, 14 agents des services chargés de lutte contre la fraude ont reçu une certification dans le cadre de cette formation dirigée par INTERPOL.

« C'est grâce à votre programme de lutte contre les criminalités environnementale et liée aux espèces sauvages que nous avons pu traiter 163 affaires judiciaires en 2023, une première pour la République du Congo depuis que nous enquêtons sur ces criminalités. »

Frederic Odzala Lendouma

Directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale au Ministère de la justice de la République du Congo, décrivant l'impact de la formation au cours des dernières années.

### Séminaire national sur la sécurité environnementale

Organisé au Nigéria, ce séminaire a permis de renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et de développer les réseaux d'enquête existant au sein des services de police nigériens. Le séminaire était dirigé par INTERPOL avec le soutien de l'ICCWC.



Les services de police nigériens au séminaire national sur la sécurité environnementale.



© INTERPOL

### Sensibilisation des juges

L'ICCWC joue un rôle essentiel en sensibilisant les juges, en leur offrant une formation spécialisée et en produisant des supports de formation complets afin de garantir des décisions judiciaires éclairées et efficaces. Il s'agit d'un point important, car une meilleure connaissance de la criminalité liée aux espèces sauvages est cruciale pour une application efficace de la législation et des procédures judiciaires. Par exemple, le Groupe de la Banque mondiale a collaboré avec la Cour suprême du Mozambique pour élaborer de nouveaux supports de formation et former de futurs formateurs, tandis qu'au Kenya, l'ONUSD a travaillé avec les juges de la Cour de l'environnement et des terres pour les sensibiliser aux nouvelles tendances en matière de criminalité liée aux espèces sauvages, aux forêts et à la pêche. Ces formations permettront aux juges de sanctionner de manière appropriée la criminalité liée aux espèces sauvages.

### Mentorat de spécialistes

L'ICCWC fournit un mentorat de spécialistes. Grâce à des réunions consultatives, des conseils continus sur les techniques d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages sont fournis aux principales agences de lutte contre la fraude intervenant dans la prévention, la détection et l'enquête sur les cas majeurs de criminalité liée aux espèces sauvages. Aux Philippines, par exemple, un groupe consultatif composé d'agences de lutte contre la fraude et de tous les organes de gestion CITES bénéficie d'un mentorat. Cela devrait conduire à une approche plus coordonnée et unifiée de la mise en œuvre des réglementations et des politiques.

### Élaboration de profils de suspects

Tout en soutenant les pays du monde entier dans l'analyse et l'investigation des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages, l'ICCWC a constaté des lacunes dans les capacités des agents chargés de la lutte contre la fraude en ce qui concerne l'établissement de profils de suspects et la compréhension de l'utilisation des techniques d'analyse. INTERPOL a donc mis au point une formation destinée aux enquêteurs et aux analystes des services de police et des agences de protection de l'environnement, afin de partager les meilleures pratiques en matière d'élaboration de profils de suspects et d'améliorer la qualité des enquêtes. Les objectifs spécifiques de cette formation étaient de réussir à produire des rapports sur les profils de suspects et de comprendre comment les capacités d'INTERPOL, notamment les notices bleues, peuvent soutenir les actions de coopération.

### Renforcement des capacités de la justice pénale à prévenir la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts et à y répondre

Au Sénégal, l'ICCWC a réuni 28 représentants des autorités environnementales, de la justice, de la police, des douanes, de la gendarmerie, des agents miniers, de la cellule d'investigation financière et de la cellule aéroportuaire de lutte contre le trafic. L'ONUSD a organisé un atelier pour échanger sur les réponses particulières à la criminalité liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de justice pénale, ce qui a permis aux participants d'améliorer la coordination entre agences.

# GROS PLAN: L'AMÉLIORATION DES RÉPONSES À LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET EN AFRIQUE CENTRALE

L'ICCWC intervient en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, en proposant des activités de renforcement des capacités et en soutenant la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Le travail de l'ICCWC dans les sous-régions est guidé par une évaluation des menaces et par les décisions de la CoP19 de la CITES.



## 163 professionnels de la lutte contre la fraude formés

### PHASE I

3 formations régionales achevées



#### Soutien régional :

Formations régionales axées sur le soutien au renforcement des capacités des agents intervenant en première ligne

### PHASE II

5 formations ciblées achevées



#### Soutien national :

Formation régionale supplémentaire et soutien national pour les enquêteurs et les procureurs



#### Soutien ciblé :

Élaboration de guides de référence rapide (RRG) et formation sur la législation, les méthodes d'enquête et le travail judiciaire

## Formation régionale à Abidjan (Côte d'Ivoire)

En novembre 2023, l'ICCWC a organisé une formation à Abidjan pour les enquêteurs, les procureurs et les correspondants nationaux de la CITES de sept pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale afin de discuter des moyens de renforcer la coopération et les enquêtes.

### IMPACT

- ✓ Partage des connaissances sur les enseignements tirés
- ✓ Nouvelles compétences en matière d'enquête
- ✓ Possibilités de mise en réseau dans les différents pays

« Ces ateliers nous aident à acquérir des connaissances et à créer des liens entre différents pays. Et cela nous aide à lutter contre la criminalité transnationale. Parce que la criminalité liée aux espèces sauvages est essentiellement transnationale. »

**Salimata Kone**  
Directrice de la faune et des ressources énergétiques au Ministère des Eaux et Forêts, Côte d'Ivoire



Regarder les vidéos pour découvrir les témoignages de professionnels de la lutte contre la fraude des pays participants

## Quelle est la prochaine étape ?

L'ICCWC mettra en œuvre la phase III du soutien afin de poursuivre le renforcement des capacités dans cette région, en fonction des besoins identifiés et des demandes des pays, ainsi que la mise en œuvre des décisions de la CoP19 de la CITES relatives à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale.

Les activités sont généreusement financées par :



# PERSPECTIVES



Ces dernières années, les Parties du monde entier ont beaucoup progressé dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Malgré les nombreux succès qu'elles ont remportés, la criminalité liée aux espèces sauvages reste une menace importante. Il est essentiel de continuer à mobiliser et responsabiliser les agents intervenant en première ligne tout en fournissant aux pays les outils, les services et le soutien technique dont ils ont besoin pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.

L'ICCWC continuera à travailler avec les Parties à travers une série d'interventions et d'activités nationales, régionales et mondiales afin de renforcer encore plus les ripostes et de stopper la criminalité liée aux espèces sauvages. Nous continuerons à encourager la coopération internationale, notamment par l'intermédiaire d'enquêtes conjointes, en fournissant un encadrement à long terme aux personnes qui sont en première ligne et en offrant aux pays du monde entier de précieuses possibilités de formation et de mise en réseau.

Après avoir réalisé de multiples évaluations au cours de la dernière décennie en application de la Compilation d'outils et du Cadre d'indicateurs, le Consortium se concentrera de plus en plus sur la mise en œuvre des recommandations résultant de ce travail et sur le suivi des progrès réalisés.

Pour l'avenir, la Vision de l'ICCWC à l'horizon 2030 et les plans d'action stratégiques qui y sont associés témoignent de l'engagement du Consortium à continuer à collaborer étroitement avec les pays pour renforcer les ripostes et combattre la criminalité liée aux espèces sauvages, en travaillant collectivement et de manière coordonnée. Les actions doivent se concentrer de plus en plus sur les enquêtes, les poursuites et les jugements. C'est ce que prévoit la Vision de l'ICCWC à l'horizon 2030, qui met l'accent sur le renforcement des autorités chargées des espèces sauvages, de la police et des douanes, et sur la mobilisation de l'ensemble des systèmes de justice pénale pour que les trafiquants impliqués dans la criminalité liée aux espèces sauvages soient traduits en justice et que les groupes criminels organisés auxquels ils appartiennent soient démantelés.



# Remerciements

## Ensemble contre la criminalité liée aux espèces sauvages

Les partenaires de l'ICCWC tiennent à exprimer leur gratitude aux acteurs du système de justice pénale du monde entier qui travaillent sans relâche chaque jour pour prévenir, détecter, enquêter et engager des poursuites dans les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages et pour traduire en justice les auteurs de ces infractions. Les progrès réalisés au cours des dernières années n'auraient pas été possibles sans leurs efforts inlassables.





Toutes les activités de l'ICCWC sont financées par des fonds extérieurs et dépendent de l'important soutien des donateurs. Nous remercions l'Union européenne, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la France, Monaco et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour leur soutien généreux à notre travail vital dans le cadre du programme stratégique de l'ICCWC, qui touche à sa fin. Nous remercions également le Fonds pour l'environnement mondial et la Banque mondiale pour le financement fourni par l'intermédiaire du Programme mondial pour la vie sauvage afin de soutenir le développement de la Vision de l'ICCWC à l'horizon 2030. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, Monaco, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont également remerciés pour leur contribution et leur soutien continu à la Vision de l'ICCWC à l'horizon 2030.

Il serait impossible de citer les nombreux pays et autorités gouvernementales, les organisations inter-gouvernementales partenaires, les organisations de la société civile, les instituts de recherche et les autres partenaires qui ont collaboré avec l'ICCWC en 2023, mais nombre d'entre eux sont mentionnés tout au long du présent rapport.

Nous exprimons notre sincère gratitude à chacun d'entre eux pour leur soutien, leur coopération et leurs contributions inestimables.



### Pour rester connecté :

-  @ICCWC\_WFC
-  <https://www.linkedin.com/company/iccwc/>
-  <https://www.facebook.com/iccwcwfc/>
-  [www.iccwc-wildlifecrime.org](http://www.iccwc-wildlifecrime.org)



ENSEMBLE CONTRE LA  
CRIMINALITÉ LIÉE AUX ESPÈCES SAUVAGES

