



PROJET TORAID

Lutter contre la criminalité financière transnationale en Asie du Sud-Est

CONTEXTE

La criminalité financière transnationale affaiblit les systèmes financiers mondiaux, freine la croissance économique et occasionne des pertes considérables pour les particuliers et les entreprises dans le monde. Par ailleurs, le blanchiment d'argent représente une menace pour la sécurité nationale, puisqu'il contribue à financer la criminalité organisée et sape les économies en facilitant la corruption.

Un nombre record d'escroqueries et de fraudes a été enregistré à travers le monde en 2021. Les consommateurs ont déclaré avoir perdu plus de 5,8 milliards USD à cause de la fraude l'année dernière, soit une hausse de 70 % par rapport à l'année précédente, d'après la Commission fédérale du commerce des États-Unis. Le volume moyen

mensuel d'attaques à la fraude ciblant les banques est passé de 1 977 en 2020 à 2 320 en 2021, d'après la société LexisNexis Risk Solutions.

Les organisations se livrant à la criminalité financière agissent à l'échelle mondiale. La pandémie de COVID-19 actuelle a aggravé ce problème, puisque les criminels exploitent les nouvelles opportunités d'escroquer des sociétés, des particuliers et des fonds publics. Il s'agit notamment du hameçonnage, de l'escroquerie téléphonique, de l'escroquerie aux placements et de la fraude à la carte de paiement. Du fait de la pandémie, de faux sites Web, boutiques et comptes de médias sociaux prétendant vendre des masques chirurgicaux et d'autres produits médicaux ont fleuri en ligne. ▶

PROJET TORAID

OBJECTIFS DU PROJET

L'objectif global de l'initiative TORAID est de renforcer la sécurité au niveau mondial et en Asie du Sud-Est, en formant les services chargés de l'application de la loi à lutter efficacement contre les activités criminelles liées au COVID-19.

L'initiative TORAID s'appuiera sur les travaux réalisés dans le cadre du projet TORII (Trace, Obstruct, Recover Illicit Inflows) d'INTERPOL. Elle visera précisément à faire connaître les capacités du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC) afin de cibler un plus vaste éventail d'infractions financières, telles que la fraude commise à l'aide d'Internet, le blanchiment d'argent et le détournement d'actifs virtuels.

Par le biais de diverses activités ciblées, le projet contribuera à accroître la coopération transnationale et à promouvoir une intervention plus efficace à l'échelle mondiale

ACTIVITÉS MENÉES DANS LE CADRE DU PROJET

- Acquisition de connaissances et compétences en matière de prévention de et d'enquête sur la criminalité financière liée au COVID-19 pour les services chargés de l'application de la loi ;
- Adoption de méthodes rapides et efficaces d'intervention en matière de criminalité financière transnationale (notamment commise à l'aide d'Internet) par les services chargés de l'application de la loi via l'instauration d'une infrastructure technique solide ;
- Constitution d'un vivier de formateurs locaux au sein de la région en vue de renforcer les capacités des autorités nationales en matière d'enquête sur la criminalité transnationale ;
- Élargissement du réseau actuel d'agents chargés de l'application de la loi spécialisés pouvant servir de points de contact internationaux afin de coordonner les initiatives de lutte contre la criminalité financière transnationale ;
- Accompagnement des pays membres en matière de détection des et d'enquête sur les flux financiers impliquant des devises virtuelles et fiduciaires. (La monnaie fiduciaire est une devise émise par un gouvernement qui n'est pas adossée à un produit comme l'or, mais au gouvernement qui en est à l'origine. La plupart des monnaies papier modernes, telles que le dollar américain et l'euro, sont des devises fiduciaires) ;
- Sensibilisation mondiale au phénomène de mules financières (individus transportant, souvent à leur insu, des fonds obtenus illégalement par des criminels, les aidant ainsi à blanchir ces fonds illicites).

PAYS CONCERNÉS

Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam.

Calendrier : 2022 - 2023

Budget : 474 000 EUR

Donateur : Ministère des Affaires étrangères du Japon



外務省

Ministry of Foreign Affairs, Japan



INTERPOL

INTERPOL Global Complex for Innovation
18 Napier Road
Singapore 258510

Web : WWW.INTERPOL.INT

Twitter : @INTERPOL_HQ