



## **Service canadien de renseignements criminels**

### **Faits saillants du Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 2004**

#### **INTRODUCTION**

Le *Rapport annuel du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) sur le crime organisé au Canada* présente un examen actuel complet des principaux groupes du crime organisé et de leurs activités et des crimes graves du pays qui ont des effets sur les collectivités canadiennes.

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 asiatique et est-européenne, du crime organisé aux ports maritimes, aéroports et frontières internationales, des bandes de motards criminalisées ainsi que du crime organisé traditionnel (de souche italienne).

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 le crime organisé de souche autochtone, le mouvement illicite d'armes à feu, le crime organisé et l'industrie du diamant, l'exploitation sexuelle des enfants, les bandes de rue ainsi que la technologie et la criminalité.

Cette année, le rapport souligne un nombre de répercussions socio-économique clés du crime organisé pour faire ressortir les multiples effets néfastes du crime organisé sur la sécurité, la protection et le bien être des communautés canadiennes.

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

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

- ★ Le crime organisé de souche asiatique (COSIA) continuera de poser une menace considérable pour le Canada, au moyen de ses activités criminelles multiples et évoluées, de son importante influence criminelle partout aux pays et de son approvisionnement en drogues illicites aux autres groupes du crime organisé.
- ★ Les membres du COSIA sont très actifs dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique, à Calgary, Edmonton et dans la région du Grand Toronto, et on note des activités concentrées à Saskatoon, Regina, Winnipeg et Halifax.
- ★ Les groupes du COSIA demeurent impliqués dans la fraude relative aux cartes de paiement, du jeu illégal, du prêt usuraire, de la prostitution ainsi que du trafic de personnes et du passage clandestins. De plus, ces groupes sont impliqués dans l'importation, la fabrication et la distribution de diverses drogues illicites, y compris l'héroïne, la cocaïne, la méthamphétamine, la marijuana et l'ecstasy.
- ★ Dans l'ensemble du pays, les groupes du crime organisé de souche vietnamienne sont toujours impliqués dans une large mesure dans plusieurs installations de culture résidentielle de la marijuana, y compris la distribution de la drogue au Canada et cers les États-Unis.

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

- ★ Les réseaux du crime organisé de souche est-européenne sont présents à travers le pays, mais demeurent concentrés en Ontario. De plus, on recense une importante présence en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.
- ★ Bien que les groupes du COSEE soient connus pour leurs fraudes et tout particulièrement la fraude relative aux cartes de paiement (débit et de crédit), ils sont également impliqués dans une multitude d'autres activités criminelles, y compris l'exportation de véhicules de luxe volés, l'importation et le trafic de drogues, l'extorsion, la prostitution, le blanchiment d'argent ainsi que le passage de clandestins et de contrebande.
- ★ Pour faciliter l'exécution de leurs entreprises criminelles, les membres du COSEE créent, de façon stratégique, des partenariats de nature criminelle au Canada et à l'étranger.
- ★ L'implication des groupes du COSEE dans la fraude et dans l'exportation de véhicules de luxe volés dans l'ensemble du pays continuera d'avoir des répercussions sur les Canadiens et sur les entreprises légitimes, comme l'industrie des assurances et les services financiers.

## **CRIME ORGANISÉ AUX PORTS MARITIMES, AÉROPORTS ET FRONTIÈRES INTERNATIONALES**

- ★ Le crime organisé exploite tout moyen de transfert potentiel, plus particulièrement les ports maritimes, les aéroports et les frontières internationales en vue de déplacer des produits illicites du pays de transit ou du pays source vers les marchés de consommation illicites au Canada.
- ★ Les produits illicites sont cachés dans l'important mouvement légitime commercial et voyageur, soit introduits par les points d'entrée aux douanes désignés, soit passés furtivement en contrebande dans les vastes étendues de zones frontalières moins surveillées.
- ★ Dans certains cas, l'exploitation de ports maritimes et d'aéroports par des membres du crime organisé comprend soit la corruption d'employés actuels, ou la mise en place d'associés criminels en tant que travailleurs aux ports dans le but de faciliter les activités criminelles.
- ★ Les criminels organisés continueront d'exploiter l'important mouvement terrestre commercial et voyageur entre le Canada et les États-Unis. Par ailleurs, ils exploiteront les zones moins surveillées entre les bureaux de douanes désignés aux points d'entrée.

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

- ★ Les bandes de motards criminalisées (BMC) tirent leurs importants profits de diverses activités criminelles menées au pays, telles que la prostitution, la fraude et l'extorsion. Le trafic de drogues demeure néanmoins leur principale source illicite de revenu.
- ★ Les HELLS ANGELS qui comptent 34 chapitres et environ 500 membres, sont toujours la BMC la plus importante et la plus puissante au Canada.
- ★ L'influence criminelle des HELLS ANGELS augmente en Colombie-Britannique et en Ontario. Toutefois, elle est à la baisse en Alberta, au Manitoba, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, en raison d'interventions policières, de conflits internes et de la concurrence accrue avec d'autres groupes du crime organisé, tels que les réseaux de source asiatique.
- ★ Les OUTLAWS et les BANDIDOS se font discrets depuis les interventions policières de 2002, qui ont permis de réduire le niveau de menace de ces bandes.

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

- ★ Le crime organisé traditionnel (de souche italienne) (COT) est centré dans la région du Grand Toronto, à Hamilton, dans la région du Niagara et à Montréal, mais on constate sa présence aussi à Vancouver et à Calgary.
- ★ De façon générale, la principale source de revenu des groupes du COT vient du commerce de drogues illicites. Ils touchent de nombreux aspects, y compris l'importation et l'exportation, la distribution et, plus récemment, la culture de la marijuana. Le jeu illégal, le commerce de paris et l'extorsion demeurent aussi des activités clés du COT. Certains groupes sont en mesure de commettre des crimes davantage complexes, notamment lorsqu'il est question de criminalité en col blanc ou de manipulation du marché boursier.
- ★ Les membres du COT sont experts en l'art d'utiliser la violence et la corruption de façon stratégique, en vue d'atteindre leurs objectifs.
- ★ Le COT demeurera bien établi au Canada et continuera de croître, grâce à des membres qui ont de l'expertise dans divers activités criminelles et à leur capacité de se tenir à l'écart des agences de l'application de la loi.

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

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

- ★ En Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, le COSAU est composé presque entièrement de bandes de rue, tandis qu'en Ontario et au Québec, les groupes du COSAU qui se trouvent près de la frontière canado-américaine sont impliqués dans la contrebande transfrontalière, ainsi que dans la distribution interprovinciale et intraprovinciale de marchandises de contrebande.
- ★ Le recrutement des bandes de rue de souche autochtone vise habituellement les jeunes Autochtones. La prochaine génération de ces membres est ainsi créée. En conséquence, la jeunesse autochtone est davantage exposée à des risques quant à la violence et aux activités des bandes, ce qui menace leur sécurité et celle de leurs collectivités.
- ★ Bien que ces groupes ne possèdent généralement pas la capacité d'entreprendre des activités criminelles élaborées ou à grande échelle, leur propension à la violence est élevée, ce qui représente une menace à la sécurité publique.
- ★ Les membres du COSAU soutiennent et facilitent les activités criminelles des autres groupes du crime organisé, en particulier les HELLS ANGELS et les réseaux de souche asiatique. Ces deux groupes approvisionnent un certain nombre de bandes de rue de souche autochtone en quantités limitées de drogues illicites dont la marijuana, la cocaïne et la méthamphétamine.

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

- ★ Les groupes du crime organisé et les bandes de rue obtiennent la plupart de leurs armes à feu par des vols commis au pays ou par la contrebande en provenance des États-Unis.
- ★ Tous les groupes du crime organisé sont impliqués d'une manière ou d'une autre à des activités liées aux armes à feu illicites et souvent, des membres de bandes possèdent plusieurs armes à feu de divers types.
- ★ Au Canada, le phénomène relatif aux armes à feu illicites et à la violence est concentré plus particulièrement dans les centres urbains où la présence de groupes du crime organisé ou de

bandes de rue est importante. Dans ces centres, les bandes possèdent de plus en plus d'armes à feu illicites, plus particulièrement des armes de poing, qui sont utilisés lors des actes de violence et d'intimidation.

- ★ Les marchés secondaires non réglementés aux États-Unis, tels que les marchés aux puces et les expositions d'armes à feu, demeureront une source importante d'armes à feu illicites.

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

- ★ Au cours de la dernière année, le Canada est devenu le troisième plus important producteur de diamant au monde, en ce qui concerne la valeur. Cette augmentation est surtout attribuable à la découverte de pierres de meilleure qualité qu'on ne le croyait auparavant. On s'attend à ce que d'autres mines soient mises en exploitation bientôt.
- ★ À mesure que la production de diamant augmentera au Canada, il y aura une hausse équivalente de la vulnérabilité de l'industrie et des points d'infiltration que les groupes du crime organisé pourraient utiliser. De façon générale, alors que le nombre de mines mises en exploitation augmente, plus d'entreprises liées à l'industrie du diamant seront créées et l'industrie secondaire du diamant deviendra de plus en plus importante.
- ★ Rien n'indique que le crime organisé s'est infiltré dans l'industrie primaire du diamant au Canada. Parce que l'exploitation se fait dans des endroits éloignés et que les activités y sont entourées d'importantes mesures de sécurité, il est peu probable que les membres du crime organisé puissent accomplir un tel exploit.
- ★ L'intérêt du crime organisé envers l'industrie du diamant est surveillé de façon constante par le service de protection de l'industrie du diamant de la GRC en collaboration avec l'industrie du diamant du Canada et l'industrie de l'exploration des diamants.

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

- ★ Les avancées technologiques continuent de faciliter l'accès accru à la pornographie juvénile au Canada et ailleurs, et de donner de l'ampleur à la publicité sur les destinations du tourisme sexuel impliquant des enfants.
- ★ Les réseaux de criminels sont apparus dans Internet afin d'y échanger de la pornographie juvénile, d'acquérir des connaissances avec l'aide d'autres collectionneurs et d'apprendre comment éviter d'être découverts par les agences de l'application de la loi, d'obtenir d'avantage d'images et de créer de la pornographie juvénile.
- ★ De plus en plus, des réseaux de pornographie juvénile gèrent des sites Web payants.
- ★ Au Canada, la pornographie juvénile et les activités criminelles connexe dans Internet sont les crimes qui font le plus souvent l'objet d'enquêtes, en ce qui concerne l'ESE.
- ★ La prostitution chez les enfants au Canada demeure limitée et concentrée dans les grands centres urbains. Cet élément distinct du commerce du sexe continuera sans doute d'être lié à certaines bandes de rue.
- ★ Le Centre national de coordination contre l'exploitation des enfants (CNCEE), dirigé par la GRC, collabore avec divers ministères gouvernementaux et organismes d'application de la loi nationaux et internationaux et avec d'autres organismes qui s'engagent à protéger les enfants.

## **BANDES DE RUE**

- ★ Les bandes de rue sont caractérisées par une volonté de la part de leurs membres d'avoir recours à la violence dans le but de poursuivre leurs activités criminelles et dans leurs relations avec les autres.
- ★ Certaines bandes de rue entreprennent des activités criminelles qui correspondent ou sont même supérieures à celles des groupes du crime organisé mieux établis en ce qui concerne la complexité, la portée et l'ampleur.
- ★ En raison du caractère changeant et de la diversité accrue des bandes, des membres de différentes origines ethniques font dorénavant partie de ces groupes.
- ★ Au Canada, le phénomène des bandes de rue est réel, et ces groupes sont actifs à travers le pays. Dans tous les régions, à l'exception des provinces de l'Atlantique, ces bandes posent une menace importante pour les services de police. Historiquement, les bandes de rue se trouvent principalement dans les grands centres urbains. Par contre, elles s'introduisent présentement de plus en plus dans les plus petits centres urbains.
- ★ Certaines bandes de rue évolueront et amélioreront leur capacité de s'impliquer dans des activités criminelles qui seront davantage évoluées, qui auront une portée plus importante et dont l'ampleur sera plus considérable. En conséquence, les conflits qui menacent la sécurité publique pourraient se produire entre des bandes de rue et des groupes du crime organisé bien établis.

## **TECHNOLOGIE ET CRIMINALITÉ**

- ★ La technologie permet aux criminels indépendants et aux groupes du crime organisé de s'impliquer plus facilement autant dans des crimes traditionnels que dans des crimes qui font jour, ce qui élargit l'envergure et augmente les répercussions possibles des activités criminelles.
- ★ L'usurpation d'identité est l'un des crimes qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord. Les délinquants utilisent de plus en plus la technologie dans le but de s'emparer de l'identité d'autrui et d'obtenir illicitement des fonds.
- ★ Les nouvelles technologies offrent davantage de possibilités quant à l'amélioration de la capacité organisationnelle, du niveau de complexité et des sphères d'activités des groupes du crime organisé.
- ★ Afin de rester au même rythme que les nouvelles technologies et la nouvelle expertise, les services de police au Canada prennent les mesures nécessaires en vue d'augmenter les ressources et le niveau de formation en ce qui concerne les divers groupes de lutte contre la criminalité technologique dans l'ensemble du pays.

## **FAITS SAILLANTS – SOMMAIRE DES RÉPERCUSSIONS SOCIO-ÉCONOMIQUE DU CRIME ORGANISÉ AU CANADA**

- ★ Tous les ordres de gouvernement et des entreprises privées subissent des pertes de revenus fiscaux, ce qui entraîne des pertes d'emploi et de possibilités d'investissement, de même que des hausse d'impôt, de prix et de primes d'assurance.
- ★ Les groupes du crime organisé ont souvent recours à la violence dans le but de promouvoir et protéger leurs intérêts criminels, leurs territoires et leurs activités. Des victimes innocentes peuvent également être blessées ou tuées.

- ★ Les activités liées aux drogues illicites aggravent la violence d'une façon plus importante que n'importe quel autre type d'activité criminelle. Des coûts socio-économique sont associés au commerce des drogues illicites, tels que des crimes contre la propriété, des voies de fait et des homicides.
- ★ Les gains illicites provenant de la culture de la marijuana sont souvent réinvestis dans d'autres activités criminelles. Certains groupes du crime organisé de niveau inférieur ont été en mesure de prendre de l'expansion et de diversifier leurs activités criminelles en recourant au capital amassé de leur culture de la marijuana.
- ★ Bien que la méthamphétamine soit facilement fabriquée, les produits chimiques utilisés pour ceci sont très toxiques, corrosifs et combustibles. Les vapeurs chimiques causées par le processus de fabrication peuvent entraîner des blessures ou même la mort. Ces vapeurs peuvent également pénétrer dans les murs et les tapis des immeubles, ce qui les rends inhabitables.
- ★ Il existe d'importantes inquiétudes quant à la santé du public, en ce qui a trait aux ingrédients et à la qualité des produits de contrebande, tels que l'alcool illicite, car ces produits peuvent entraîner d'importants problèmes de santé ou même la mort, lorsqu'ils sont consommés.
- ★ Le trafic de personnes peut avoir d'importants effets sur la santé et sur la société au Canada, car ces victimes sont plus susceptibles de contracter et transmettre des maladies transmissibles sexuellement et des maladies infectieuses pendant qu'elles travaillent dans le commerce du sexe.
- ★ Au Bureau d'assurance du Canada, on souligne que les frais engendrés par la fraude à l'assurance coûtent plus d'un milliard de dollars de plus en primes d'assurance aux Canadiens par année, dont 600 millions de dollars par année pour les coûts liés à l'assurance contre le vol de véhicule.

## **CONCLUSION**

Pour conclure, les groupes du crime organisé et leurs activités criminelles ont des répercussions qui sont à la fois diverses et variables. Elles touchent les citoyens et les collectivités à l'échelle nationale, en raison des divers répercussions sur la société, l'économie la santé et la sécurité.

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. La collectivité de l'application de la loi du Canada continuera de coordonner ses efforts visant à lutter contre le crime organisé et d'autres crimes graves au Canada et à en réduire les répercussions sur les citoyens et sur les collectivités dans l'ensemble du pays.

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>.