

# Fiche 47

## Comment fonctionne le Crime organisé et quel est son modèle économique ?

Si l'on compare la situation actuelle à celle d'il y a 20 ans, le Crime organisé fonctionne selon Europol de manière radicalement différente. Aujourd'hui, le Crime organisé ressemble à de gigantesques multinationales qui gèrent des trillions (mille milliards) d'euros. Les différentes « familles » du Crime utilisent la globalisation de l'économie et des marchés financiers pour investir dans tous les secteurs d'activités de la société civile. Ce faisant, ils font partie du quotidien des citoyens de très nombreux États. Mais ils nuisent également à la compétitivité de l'économie légale avec qui ils sont en concurrence et à la sécurité des États.

Grâce à Internet et à des procédés complexes d'évasion fiscale, les OC évitent les impôts dans des proportions considérables, ont appris à contrôler des banques et détournent les droits de propriété intellectuelle pour se lancer dans des opérations de contrefaçon à grande échelle.

Selon Interpol et Europol, les OC / OCT ont vocation à devenir encore plus puissantes dans le futur, profitant notamment de l'émergence de pays tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil. Très souvent, leur expansion est liée aux crises économiques, notamment parce que l'inquiétude et le chômage rendent les citoyens plus vulnérables et sont des terrains favorables pour recruter des exécutants.

Aujourd'hui, il faut être conscient que certaines régions (territoires tribaux au Pakistan, nord du Mexique, Péninsule des Balkans, etc.) et même des pays entiers (Afghanistan, Guinée Bissau, République Démocratique du Congo, etc.) sont entre les mains du Crime. Pour parvenir à leurs fins, les leaders des OC utilisent vis-à-vis des gouvernements la manière douce (corruption) ou dure (menace, violence). En échange, ils offrent à leurs cibles une bonne protection et bien entendu de l'argent.

Les dernières estimations indiquent que l'ensemble des activités mondiales liées aux activités criminelles représenteraient entre 2.000 et 4.000 milliards de dollars. Si le Crime organisé était un pays, il ferait donc partie des 7 plus importants au monde en PIB (Produit Intérieur Brut), presque au même niveau que la France (6<sup>ème</sup> PIB mondial – 2.400 milliards de dollars US – Source : FMI 2019).

## Approfondissement

### L'économie du crime organisé

Le principe de base est relativement simple. Dès que la demande mondiale est supérieure à l'offre légale (par exemple dans le cas de la drogue), les OCT sont en général les plus rapides à y répondre. Dès lors qu'ils contrôlent un marché, ils peuvent réaliser des économies d'échelle et donc diminuer les coûts, puis augmenter les prix en toute impunité. Internet constitue pour le Crime un support idéal : ils font circuler l'argent autour du globe, utilisant toutes les possibilités de la libéralisation et d'un manque de régulation des marchés.

Finalement, le seul enjeu pour le Crime organisé est de ne pas se faire repérer. Cela les oblige à établir des ponts avec l'économie légale en blanchissant l'argent sale issu d'activités criminelles (cf. § 3.3.3). En période de crise économique, il est démontré que dans certains pays les banques sont parfois moins « regardantes » et facilitent ainsi le recyclage de l'argent sale.

Enfin, il faut bien reconnaître que la lutte contre le Crime organisé a mis du temps à s'organiser mais que désormais la bataille est engagée. Les USA ont ainsi reconnu en 2009 que la guerre contre les narcotrafiquants était sans doute une menace plus dangereuse pour le pays que le terrorisme. Toutefois, au niveau du G20, les pays les plus industrialisés de la planète commencent à peine à inclure la lutte contre les OC / OCT dans leurs missions premières.

Produit Intérieur Brut 2019 (en millions US\$)

