



# Résultats préliminaires du projet pilote pour mesurer les flux financiers illicites en Amérique latine



# Objectifs de développement durable

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont 17 cibles mondiales approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015 pour l'année 2030.

Les ODD sont le modèle d'un avenir meilleur et plus durable pour tous.





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



Center of Excellence in  
STATISTICAL INFORMATION ON GOVERNMENT,  
CRIME, VICTIMIZATION AND JUSTICE

## Indicateur 16.4.1 de l'Agenda 2030

### Objectif 16:

Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

### Cible 16.4.:

D'ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d'armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée

### Indicateur 16.4.1:

**Valeur** totale des **flux financiers illicites** entrants et sortants (en dollars courants des États-Unis))



## Cadre conceptuel



- Définition statistique des FFI et des concepts pour permettre leur mesure.
- Les organismes dépositaires (CNUCED et ONUDC) ont élaboré des définitions et des méthodes statistiques communes pour mesurer différents types de FFI en un seul indicateur.
- Il identifie différents types de FFI et établit un cadre basé sur les définitions, classifications et méthodologies statistiques existantes, conformément au Système de comptabilité nationale (SCN) et à la balance des paiements.



## FFI provenant de marchés / activités illégaux

### Marchés illégaux

- Trafic de drogue
- Trafic d'armes à feu
- Exploitation minière illégale
- Trafic de migrants
- Contrebande de marchandises
- Trafic d'espèces sauvages...

### Corruption

- Corruption
- Détournement de fonds
- Abus de fonctions
- Trafic d'influence
- Enrichissement illicite
- Autres actes de corruption

### Type d'exploitation et financement du terrorisme

- Enlèvement
- Esclavage et exploitation
- Traite des personnes
- Exploitation sexuelle
- Extorsion
- Vol
- Cambriolage
- Vol
- Financement du terrorisme





# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Center of Excellence in  
STATISTICAL INFORMATION ON GOVERNMENT,  
CRIME, VICTIMIZATION AND JUSTICE

## Le cadre statistique pour mesurer les FFI

### GÉNÉRATION DE REVENUS



- Opérations économiques réalisées le long de la **chaîne de valeur** du marché illicite étudié.
- Production, importation et exportation de marchandises illicites
- Achat / vente de biens et services intermédiaires

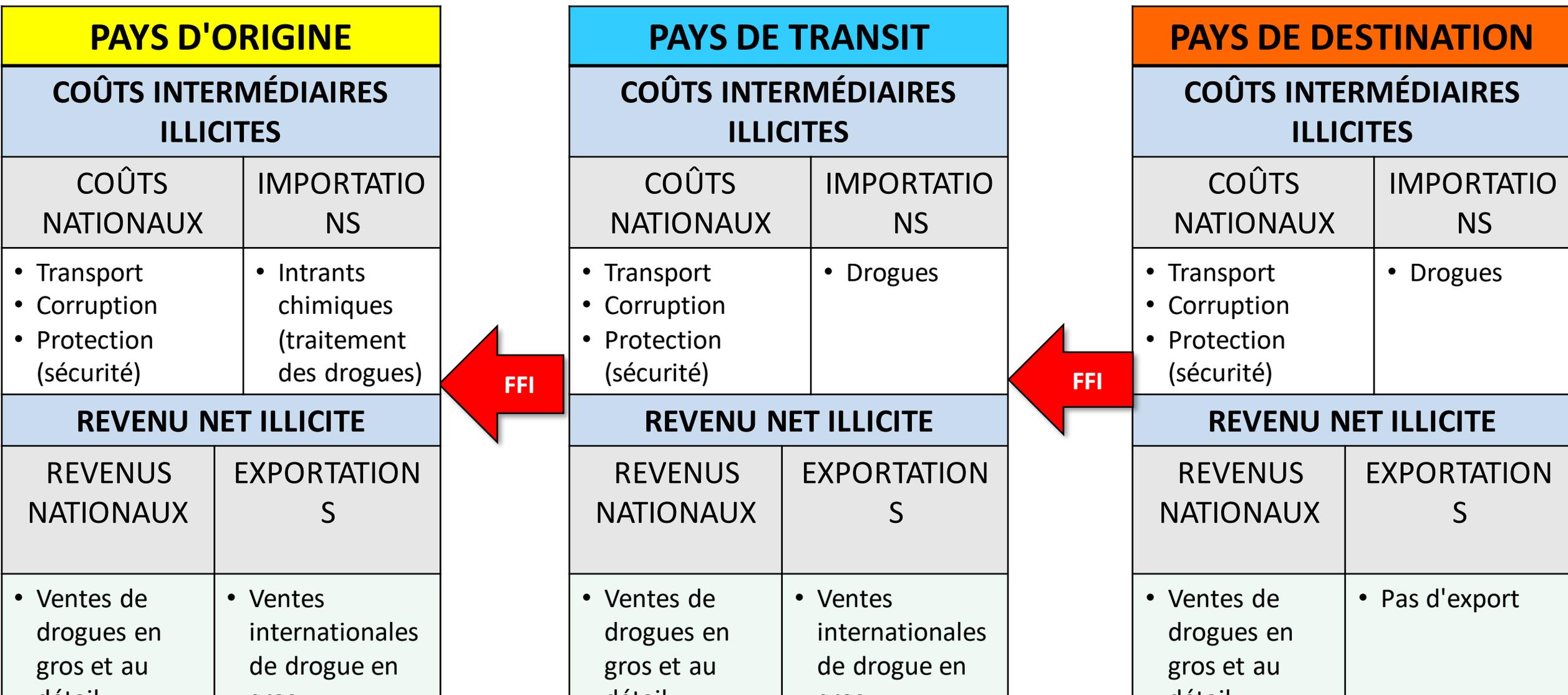
### GESTION DES REVENUS



- Opérations économiques qui génèrent des **investissements et la consommation** dans des pays autres que ceux où les revenus illicites ont été générés.
- Modèles de consommation et d'investissement des principaux acteurs du marché étudié



# Aperçu de la méthodologie: la chaîne d'offre de drogue





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



Center of Excellence in  
STATISTICAL INFORMATION ON GOVERNMENT,  
CRIME, VICTIMIZATION AND JUSTICE

## Cadre statistique pour mesurer les FFI

### Principales caractéristiques :

- **Au niveau du pays:** permet de mesurer les FFI au niveau des pays (conformément au cadre d'indicateurs ODD)
- **Désagrégé:** estimations distinctes pour chaque type de FFI
- **Complet:** englobe les principaux types d'activités illicites à l'origine des FFI
- **Compatible:** aligné sur les concepts et normes établis de l'économie et de la comptabilité



## Objectif:

Adapter le cadre conceptuel et tester la méthodologie pour mesurer les FFI

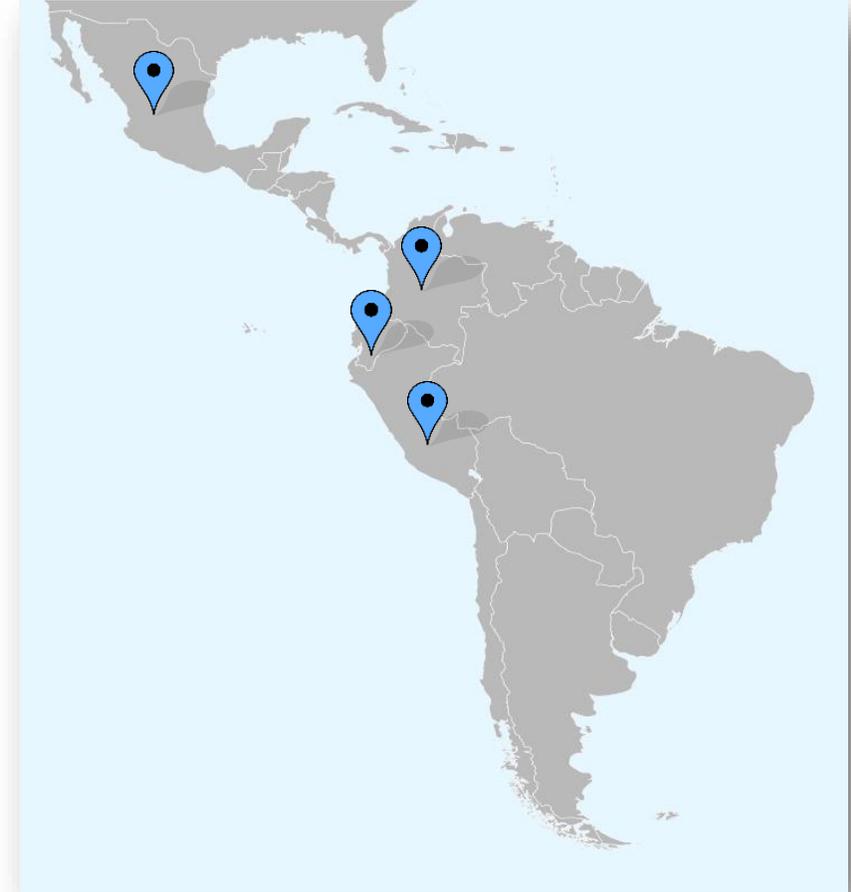
**Calendrier:** 2018-2020

## Pays participants :

- Colombie
- Equateur
- Mexique
- Pérou

## Marchés illicites :

- Drogue
- Traite des personnes
- Trafic de migrants
- Exploitation minière illégale



## Réunion technique régionale sur la mesure des flux financiers illicites

**Date:** 20-22 novembre 2018, Mexico

**Objectif:** Discuter et sélectionner des marchés illégaux pour les pays participants

**Participation:** Sept pays et trois organisations internationales ont participé

**Résultat:** des plans de travail nationaux ont été élaborés et convenus de mener des activités pilotes de mesure des FFI à partir de 2019





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



Center of Excellence in  
STATISTICAL INFORMATION ON GOVERNMENT,  
CRIME, VICTIMIZATION AND JUSTICE

# Résultats préliminaires du Mexique: trafic de migrants



|   | SOURCE  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de migrants en situation irrégulière appréhendés au Mexique (par nationalité)</li> <li>• Nombre de migrants irréguliers appréhendés par la patrouille frontalière américaine (par nationalité)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministère de l'intérieur du Mexique</li> <li>• Département américain de la sécurité intérieure, Patrouille frontalière américaine</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ % de migrants en situation irrégulière qui paient pour traverser le Mexique</li> <li>• Environ % de migrants irréguliers qui paient pour entrer irrégulièrement aux États-Unis</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colegio de la Frontera Norte, Enquêtes sur les migrations aux frontières sud et nord (EMIF)</li> </ul>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prix payés par les migrants irréguliers pour traverser le Mexique</li> <li>• Prix payés par les migrants en situation irrégulière pour entrer illégalement aux États-Unis</li> </ul>                             |   |





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



Center of Excellence in  
STATISTICAL INFORMATION ON GOVERNMENT,  
CRIME, VICTIMIZATION AND JUSTICE

# Formules

$$\begin{aligned} & \text{# des migrants nationaux irréguliers} \\ & \times \\ & \text{\% qui a embauché un passeur} \\ \text{FFI} & \times \\ \text{SORTANTS} & = \times \\ & \text{frais \$} \\ & \times \\ & \text{\% gagnés par des passeurs non résidents} \end{aligned}$$

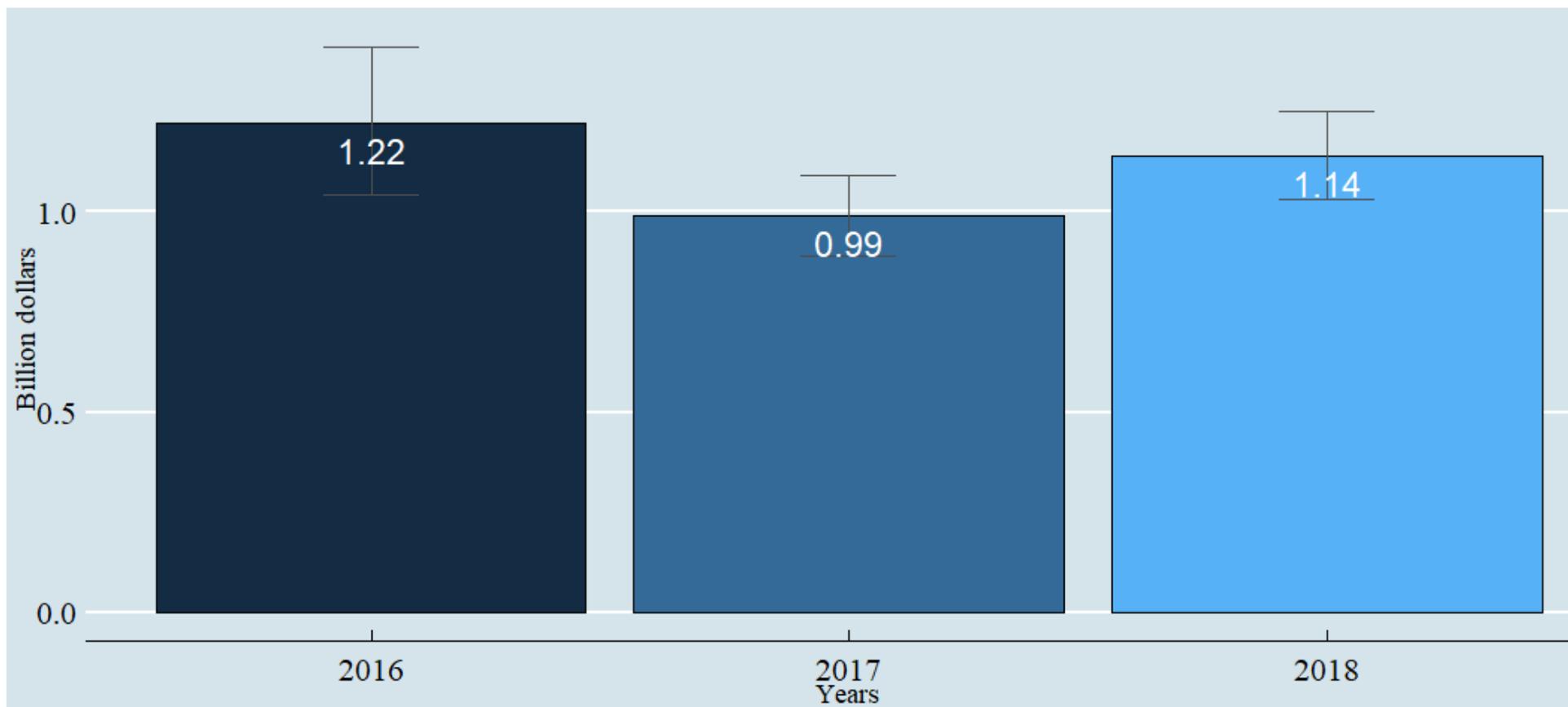




## SoM: fourchette estimée des FFI entrants en milliards USD (2015-2018):

| MINIMUM | MOYENNE | MAXIMUM |
|---------|---------|---------|
| 0.99    | 1.12    | 1.25    |

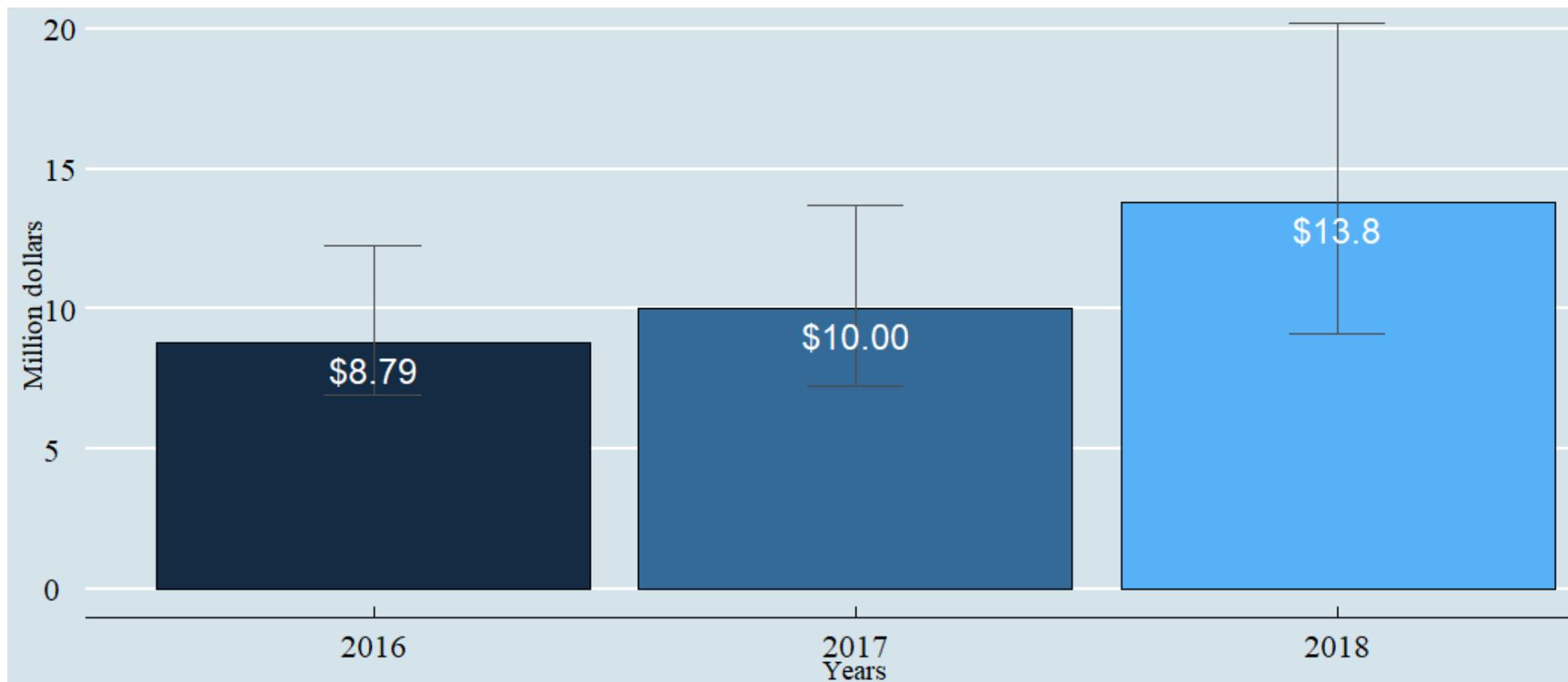
### FFI entrants par an en milliards USD :



## SoM: Fourchette estimée des FFI sortants en millions USD(2015-2018):

| MINIMUM | MOYENNE | MAXIMUM |
|---------|---------|---------|
| 7.75    | 10.86   | 15.37   |

### FFI sortants par an en millions USD :



# Résultats préliminaires au Mexique: Trafic de drogue



## VARIABLES

## DONNÉES COLLECTÉES

## Sources

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Production domestique</b>                | Zones soumises à des cultures illicites<br>Facteurs de conversion                         | Rapport annuel de l'ONUDC<br>Questionnaires            |
| <b>Consommation intérieure</b>              | Taille de la population 15-65 (nombre d'habitants)<br>Taux de prévalence annuel (%)       | ONUDC, Ministère de la santé du Mexique                |
| <b>Consommation des pays de destination</b> | Quantité consommée par habitant (milligramme, gramme)                                     |  |
| <b>Saisies nationales</b>                   |   | Rapport annuel de l'ONUDC                              |
| <b>Saisies des pays de destination</b>      | Quantités saisies (kg) et itinéraires de trafic   | Questionnaires, Bureau du procureur général du Mexique |
| <b>Prix</b>                                 | Prix de gros / de détail nationaux<br>Prix de gros / de détail des pays de destination    |  |
| <b>Pureté</b>                               | Vente en gros / au détail domestique<br>Commerce de gros / détail des pays de destination |  |





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



Center of Excellence in  
STATISTICAL INFORMATION ON GOVERNMENT,  
CRIME, VICTIMIZATION AND JUSTICE

# Formules

## Modèle basé sur l'offre (héroïne)

Exportations x prix à l'exportation

Où: Exportations = Production - Saisies - Consommation

**FFI  
ENTRAN  
TS**

=

## Modèle basé sur la demande (cocaïne, métamphétamine)

(consommation du pays de destination + saisies du pays de destination)

x

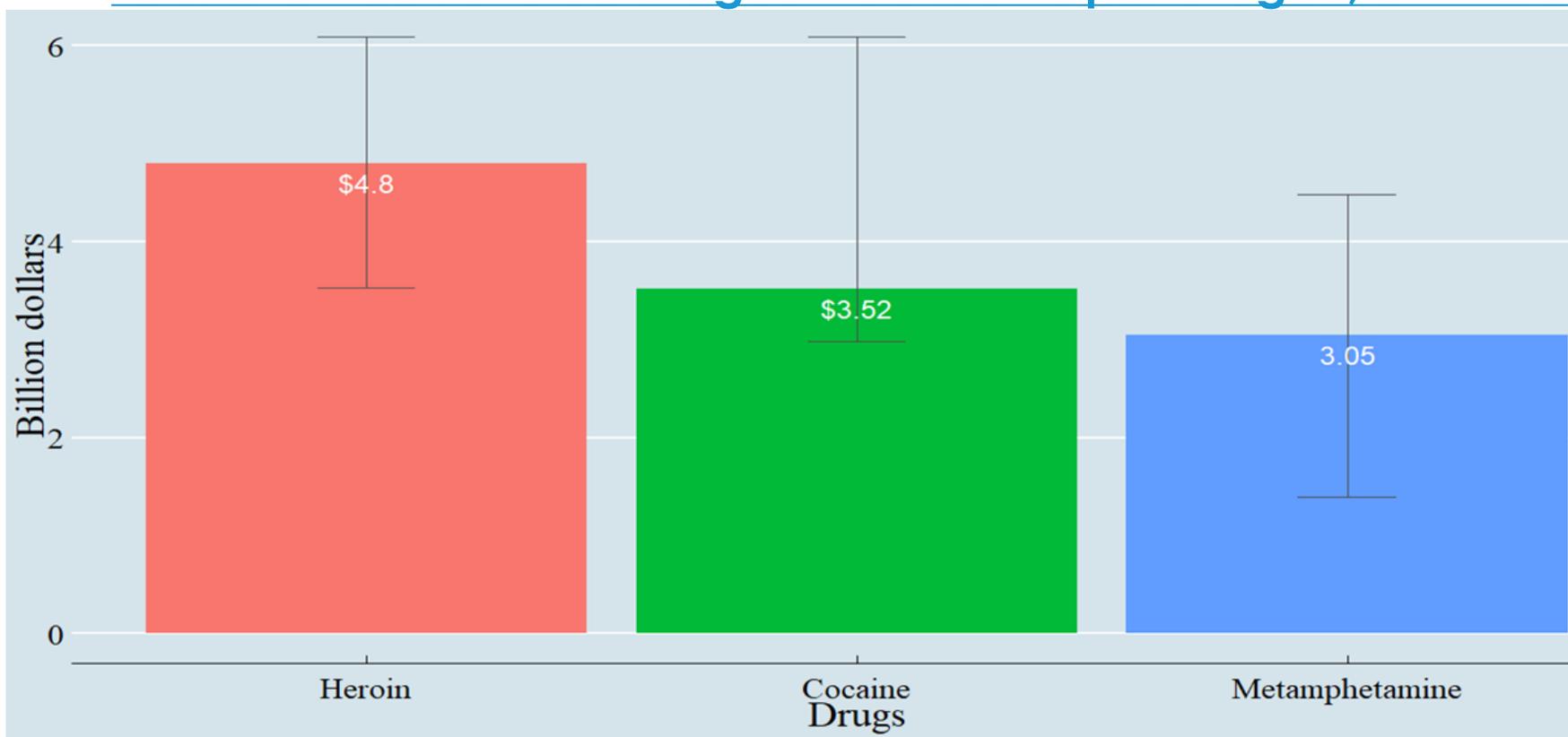
part de marché du pays producteur x prix



## Fourchette des FFI entrants estimés provenant du trafic de drogue au Mexique, en milliards USD

| TYPE FFI                  | MINIMUM | MOYENNE | MAXIMUM |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| FFI entrants              | 7.24    | 11.38   | 15.32   |
| FFI sortants<br>(cocaïne) | 0.99    | 1.49    | 2.24    |

### Estimation du trafic de drogue FFI entrants par drogue, en milliards USD:



## DÉFIS

### Méthodologique

- Adapter la méthodologie au contexte régional et national ainsi qu'au marché illicite spécifique

### Coopération

- Sensibiliser sur l'indicateur 16.4
- Tenir compte de la diversité des institutions concernées
- Engagement institutionnel

### Collecte de données

- Rareté
- Confidentialité

## AVANTAGES

### Collecte de données

- Utiliser des données pour quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant
- Identifier les lacunes de données

### Augmentation de la capacité

- Capacités analytiques pour comprendre le fonctionnement des marchés

### Développement de partenariat

- Prise de conscience de l'importance des politiques publiques pour lutter contre les FFI
- Lancer des dialogues entre les pays sur la mesure des FFI



# Rapport pilote

Le rapport pilote avec les résultats des pays sera publié au cours du premier semestre 2021.





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



Center of Excellence in  
STATISTICAL INFORMATION ON GOVERNMENT,  
CRIME, VICTIMIZATION AND JUSTICE

# Merci pour votre attention



[salome.flores@un.org](mailto:salome.flores@un.org)



<http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/>



[@CdE\\_UNODC](https://twitter.com/CdE_UNODC)



Centro de Excelencia (UNODC-INEGI)

