



## **Service canadien de renseignements criminels**

### **Faits saillants du Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2003**

#### **INTRODUCTION**

Le *Rapport annuel du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) sur le crime organisé au Canada* a pour objet de présenter aux Canadiens un examen actuel complet des principaux groupes du crime organisé et de leurs activités, ainsi que des renseignements portant sur des questions précises relatives au crime organisé et aux crimes graves du pays.

Les collectivités du Canada continuent à subir les effets insidieux du crime organisé, et ce, sur le plan social et économique.

Au cours de la dernière année, le SCRC a surveillé les priorités nationales en matière de renseignement conformes à son mandat, et rendu compte de leurs progrès. Il s'agit des groupes du crime organisé de souches autochtone, asiatique et est-européenne, du crime organisé traditionnel (de souche italienne), des bandes de motards criminalisées ainsi que du crime organisé aux ports maritimes.

En plus de ses priorités nationales en matière de renseignement, le SCRC a fait état des enjeux nationaux qu'il a surveillés et qui comprenaient cette année la contrebande de tabac et d'alcool, le crime organisé et l'industrie du diamant, le mouvement illicite d'armes à feu, la technologie et la criminalité, l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que les bandes de rue.

Dans le présent document, on vise à faire ressortir les principaux points du rapport 2003 qui se rapportent aux priorités nationales du SCRC en matière de renseignement, ainsi qu'aux enjeux nationaux qu'il surveille.

#### **FAITS SAILLANTS – PRIORITÉS NATIONALES EN MATIÈRE DU RENSEIGNEMENT**

##### **CRIME ORGANISÉ DE SOUCHE AUTOCHTONE (COSAU)**

- ★ Les agences d'application de la loi évaluent les bandes de souche autochtone comme une menace du crime organisé de faible niveau. Ces bandes se livrent généralement à la revente de marijuana, de cocaïne, de crack et de méthamphétamines ainsi qu'à d'autres activités criminelles.
- ★ En plus de l'affiliation avec d'autres bandes de souche autochtone, on trouve des associations entre des bandes de souche autochtone et d'autres groupes du crime organisé, notamment les HELLS ANGELS et les groupes du crime organisé de souche asiatique.
- ★ L'activité des bandes de souche autochtone augmentera à l'échelle nationale dans les villes, les réserves et même les petites régions plus éloignées.

## **CRIME ORGANISÉ DE SOUCHE ASIATIQUE (COSA)**

- ★ Au Canada, le crime organisé de souche asiatique (COSA) se compose de réseaux entreprenants peu structurés de personnes très mobiles et différentes sur le plan culturel et linguistique. Il comprend de nombreux associés criminels à l'échelle nationale et internationale, surtout aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.
- ★ Sur la scène nationale, les groupes criminels de souche vietnamienne demeureront actifs sur une grande échelle dans la culture de la marijuana afin d'empocher des profits élevés, tout en courant un faible risque de se faire attraper. Le cas échéant, les peines imposées sont relativement légères.
- ★ Certains profits générés par les groupes criminels de souche vietnamienne, grâce à la culture et au trafic de la marijuana, sont réinvestis afin de financer d'autres activités illicites telles que l'importation de méthylènedioxyamphétamine (MDA ou ecstasy). *Par exemple, en 2003, un groupe criminel de souche vietnamienne était impliqué dans l'entreposage de grandes quantités de produits précurseurs nécessaires à la fabrication de méthylènedioxyamphétamine dans deux entrepôts de la région d'Ottawa. Avec cette saisie, on a estimé que l'on aurait pu produire de 200 000 à 300 000 pilules.*
- ★ Le COSA continuera de constituer une menace considérable pour le Canada du point de vue criminel en raison de l'importance de la portée et de l'étendue de ses activités criminelles et de son expertise manifeste dans l'établissement et le maintien de monopoles criminels.

## **CRIME ORGANISÉ DE SOUCHE EST-EUROPÉENNE (COSEE)**

- ★ Bien que les groupes du crime organisé de souche est-européenne (COSEE) prennent part à la plupart des types d'activité criminelle, on remarque leur capacité à planifier et à exécuter des fraudes complexes. *Par exemple, une fraude élaborée sur les cartes de crédit, qu'un groupe du COSEE a réalisée en 2002, a rapporté 1,2 million de dollars avant le démantèlement de ses auteurs en décembre 2002.*
- ★ Les ramifications des groupes du COSEE basés au Canada, qui ont des homologues à l'échelle internationale, sont vastes et transnationales.
- ★ La capacité des groupes du COSEE d'orchestrer des fraudes de haute technicité et de tirer avantage des possibilités financières, combinée à ses liens internationaux considérables, légitimes et illégitimes, leur permettra de continuer à tenter d'infiltrer des secteurs lucratifs du marché et d'accroître leur part du marché criminel.
- ★ Les groupes du COSEE continueront d'apparaître dans des régions du Canada, dont les régions desquelles ils étaient absents jusque là. Les groupes du COSEE continueront à chercher de nouvelles occasions et possibilités d'exploiter la technologie pour arriver à leurs fins criminelles.

## **CRIME ORGANISÉ AUX PORTS MARITIMES**

- ★ Bien que de nombreux groupes importants du crime organisé entretiennent des liens avec des ports maritimes canadiens, les influences criminelles les plus importantes sont liées aux bandes de motards criminalisées, aux groupes du crime organisé traditionnel (de souche italienne) et aux groupes criminels canadiens locaux.

- ★ Le succès remporté par l'application de la loi contre les éléments criminels dans les ports maritimes principaux pourrait inciter le crime organisé à essayer d'infiltrer et d'exploiter les possibilités qu'offrent les ports plus petits. *Par exemple, le port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, a été le théâtre d'une saisie effectuée par un organisme de l'application de la loi de 1 433 kilogrammes de marijuana et de 72 kilogrammes d'huile de cannabis, et ce, en juillet 2002.*
- ★ Les mesures de sécurité élevées soulèvent d'autres préoccupations quant à la possibilité qu'un port maritime serve de point d'entrée en Amérique du Nord à des migrants clandestins ou à du matériel illégal, susceptibles de contribuer à des actes terroristes. En janvier 2003, on a annoncé la création d'un autre programme de financement fédéral de cinq ans, s'élevant à 172,5 millions de dollars destinés à améliorer la sécurité dans les ports maritimes.

### **BANDES DE MOTARDS CRIMINALISÉES (BMC)**

- ★ Les bandes de motards criminalisées (BMC) continuent de constituer une grave menace pour le Canada et d'être impliquées dans une gamme d'activités criminelles telles que des meurtres, le trafic de stupéfiants, la prostitution, les jeux illégaux, l'extorsion, l'intimidation, la fraude et le vol.
- ★ Les BMC continueront de participer à des activités criminelles allant de la revente de stupéfiants à la prostitution ainsi qu'à des activités criminelles de plus haut niveau, telles que l'importation, l'exportation et la distribution à grande échelle de stupéfiants, le blanchiment d'argent et la fraude.
- ★ Les BMC continueront d'avoir de plus en plus recours à la technologie et à Internet pour promouvoir les intérêts de la bande, assainir leur image de motards criminalisés, faciliter les communications entre les chapitres du pays et poursuivre ainsi leurs activités criminelles.
- ★ En dépit de difficultés d'ordre organisationnel, les BMC, et en particulier les HELLS ANGELS, continueront d'essayer d'étendre leur influence au Canada par la violence et l'intimidation exercées à l'endroit de criminels de moindre envergure.
- ★ Les mesures d'application de la loi prises avec succès les deux dernières années ont eu une incidence sur l'influence criminelle des BMC dans le Canada central et atlantique. *Par exemple, en Ontario, le projet RETIRE, une opération policière conjointe menée sur trois ans, qui ciblait la bande de motards des OUTLAWS, a pris fin en septembre 2002 avec l'arrestation d'environ 60 personnes, dont 40 membres confirmés et deux membres basés aux États-Unis, soit le vice-président national et le président international des OUTLAWS. Les OUTLAWS de l'Ontario sont actuellement en déroute, et leur influence criminelle diminue.*

### **CRIME ORGANISÉ TRADITIONNEL (de souche italienne) (COT)**

- ★ Généralement, le crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT) au Canada a des capacités extrêmement poussées. Les groupes du COT continuent de s'enrichir et d'accroître leur influence au moyen d'activités criminelles telles que l'importation et la distribution de stupéfiants, le blanchiment d'argent, les jeux illégaux, le commerce de paris et l'investissement dans des entreprises légitimes.
- ★ La présence de longue date du COT est le fruit de sa force organisationnelle, qui découle de la stabilité de ses relations avec d'autres groupes et associés du crime organisé. Les groupes du COT les plus puissants continuent d'avoir leurs bases en Ontario et au Québec. Toutefois, les groupes du COT exercent aussi une influence à différents degrés sur d'autres provinces du pays.
- ★ Le COT continuera d'occuper l'échelon supérieur de l'importation et de la distribution de

stupéfiants, et lancera fréquemment des opérations conjointes avec d'autres groupes du crime organisé.

- ★ Le COT continuera d'exercer une influence importante dans le milieu du crime organisé au Canada. La poursuite de son avancée dans les entreprises légitimes et la création de nouvelles possibilités criminelles, telle que le commerce de paris dans Internet, faciliteront et renforceront ses opérations criminelles et l'enrichiront.
- ★ Projet RIP : une enquête sur le COT, menée en Ontario, qui a donné lieu à l'arrestation de 32 personnes en septembre 2002. Un réseau criminel était impliqué dans la distribution de marijuana, de méthylènedioxyamphétamine (ecstasy), de gamma hydroxybutyrate (GHB), de stéroïdes anabolisants, de psilocybine (champignons magiques), dans la fraude sur les cartes de crédit et les marchandises volées.

## **FAITS SAILLANTS – ENJEUX NATIONAUX SURVEILLÉS**

### **CONTREBANDE DE TABAC ET D'ALCOOL**

- ★ Actuellement, le tabac de contrebande se compose essentiellement de produits manufacturés autochtones, de produits de marque américaine bon marché ou d'autres produits étrangers provenant d'Amérique du Sud, d'Asie et du Moyen Orient.
- ★ Les effets à long terme du niveau actuel des taxes sur le tabac sont incertains. Toutefois, il est possible d'assister à une augmentation graduelle du nombre d'activités illicites.
- ★ Le marché de l'alcool illicite continuera d'exister, dont le transport frontalier, la fabrication illicite et les vols au détail ou en gros.

### **MOUVEMENT ILLICITE D'ARMES À FEU**

- ★ Le marché des armes à feu illicites est principalement constitué d'armes à feu des États-Unis passées en contrebande ou d'armes à feu volées dans des entreprises ou des résidences canadiennes. Le marché des armes à feu illicites fournit aux groupes du crime organisé et aux criminels des armes qui les aident à poursuivre leur activité criminelle.
- ★ Le marché des armes à feu illicites continuera d'exister au Canada, car les criminels et les groupes du crime organisé continuent d'en avoir besoin.

### **CRIME ORGANISÉ ET INDUSTRIE DU DIAMANT**

- ★ L'industrie canadienne du diamant poursuit son expansion. On trouve maintenant deux mines de diamants en exploitation dans les Territoires du Nord-Ouest.
- ★ La police continue de surveiller de façon proactive cette industrie, afin de la protéger de l'infiltration par le crime organisé.
- ★ Alors que l'industrie du diamant continue de prendre de l'expansion, les occasions d'exploitation criminelles augmentent aussi. Le crime organisé peut rechercher des possibilités d'infiltration de cette industrie pour en faire une source de profits illégaux.
- ★ Le Service de protection de l'industrie du diamant (Diamond Protection Service) de la GRC, d'autres organismes d'application de la loi, le Service canadien de renseignements criminels et

l'industrie du diamant surveillent activement l'industrie dans le but de détecter et de prévenir les activités illégales du crime organisé qui pourraient avoir des répercussions négatives sur la nouvelle industrie du diamant au Canada.

## **EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS (ESE)**

- ★ L'exploitation sexuelle des enfants (ESE) est un problème mondial qui victimise un secteur vulnérable de la société. Chaque image d'exploitation pornographique de l'enfant représente un cas d'agression sexuelle ou physique contre un enfant.
- ★ Les délits relatifs à l'exploitation sexuelle des enfants, sur lesquels les services de police canadiens enquêtent le plus souvent, ont trait à l'exploitation en direct d'enfants, notamment la possession de pornographie juvénile distribuée dans Internet.
- ★ En réponse à la demande globale en pornographie juvénile, on observera une hausse du nombre de sites Internet offrant de la pornographie juvénile contre de l'argent.
- ★ Les bandes de rue affiliées à d'autres groupes du crime organisé continueront d'être impliquées dans la prostitution chez les enfants et d'en tirer des profits.
- ★ Les services de police collaboreront de plus en plus à l'échelle nationale et internationale afin de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants, surtout dans le cas d'enquêtes sur l'exploitation d'enfants en direct.

## **BANDES DE RUE**

- ★ Certaines bandes de rue pourront s'adapter à des activités criminelles plus raffinées.
- ★ Les membres de bande et les associés continueront à protéger violemment leurs territoires et leurs marchés. Cela pourrait mener à l'éclatement de conflits sur le contrôle des marchés criminels locaux et même interprovinciaux.
- ★ Même si elle ne percevait pas les bandes de rue comme une menace importante au moment de leur apparition, la police comprendra de mieux en mieux la menace qu'elles représentent. Des opérations policières conjointes, récemment mises sur pied, et ciblant précisément les bandes de rue, sont en cours en Alberta, en Ontario et au Québec.
- ★ Les bandes de rue continueront de soulever de plus en plus de préoccupations pour la police, en raison de la combinaison que forment le recrutement, le nombre de participants et leurs actions violentes. Les bandes de rue d'un peu partout au pays continueront à recruter plus de membres chez les jeunes les plus vulnérables.

## **TECHNOLOGIE ET CRIMINALITÉ**

- ★ Les technologies qui rendent service à la société offrent également des possibilités au crime organisé. Les nouvelles technologies présentent de nouveaux moyens potentiels de commettre des crimes anciens tels que le blanchiment d'argent et la fraude.
- ★ La nature de plus en plus conviviale des outils technologiques haut de gamme peut permettre à toute personne, ayant des connaissances de base de l'informatique, de les utiliser afin de faciliter ses activités criminelles.
- ★ Au fil de l'évolution de la technologie, les services de police, les gouvernements et le secteur

privé continueront de travailler ensemble afin d'établir des stratégies et des meilleures pratiques visant à atténuer le risque que représente l'utilisation de la technologie par le crime organisé.

- ★ Les services de police poursuivront leurs efforts pour rester en phase avec les technologies actuelles et lutter ainsi contre les crimes de plus en plus complexes et de haute technicité, facilités par les nouvelles technologies. *Par exemple, les services de police canadiens participent au groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le cybercrime, afin d'examiner les questions relatives à l'utilisation illégale de la technologie.*

## **CONCLUSION**

Pour conclure, le Service canadien de renseignements criminels s'engage à fournir aux Canadiens et à la police un aperçu détaillé et stratégique des questions relatives sur le crime organisé et les crimes graves qui touchent le Canada, comme l'illustre le rapport de cette année.

La coordination stratégique, l'importance accordée aux renseignements et les communications opportunes font partie intégrante de notre lutte collective contre le crime organisé. Le SCRC reconnaît que le public est un partenaire important et précieux de l'effort visant à détecter, à réduire et à prévenir le crime organisé. Il encourage la collaboration avec la police afin de combattre le crime organisé.

Une version complète du Rapport annuel 2003 du SCRC sur le crime organisé est disponible en direct à l'adresse suivante : <http://www.cisc.gc.ca>.