



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Évaluation des flux financiers illicites liés au trafic de drogue

Directives générales

17 Juin 2021

Diana Camerini

Atelier régional de lancement des activités pilotes pour la mesure des flux financiers illicites (FFI) en Afrique





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Génération de revenus vs gestion des revenus des FFI



Génération de revenus des FFI

Les transactions transfrontalières qui sont effectuées dans le cadre de la production de biens et services illicites (...).

Exemple de FFI liés au trafic de drogue : transactions conclues pour le paiement de drogues illicites exportées vers un autre pays.

Gestion des revenus des FFI

Transactions transfrontalières finalisées pour utiliser les revenus (illicites) afin d'investir dans des actifs financiers et non financiers (légaux ou illicites) ou de consommer des biens et services (légaux ou illicites).

Exemple de FFI liés au trafic de drogue : investissements transfrontaliers des produits du crime dans des entreprises légitimes

Les flux financiers illicites:

sont des flux financiers dont l'origine, le transfert ou l'utilisation sont illicites, qui reflètent un échange de valeur et qui traversent les frontières nationales.



Génération de revenus des FFI et valeur du marché des drogues illicites

- Concept de FFI -> compatible avec le cadre du système de comptabilité nationale (SCN) et de la balance des paiements (BdP).
- La **valeur économique d'un marché de drogues illicites** ("taille du marché") mesure les revenus générés par le trafic de drogues.¹
- Trafic de drogue -> activité productive (production de biens et prestation de services) visant à réaliser des profits.
- Trois principaux agrégats économiques :
 - **Revenus : Production illicite brute**
 - **Coûts : Dépenses intermédiaires (illicites)** ou coûts intermédiaires
 - **Profits : Production nette illicite/revenus** (ou valeur ajoutée)

**Production illicite brute- Dépenses intermédiaires illicites =
Production illicite nette/Revenu illicite net**



Principaux agrégats d'estimation et FFI

ACTIVITÉS PRODUCTIVES
Génération de revenus

Exportations + marché intérieur = production

illicite brute

Production illicite brute – dépenses illicites intermédiaires

REVENU ILICITE NET

FFI ENTRANTS



Importations + Intrants nationaux = Dépenses illicites intermédiaires

FFI SORTANTS



Gestion des revenus

Domestique

Transfrontalier

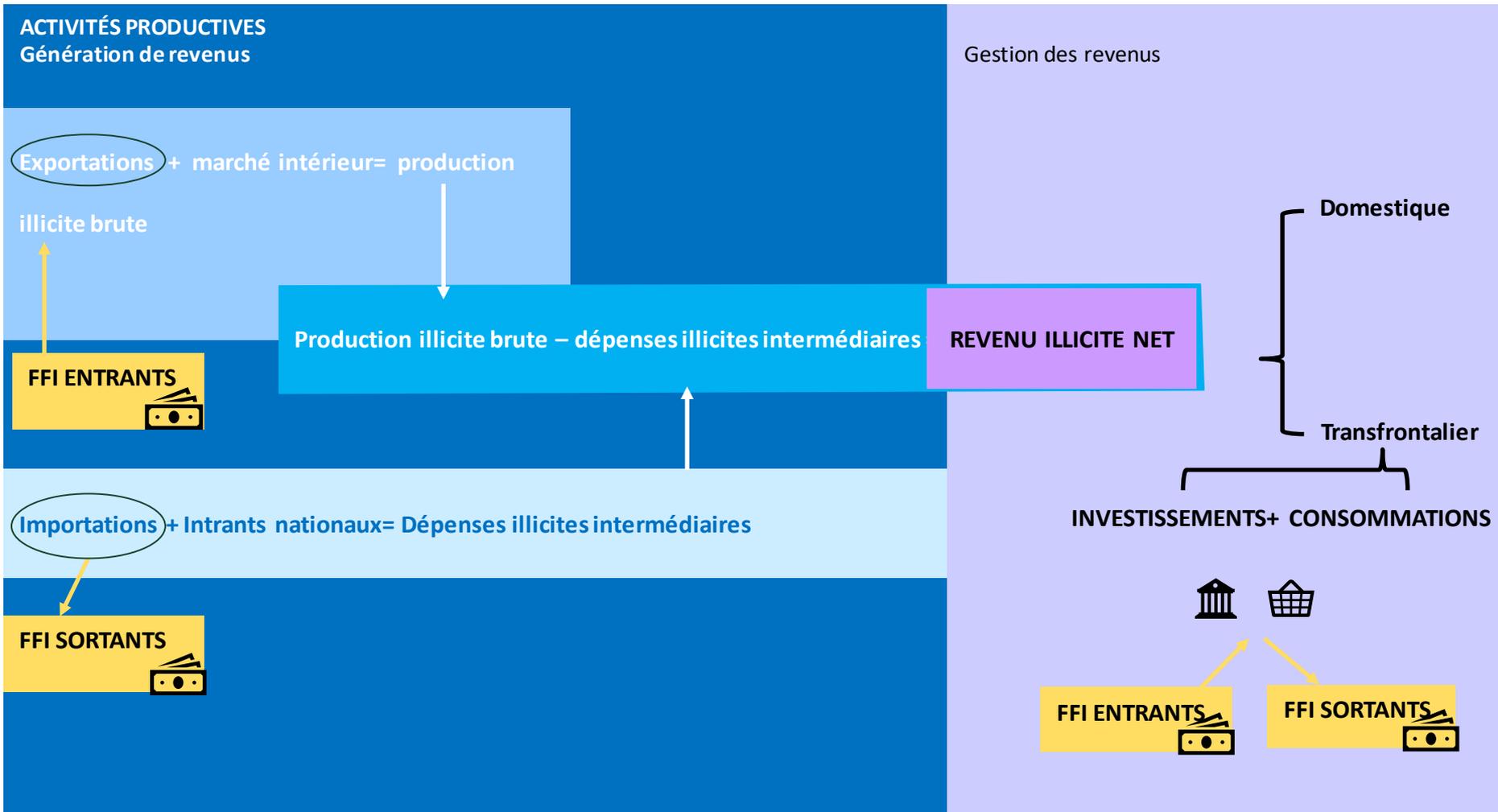
INVESTISSEMENTS+ CONSOMMATIONS



FFI ENTRANTS



FFI SORTANTS





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Valeur marchande des drogues illicites

Calcul de la valeur des agrégats pertinents





Estimation des quantités de drogues illicites

L'équilibre de l'équation offre-demande aide au processus d'estimation des **volumes** de drogues.

ÉQUILIBRE DE L'ÉQUATION OFFRE-DEMANDE

$$\text{PRODUCTION}_t + \text{IMPORTATIONS}_t - \text{SAISIES}_t = \text{CONSOMMATION}_t + \text{EXPORTATIONS}_t$$

Les pertes et les stocks feraient également partie du volet "offre" de l'équation. Cependant, en raison du manque d'informations sur ces agrégats, ils ne sont pas estimés..

Génère des FFI
sortants



Génère des FFI
entrants





Estimation de la production de drogues illicites

Secteur Agricole - Cultures

Indicateurs fondamentaux

- Zone de cultures illicites
- Rendement agricole
- Production = rendement x surface cultivée



Produits illicites

- Feuilles de coca
- Résine d'opium
- Herbe de cannabis ou haschisch
- Autre (par exemple, khat)

Secteur (agro-)industriel - Fabrication

Indicateurs fondamentaux

- Produits chimiques
- Rendement des procédés chimiques



Produits illicites

- Pâte de coca/base de coca/sels de cocaïne (purs)
- Opioides synthétiques/morphine/héroïne (pure)
- Substances de type amphétamine (pures)
- Autres

Secteur du commerce de gros et de détail - Altération

Indicateurs fondamentaux

- Produits de coupe
- Pureté (gros et détail)

Produits illicites

- Sels de cocaïne/base de pâte (impur)
- Opioides synthétiques /Morphine/héroïne (impur)
- Substances de type amphétamine (impur)
- Autres

Estimation de la consommation de drogues illicites

(Pour chaque drogue illicite pertinente, consommation annuelle)

Consommation = nombre d'utilisateurs x quantité utilisée par personne

Nombre d'utilisateurs :

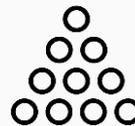
Pour estimer la consommation de drogues, on utilise principalement des données d'enquête (enquête auprès de la population générale). Lorsque ces données ne sont pas disponibles, il est possible, dans certains cas, d'utiliser les données des registres des drogues ou des personnes en traitement.

Quantités consommées /habitant :

l'indicateur le plus difficile. Les enquêtes collectent parfois de telles données, mais leur fiabilité est souvent limitée. Les données sur les montants dépensés pour la consommation de drogues par habitant peuvent être plus fiables.



Prévalence de la consommation de drogues illicites



Quantités moyennes de drogues consommées par habitant



Fréquence de la consommation de drogues illicites

Données clés

Pour chaque marché de drogues illicites sélectionné, vérifiez la disponibilité de données ou d'informations qualitatives sur :



Quantités



- Culture ou production
- Saisies
- Consommation
- Puretés (gros et détail)



Prix



- Prix de gros nationaux
- Prix au détail nationaux
- Prix de gros à l'exportation
- Prix de gros à l'importation
- Prix payé au cultivateur*



Acteurs



- Lieu de résidence des trafiquants
- Rôle des trafiquants par lieu de résidence
- Mode opératoire



Itinéraires



- Itinéraire du trafic de drogue (le cas échéant)
- Répartition des exportations
- Répartition des importations



Couverture géographique :

- nationale
- données des pays frontaliers ou des pays d'origine/destination -> analyse des routes du trafic de drogue
- Infranational, dans le cas où des spécificités régionales sont détectées



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



MERCI!