

# Fiche 48

## Quel est l'impact d'Internet pour le Crime organisé ?

À partir du milieu des années 90, de très nombreuses entreprises se sont créées sur Internet, notamment dans le domaine du jeu d'argent. La plupart d'entre elles se sont installées dans des zones géographiques à fiscalité avantageuse où la transparence n'est pas la première qualité requise. Dans certains de ces paradis fiscaux, qui sont désormais devenus des paradis criminels, il est extrêmement difficile d'identifier les vrais actionnaires d'une société.

Lorsqu'elles sont liées à des activités criminelles, certaines de ces sociétés sont très mobiles et par conséquent très difficiles à suivre et à détecter. Dans les paris sportifs, certains sites Internet n'hésitent ainsi pas à changer la localisation géographique de leur hébergement plusieurs fois par mois.

De manière plus générale, dès lors qu'une activité économique, criminelle ou non d'ailleurs, se développe à travers un nombre important de pays, elle devient extrêmement difficile à contrôler. Les autorités policières reconnaissent qu'elles ne savent pas réellement repérer les mouvements financiers internationaux, et ce d'autant plus si l'objet (par exemple les paris sportifs) ne fait pas partie des priorités affichées.

Par la même occasion, Internet a multiplié les possibilités de blanchir de l'argent sale, tout simplement en faisant circuler des flux financiers à travers des zones géographiques très diverses. Ce phénomène est encore accentué par les possibilités offertes par les outils sophistiqués des marchés financiers.

Les cybercriminels sont devenus en quelques années des spécialistes à la fois de la finance internationale et des technologies de pointe, notamment des réseaux informatiques.