

Nationaal Drugscommissariaat Commissariat National Drogue (CNDC)

Une société cordiale comme
réponse au crime organisé



Le Commissariat drogues en deux mots

La criminalité organisée liée à la drogue est une forme de criminalité qui porte atteinte aux structures sociales et à la confiance en l'Etat.

Ce type de criminalité est souvent accompagné de **violence, de menaces et d'intimidation**, dans le but de **gagner le plus d'argent possible**.

La criminalité liée à la drogue = COMPLEXE

Elle nécessite une approche **multidisciplinaire, holistique, innovante et disruptive**.

« Si nous faisons toujours la même chose, nous obtiendrons les mêmes résultats. »

Le **CNDC** (Commissariat National drogues) doit **coordonner, rassembler, stimuler, innover**.

Rendre la Belgique peu attrayante pour les organisations criminelles
Contribuer à une société **sûre, résiliente et autonome**



Constats

Marché de la drogue	→	Approche
Déterminé par l'offre <i>Say's Law : supply determines its own demand</i>	→	Les forces de l'ordre se concentrent sur les organisations criminelles, pas sur la consommation
Dynamique	→	Accent mis sur la chaîne d'approvisionnement, pas sur les produits ni les individus
Augmentation de la production et de la consommation, prix stables, remplacement des criminels	→	Approche structurelle et multidisciplinaire
L'argent est la motivation principale	→	Cibler les revenus, le blanchiment d'argent, les flux financiers et les biens
Absence d'éthique, violence omniprésente → menace sur la vie économique et la sécurité	→	Impliquer l'entière société dans une approche holistique

Violence liée à la drogue ?

- La police enregistre de manière systématique depuis 2023
 - Incidents de tir
 - Explosions
- Mais:
 - Concurrence déloyale et déserts économiques urbains
 - Confiance dans l'état de droit
 - Le décrochage scolaire
 - Violence intrafamiliale
 - Drogues au volant
 - Multiusage
 - Agression contre les représentants de l'Etat
 - Faits de mœurs
 - ...



Un système

“Nous, le monde légal, sommes un système et nous nous attaquons à un autre système. Notre objectif est de rendre notre pays **inattentif** pour le crime organisé lié à la drogue. La stratégie doit être **multidisciplinaire** pour toucher sa raison d’être, son **centre de gravité**.”

"La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent."

A. Einstein



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Subversion socio-économique ?

Les profits criminels infiltrent la société/l'économie légale :

- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Réinvestissement / financement d'activités criminelles
- Financement du terrorisme

FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Est-ce si grave ?

Oui, il s'agit d'un montant financier gigantesque :

- 139 milliards EUR (1 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de l'UE – crime organisé)
- 31 milliards EUR pour la drogue (UE)
- *(!! : chiffres de 2019 et 2021)*
- BE : économie illégale : 2,6 milliards EUR (BNB)

FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

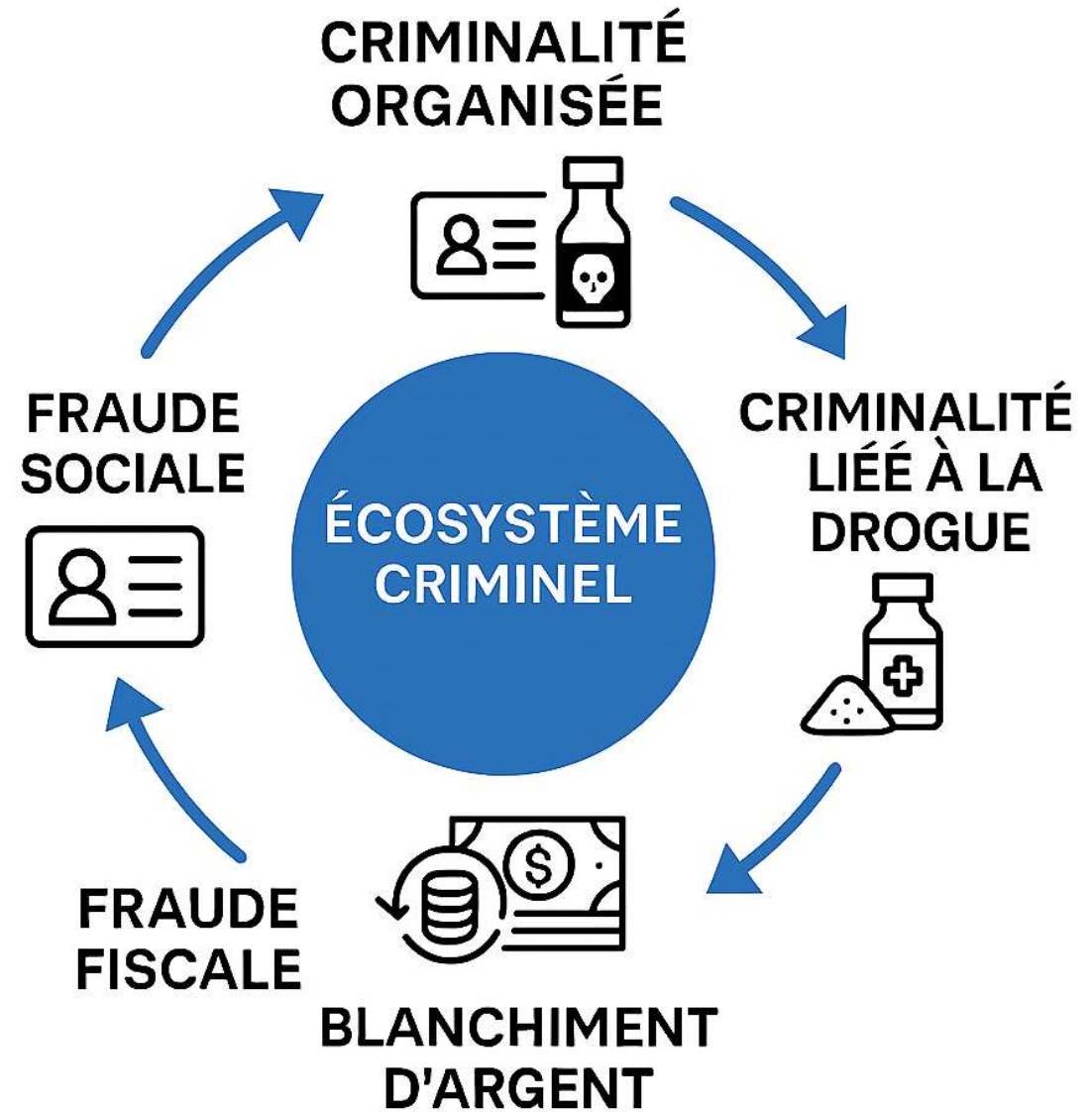
Que pouvons-nous faire ?

- Agir
 - Préventif – Curatif – Répressif
 - L'action répressive :
 - N'est pas uniquement l'affaire de la police et de la justice ;
 - Tout aussi essentielle : l'approche administrative et la stratégie « whole of government » :
 - Créer un « environnement toxique pour les groupes criminels »
 - Implication des MOTEM
- Condition préalable :
 - nous devons être CONSCIENTS de cette subversion,
 - nous devons reconnaître les signes
 - nous devons être CONSCIENTS de l'origine criminelle possible de l'argent lorsque nous observons un comportement indésirable

FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO- ÉCONOMIQUE

La lutte globale contre la criminalité organisée commence

- par un policier, un inspecteur fiscal, soit ou économique, ou un autre fonctionnaire
- qui constate «quelque chose »
- et qui enquête plus loin,
- et qui idéalement va au-delà de l'infraction de base



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

⇒ Dans chaque phénomène, on peut trouver des signaux/indicateurs qui révèlent « quelque chose » de plus que l'infraction de base.

⇒ Quelques exemples :

- L'immobilier
- HORECA
- Sociétés comme vecteurs

FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

L'IMMOBILIER dans la criminalité :

Objectifs :

- Moyen de blanchiment d'argent
- Immobilier résidentiel : symbole de prestige pour le criminel
- Immobilier commercial : dissimuler des activités criminelles
- Combinaison des objectifs

Avantages :

- Valeur relativement stable
- Potentiel de plus-value

Inconvénients :

- Peu liquide – revente peut prendre du temps
- Susceptible de saisie



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

IMMOBILIER – exemple de blanchiment d'argent de la drogue via la rénovation d'une maison

- Le criminel achète – en son nom propre (rarement), via un homme de paille (famille) ou via une société (majoritairement) – un bien à rénover
- Rénovation via travail au noir financé par de l'argent liquide issu du trafic de drogue (souvent sous-traitance)
- Le bien est revendu avec une (grande) plus-value
- Résultat : un patrimoine justifiable



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

IMMOBILIER – exemple de blanchiment d'argent de la drogue via la rénovation d'une maison

Lors d'un contrôle :

Lien avec la traite des êtres humains, exploitation de travailleurs illégaux, dumping social

=> /!\ En cas de soupçon de financement par trafic de drogue :

=> Rédiger un rapport avec indications sur l'origine des fonds

+ signalement au fisc/CTIF



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

HORECA (au sens large) dans la criminalité

Avantages/Objectifs :

- Blanchiment : forte utilisation de cash : mélange d'argent criminel avec les recettes journalières
- Justification du statut social du criminel
- Point de rassemblement pour criminels ou point de distribution de drogues



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

HORECA (au sens large) dans la criminalité

Indicateurs (ex. lors de contrôle) :

- Fraude sociale : personnel non ou partiellement déclaré (ex. portiers) ; paiement en espèces ; antécédents de fraude
- Fraude fiscale :
 - Paiement en espèces / profits criminels
 - Dépôts en espèces importants malgré un chiffre d'affaires faible



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

HORECA (au sens large) dans la criminalité

Indicateurs (ex. lors de contrôle) :

- Remboursements de prêts anormaux
- Chiffre d'affaires anormal par rapport aux achats

⇒ /!\ En cas de soupçon de financement par trafic de drogue :

⇒ Rédiger un rapport avec indications sur l'origine des fonds

+ signalement aux services sociaux/fisc/CTIF



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

ABUS DES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS dans la criminalité:

- Comme infraction autonome
- Pour dissimuler des infractions et/ou des identités
- Véhicules de blanchiment
- Combinaison des éléments ci-dessus



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

ABUS DES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS dans la criminalité:

Comment une société tombe-t-elle dans la criminalité?

- Création
- Reprise – achat d'actions
- Infiltration à haut ou bas niveau ou collusion avec des collaborateurs
- La société est utilisée sans en être consciente



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

ABUS DES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS dans la criminalité:

Indicateurs (ex. lors de contrôle) :

- Certaines formes juridiques, combinées à d'autres indicateurs
- Certains secteurs (construction, nettoyage, horeca, transport,...)
- Fondateur, gérant, administrateur,... connus pour condamnations antérieures
- ...



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

ABUS DES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS dans la criminalité:

Indicateurs (ex. lors de contrôle) :

- ...
- Flux de trésorerie élevé
- Facilitateurs
 - Des professionnels comme des comptables, avocats, notaires,...
 - Hommes de paille et intermédiaires
 - ...



FOCUS SUR LA SUBVERSION SOCIO-ÉCONOMIQUE

ABUS DES STRUCTURES DE SOCIÉTÉS dans la criminalité:

Indicateurs (ex. lors de contrôle) :

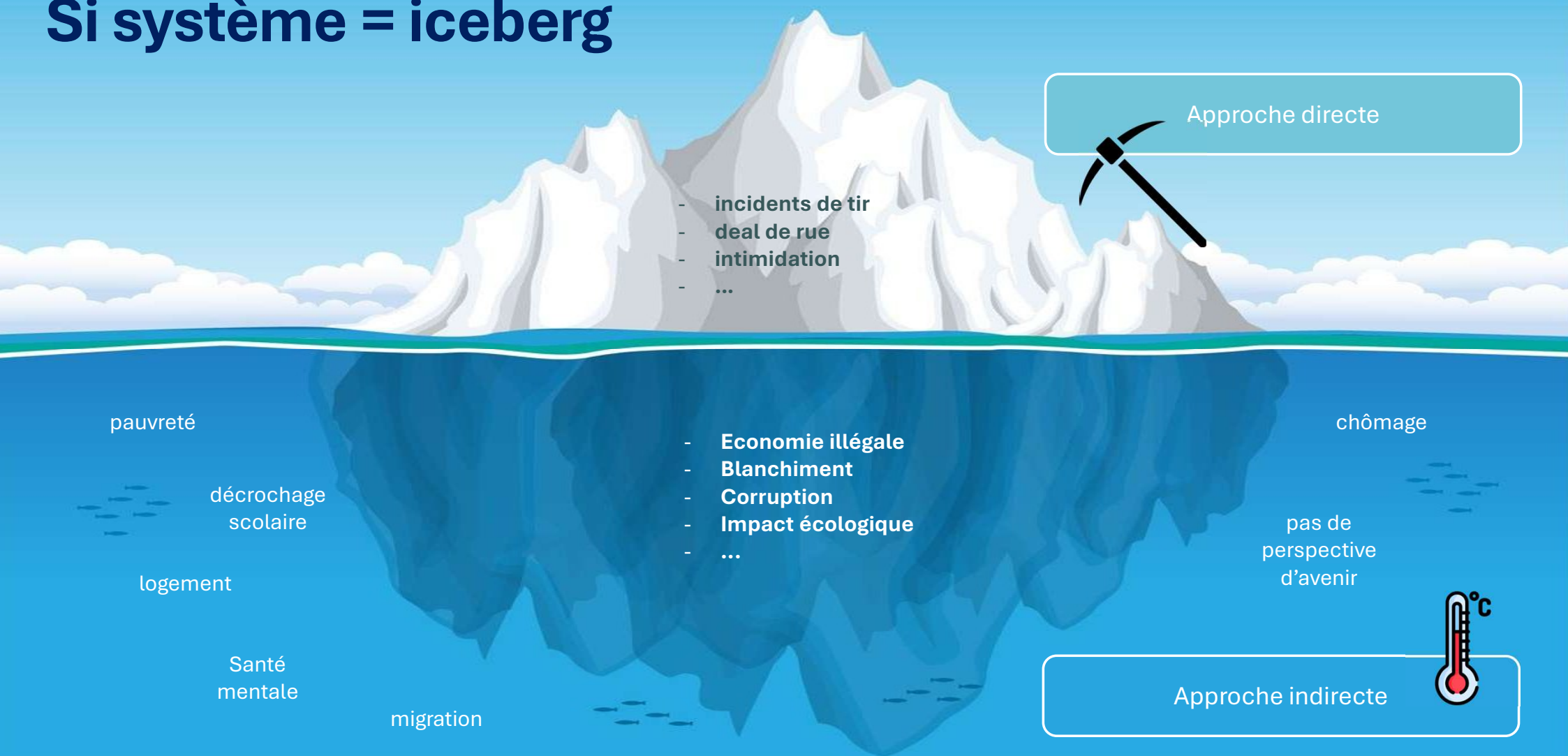
- Facilitateurs
 - ...
 - Sociétés offrant des

⇒/!\ En cas de soupçon de financement par trafic de drogue :

⇒ Rédiger un rapport avec indications sur l'origine des fonds
+ signalement aux services sociaux/fisc/CTIF



Si système = iceberg



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

A warm society as a response
to organized crime

