

INDICE DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE – SEUILS DE NOTATION

INSTRUCTIONS :

Pour chaque note, veuillez trouver ci-dessous un ensemble de seuils qui vous aideront à déterminer une valeur numérique.

Remarque : afin d'établir une note pour chaque indicateur (dans chaque composante, c'est-à-dire les marchés, les acteurs et la résilience), il convient de sélectionner un quadrant et de s'appuyer sur deux sources d'information à prendre en considération :

1. La note du *même indicateur* dans *d'autres pays* (mondial)
2. La note *d'autres* indicateurs (au sein de la même composante) dans le *même* pays

Veuillez effectuer cette analyse sur la base de vos connaissances, complétées par les informations qui vous sont fournies.

Remarque : sur une échelle de 1 à 10, le point médian se situe à 5,5. Les notes peuvent être soit des nombres entiers (par ex. 4), soit un arrondi au 0,5 supérieur (par ex. 4,5).

NOTE DE CRIMINALITÉ

Pour les notes de criminalité, merci de déterminer le degré d'influence des marchés criminels et des acteurs de la criminalité, en tenant compte des critères suivants :

CRIMINALITÉ - Critères				
Marchés criminels	Groupes de type mafieux (niveau national)	Réseaux criminels	Acteurs intégrés à l'État	Acteurs étrangers
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur sur le marché • Territoire concerné • Ampleur des flux commerciaux • Niveau de violence • Rareté de la marchandise • Volumes faisant l'objet d'un trafic 	<ul style="list-style-type: none"> • Durabilité en tant que groupe défini établi • Degré d'organisation (structure, hiérarchie, cohésion) • Étendue du contrôle territorial • Degré de violence employé • Légitimité sur leur territoire, auprès de la population locale 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre d'individus se livrant régulièrement à des activités criminelles • Niveau d'assiduité (régularité, répétitivité) avec lequel ils s'engagent dans ces activités • Diversité des marchés criminels auxquels ils participent • Longueur de la chaîne d'approvisionnement qu'ils peuvent contrôler (en termes géographiques ou d'itinéraires alternatifs) • Capacité à générer/blanchir des bénéfices 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de fonctionnaires sous influence • Grade de ces fonctionnaires au sein de l'appareil étatique • Niveau d'impunité • Degré d'impact qu'ils peuvent avoir sur les ressources de l'État 	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre (diversité) de nationalités impliquées dans des activités criminelles • Taille des diasporas étrangères, présentes dans le pays et impliquées dans des activités criminelles • Estimation de l'ampleur du blanchiment des produits du crime étrangers dans le pays • Niveau de protection politique dont bénéficient les citoyens

		MARCHÉS CRIMINELS
1	Influence non-existante ou limitée	Le marché illicite n'existe pas
2		Le marché illicite existe, mais son influence sur la société et sa valeur sont minimales.
3		Le marché illicite a une influence limitée bien que gérable sur la société et sa valeur est faible.
4	Influence modérée	Le marché illicite exerce une influence sur certaines parties de la société et sa valeur augmente.
5		Le marché illicite a une influence sur certaines parties de la société et cette emprise s'étend ; il prend de la valeur et se propage.
6	Influence significative	Le marché illicite a une influence négative sur de larges pans de la société et sa valeur est importante.
7		Le marché illicite a une influence négative sur de larges pans de la société et cette influence grandit ; il prend beaucoup de valeur et se propage.
8	Influence forte	Le marché illicite a une influence négative sur presque toutes les parties de la société ; il est très rentable et acquiert une valeur significative.
9		Le marché illicite a une influence négative sur presque toutes les parties de la société et cette influence se répand ; il est très rentable, accumule une valeur importante et représente une grande partie de l'économie du pays.
10		Le marché illicite a une influence extrêmement négative sur toutes les parties de la société ; il constitue la source de revenus la plus rentable au sein du pays et domine l'économie de celui-ci.

Remarque : ces seuils de notation supposent que le niveau d'omniprésence et la valeur du marché criminel sont fortement corrélés. Dans le cas où ces deux indicateurs ne sont pas étroitement liés (par exemple, si le marché a une grande portée dans la société mais que la valeur qu'il génère est minime par rapport à d'autres marchés criminels), les examinateurs sont invités à déterminer une note basée sur leur avis d'expert et à fournir une justification.

		ACTEURS DE LA CRIMINALITÉ`
1	Influence non-existante ou limitée	Le type d'acteur criminel n'existe pas.
2		Le type d'acteur criminel existe mais a une influence minimale sur les structures de la société et/ou étatiques.
3		Le type d'acteur criminel a une influence limitée bien que gérable sur les structures de la société et/ou étatiques.
4	Influence modérée	Le type d'acteur criminel a une influence sur certaines parties de la société et/ou certaines structures étatiques.
5		Le type d'acteur criminel a une influence sur certaines parties de la société et/ou certaines structures étatiques, et cette influence se propage.
6	Influence significative	Le type d'acteur criminel a une influence négative sur une grande partie de la société et/ou des structures étatiques.
7		Le type d'acteur criminel a une influence négative sur une grande partie de la société et/ou des structures étatiques, et cette influence se propage.
8	Influence forte	Le type d'acteur criminel a une influence négative sur presque toute la société et/ou toutes les structures étatiques
9		Le type d'acteur criminel a une influence négative sur presque toute la société et/ou toutes les structures étatiques, et cette influence se propage.
10		Le type d'acteur criminel a une influence extrêmement négative sur tous les domaines de la société et/ou toutes les structures étatiques

NOTE DE RÉSILIENCE

		RÉSILIENCE
1	Inexistante ou extrêmement inefficace	Il n'existe pas de cadre réglementaire ou institutionnel.
2		Le cadre réglementaire ou institutionnel existe, mais il est fragile ou fragmenté et très faible en termes de portée et de mise en œuvre.
3		Le cadre réglementaire ou institutionnel existe et est faible en termes de portée et/ou de mise en œuvre.
4	Moyennement efficace	Le cadre réglementaire ou institutionnel existe mais des améliorations importantes sont souhaitables en termes de portée et/ou de mise en œuvre
5		Le cadre réglementaire ou institutionnel existe, mais des améliorations importantes sont souhaitables en termes de portée et/ou de mise en œuvre. Des efforts sont faits pour améliorer ces deux points.
6	Suffisamment efficace	Le cadre réglementaire ou institutionnel est présent et répond de manière satisfaisante au niveau de criminalité organisée dans le pays.
7		Le cadre réglementaire ou institutionnel est présent et répond satisfaisante au niveau de criminalité organisée dans le pays. Des efforts sont entrepris pour améliorer davantage cette réponse.
8	Très efficace	Le cadre réglementaire ou institutionnel est présent et répond efficacement au niveau de criminalité organisée dans le pays.
9		Le cadre réglementaire ou institutionnel est présent et répond efficacement au niveau de criminalité organisée dans le pays. Il permet de faire face aux futures évolutions de la criminalité organisée.
10		Le cadre réglementaire ou institutionnel est présent et répond efficacement au niveau de criminalité organisée dans le pays. Il permet de faire face aux futures évolutions de la criminalité organisée et des mesures anticipatives ont été prises pour faire face aux potentielles tendances émergentes.