



PROJET VICTOR

Lutter contre les escroqueries financières commises au moyen d'Internet

CONTEXTE

La criminalité financière transnationale s'est développée ces dernières années, freinant la croissance économique et entraînant des pertes considérables pour les entreprises et les particuliers dans le monde entier. Les malfaiteurs tirent également parti des nouvelles technologies et de l'essor rapide du numérique pour commettre des infractions financières d'une efficacité et d'une complexité accrues.

Un nombre record d'escroqueries et de fraudes a été enregistré à travers le monde en 2022. Les escroqueries commises au moyen d'Internet telles que les arnaques de type « dépeçage de cochon » (qui conjuguent escroquerie aux sentiments et escroquerie aux

placements financiers), les escroqueries en matière de commerce électronique et l'hameçonnage ont de graves conséquences et engendrent des risques de sécurité, des pertes financières considérables et la perturbation des activités.

La criminalité évolue du fait des cybermonnaies, qui permettent d'effectuer rapidement des transferts de fonds partout dans le monde. Les malfaiteurs exploitent de plus en plus ces actifs virtuels pour blanchir de l'argent et se livrer à d'autres activités illicites.



PROJET VICTOR

OBJECTIFS DU PROJET

Le but général du projet ViCTOR (pour Virtual assets-facilitated financial Crime – Trace, Obstruct and Recover, ou Infractions financières commises au moyen d'actifs virtuels – Localiser, Bloquer et Recouvrer) est de renforcer de manière générale la sécurité en Asie du Sud et du Sud-Est.

Pour ce faire, le projet :

- favorise l'échange d'informations sur les infractions financières transnationales commises au moyen d'Internet ;
- améliore la coopération interservices, entre les enquêteurs et les policiers nationaux ;
- facilite l'accès aux services et aux bases de données mondiales d'INTERPOL.

ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DU PROJET

- Accompagnement des pays membres en matière d'enquête sur la criminalité financière impliquant des monnaies virtuelles ;
- Renforcement des capacités des pays membres servant à localiser et à bloquer les flux financiers illicites, et à recouvrer les fonds ;
- Appui opérationnel et mentorat fondé sur l'étude d'affaires, consacrés à la lutte contre la criminalité financière ;
- Campagnes mondiales de sensibilisation au phénomène des mules financières (personnes transportant, souvent à leur insu, des fonds obtenus illégalement, aidant ainsi les malfaiteurs à blanchir ces fonds illicites) ;
- Élargissement du réseau actuel d'agents chargés de l'application de la loi spécialisés, aux fins de la coordination des initiatives de lutte contre la criminalité financière transnationale.
- Expanding the existing network of specialized law enforcement officers to coordinate efforts against transnational financial crime;

Calendrier ; 2023 - 2024

Budget : 424 089 EUR

Donateur : Ministère des Affaires étrangères du Japon

Avec le soutien de :



ACTUALITÉS DU PROJET

Réunion de lancement

Septembre 2023

La réunion de lancement a permis de recueillir des conseils de spécialistes sur la lutte contre les escroqueries financières commises au moyen d'Internet et la criminalité liée aux actifs virtuels. Les participants ont également discuté des tendances de la criminalité et des moyens d'améliorer les compétences en matière d'enquêtes. Le projet VICTOR élargit le périmètre du projet TORAID à cinq nouveaux pays bénéficiaires ; le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal et Sri Lanka.

Septembre 2023

#YourAccountYourCrime (#VotreCompteVotreFaute)

Cette campagne menée pendant deux semaines via les réseaux sociaux (du 27 août au 4 septembre 2023) visait à sensibiliser le public au phénomène des mules financières et à expliquer comment se protéger et rester en dehors du système criminel. Elle portait en particulier sur :

- les méthodes nouvelles et émergentes de blanchiment par mule impliquant des actifs virtuels ;
- les cibles potentielles de blanchiment par mule ;
- les indices qui doivent alerter ;
- les conseils pour ne pas tomber dans le piège.

La campagne #YourAccountYourCrime s'inscrivait dans le prolongement de la première campagne sur les mules financières menée en août 2022 au titre du projet TORAID.

Pays concernés ;

Bhoutan, Brunéi Darussalam, Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Maldives, Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viet Nam.



INTERPOL

Secrétariat général
200 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon, France
Tél. : +33 4 72 44 70 00
www.interpol.int