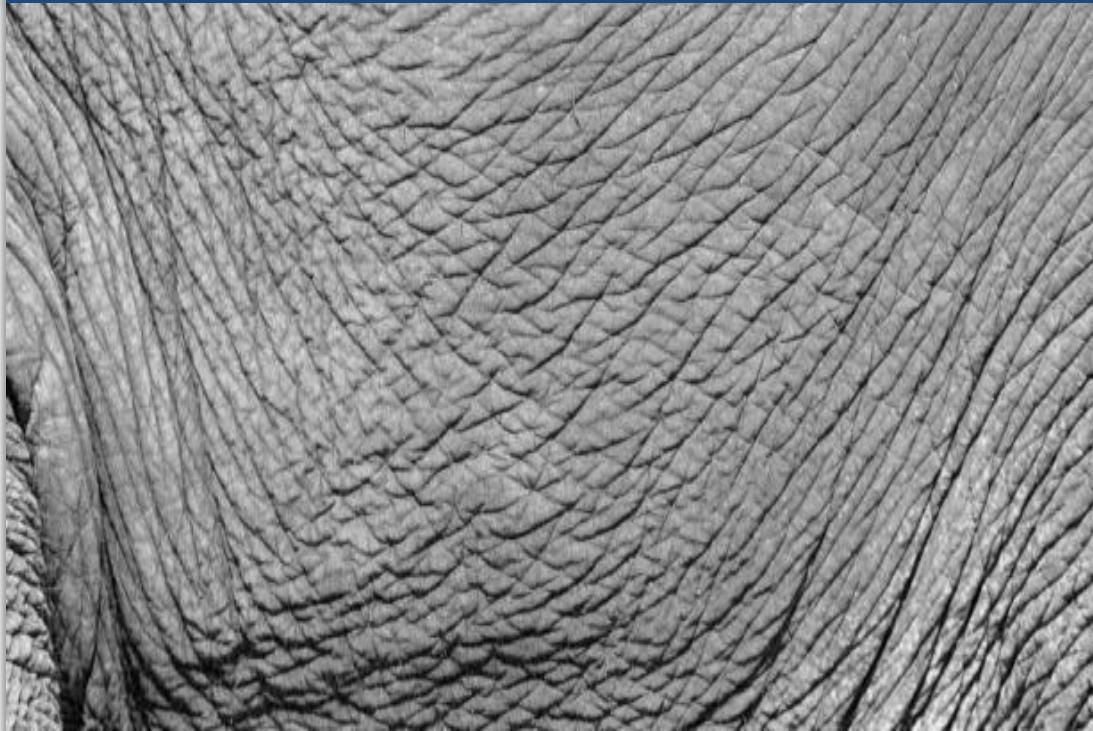




Consortium International de Lutte contre la Criminalité liée
aux Espèces Sauvages

Menu des Services



Mise à jour en avril 2018

Table des matières

QU'EST-CE QUE L'ICCWC ?	3
LE MENU DES SERVICES DE L'ICCWC	3
SOUTIEN AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DISPONIBLES PAR LE BIAIS DE L'ICCWC	4
SERVICES DE SOUTIEN OPERATIONNEL DISPONIBLES A TRAVERS L'ICCWC	10
PRODUITS PHARES DE L'ICCWC	12
OUTILS ET SERVICES DISPONIBLES PAR LE BIAIS DES ORGANISATIONS PARTENAIRES DE L'ICCWC	13
CITES	13
INTERPOL	14
ONU DC	15
WCO	16
OUTILS ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES	17
ORGANISATIONS DE L'ICCWC	17
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	19

QU'EST-CE QUE L'ICCWC ?

Le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC)¹ est une action menée en collaboration par cinq organisations intergouvernementales qui œuvrent à fournir un appui coordonné aux agences nationales de lutte contre la fraude en matière d'espèces sauvages et aux réseaux régionaux et subrégionaux qui, jour après jour, agissent pour défendre les ressources naturelles. Les partenaires de l'ICCWC sont le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), Interpol, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale des douanes. Cette alliance puissante a vu le jour le 23 novembre 2010 à Saint-Pétersbourg, Russie, lors du Forum international sur le tigre

L'ICCWC a pour mission de renforcer les systèmes de justice pénale et de fournir un soutien coordonné aux niveaux national, régional et international pour garantir que les auteurs de crimes graves liés aux espèces sauvages et aux forêts se tiennent face à une réaction considérable et coordonnée.

L'ICCWC travaille pour et avec le milieu de la justice pénale, car ce sont les agents de terrain, les enquêteurs, les procureurs et les juges qui finissent par traduire en justice les criminels impliqués dans des crimes contre les espèces sauvages.

LE MENU DES SERVICES DE L'ICCWC

Ce document fournit une liste indicative des cours de formation, des outils et des services disponibles par le biais de l'ICCWC, sur la base du Programme stratégique 2016-2020² de l'ICCWC. Ceux-ci peuvent être fournis sous réserve de la disponibilité des fonds et des priorités identifiées dans le Programme stratégique de l'ICCWC.

Les cours sont des exemples d'activités que l'ICCWC pourrait mettre en œuvre sur demande dans différents pays ou régions et en collaboration avec les autorités nationales compétentes ou les organismes et réseaux régionaux. D'autres formations spécifiques et personnalisées peuvent être développées en fonction des demandes et des besoins spécifiques des pays et des régions. Chaque cours de formation est normalement dirigé par une organisation partenaire « principale » qui coordonne l'événement avec d'autres partenaires pertinents de l'ICCWC et dispense la formation au nom de l'ICCWC. Dans certains cas, plusieurs organismes principaux sont identifiés, car la formation peut être dispensée par divers partenaires de l'ICCWC en fonction du public cible. Dans de tels cas, le Groupe d'experts de haut niveau (SEG en anglais) de l'ICCWC identifie l'organisation partenaire principale la plus appropriée au cas par cas.

Les activités et les cours de formation sont normalement tenus en anglais, quand plusieurs pays sont impliqués. On peut envisager le recours au français, à l'espagnol ou d'autres langues lorsque la plupart des participants partagent une langue commune. L'interprétation sera considérée au cas par cas.

¹ <https://cites.org/fra/prog/iccwc.php>

² https://www.unodc.org/documents/brussels/News/ICCWC_Strategic_Programme_2016-2020_final.pdf

SOUTIEN AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DISPONIBLES PAR LE BIAIS DE L'ICCWC

Cours	Description	Groupe cible	Méthodes	Durée	Organisation(s) responsable(s)
Programme de formation à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et au blanchiment d'argent	Introduction aux enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts et à la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les cadres juridiques. Le programme de formation aide les cellules de renseignement financier (CRF), les enquêteurs, les procureurs et les juges à surmonter les défis d'investigation, juridiques et procéduraux liés à la criminalité liée aux espèces sauvages et au blanchiment d'argent. Il vise à développer la capacité à normaliser les procédures de détection des transactions illégales et des activités suspectes, et à enquêter, poursuivre et juger les cas de blanchiment d'argent liés au trafic d'espèces sauvages.	Forces de l'ordre, procureurs, juges	Théorie et exercices	4-5 jours	ONU DC Banque mondiale
Cours de formation à la lutte contre la contrebande (AST)	Techniques de base de lutte contre la contrebande, y compris l'identification des espèces sauvages, la surveillance, les entretiens, etc.	Autorités frontalières terrestres ³	Jeu de rôle et théorie	4-5 jours	ONU DC
Formation de base en analyse criminelle	L'ANACAPA est la méthodologie standard internationale pour l'analyse du renseignement criminel. Ce cours d'ANACAPA donne aux étudiants les compétences pour analyser diverses données, les présenter dans des formats simples et compréhensibles (tels que des tableaux d'association, des diagrammes de liens, etc.), et en tirer des déductions et des recommandations basées sur leur interprétation.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices	2 semaines	ONU DC
Méthodes de dissimulation	Contrebande d'animaux sauvages: sachets et recours aux conteneurs; inspection des véhicules: déguisement, et inspection des permis CITES.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices	1 jour (briefing) 2,5-3 jours (formation)	INTERPOL ONU DC OMD
Livraisons contrôlées et/ou surveillance électronique	Livraison nationale contrôlée et surveillance avancée par GPS.	Police en charge des espèces sauvages / forêts, police provinciale / de district et administration forestière	Jeu de rôle et théorie	3 à 5 jours	INTERPOL ONU DC OMD

³ Police, douanes, administration forestière etc.

Cours	Description	Groupe cible	Méthodes	Durée	Organisation(s) responsable(s)
Évaluation des risques de corruption et stratégies d'atténuation	Des séances de travail pratiques sont fournies aux autorités de gestion des espèces sauvages pour: - Identifier et hiérarchiser les risques de corruption (2 jours). - Elaborer des stratégies pour atténuer ces risques (2-3 jours). - Soutenir la mise en œuvre des risques identifiés (variable)	Les cadres moyens à supérieurs des organismes de gestion des espèces sauvages, en particulier le personnel des unités de vérification interne, de gestion des risques et d'exécution. Autorité anti-corruption et agents de prévention de la corruption.	Exercices pratiques	2-3 jours	ONU DC
Analyse du renseignement criminel	Introduction à la gestion et à l'analyse des données ainsi qu'au développement du renseignement.	Police en charge des espèces sauvages / forêts	Théorie et exercices	10 jours	INTERPOL ONU DC
Coopération transfrontalière (CBC) et enquêtes conjointes	Semblable à AST mais s'adressant aux agents des deux côtés de la frontière, impliqués dans les bureaux de liaison frontaliers. Se concentre en grande partie sur l'élaboration d'arrangements pratiques pour promouvoir les opérations conjointes et le partage d'informations en temps réel entre les autorités frontalières lors d'un incident de contrebande.	Autorités frontalières terrestres	Jeu de rôle et théorie	4-5 jours	ONU DC
Formation en éthique	Ce module est conçu pour permettre au personnel d'identifier les dilemmes éthiques et de leur fournir des outils pour y faire face. Disponible: cours pour tout le personnel; Formation de formateur; Cours avancé pour le gestionnaire et le personnel dans des postes de supervision. Souvent inclus en tant que module dans le cadre d'une formation plus large.	Personnel de la gestion des espèces sauvages et des forêts et de l'organisme d'exécution	Théorie et exercices pratiques	Module demi-journée	ONU DC

Cours	Description	Groupe cible	Méthodes	Durée	Organisation(s) responsable(s)
Cours de formation aux enquêtes financières (LBC/FT)	Enquêtes sur le produit du blanchiment de capitaux et sur le financement du terrorisme. Formation à l'investigation financière pour identifier et enquêter sur le blanchiment d'argent et pour retracer et saisir les produits du crime, qui est la clé d'un régime efficace global de lutte contre le blanchiment de capitaux et le contre financement du terrorisme (LBC/FT). Ce module fournit une formation approfondie sur les méthodes actuelles utilisées pour mener des enquêtes financières dans le domaine de la LBC/FT. Il se concentre sur les cas de trafic d'espèces sauvages et peut être personnalisé pour refléter les problèmes nationaux et régionaux.	Police, douanes, enquêteurs financiers	Théorie et exercices pratiques	5 jours	ONUDC
Gestion des renseignements et de l'information	Données, informations et cycle de renseignement ; le but des forces de l'ordre sur le renseignement; la collecte d'informations et la sécurité de l'information; évaluer et agir sur l'information et le renseignement; enregistrer des informations; et partager des informations et des renseignements.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices	5 jours	INTERPOL
Techniques d'interrogatoire	Introduction au cours - planification d'un interrogatoire: objectifs et aspects juridiques, choix de l'interrogateur; préparation de l'interrogatoire: données à considérer, quand et où, plan de questionnement; conduite de l'interrogatoire: attitudes de l'interrogateur, règles du juge, définitions, comportements trompeurs, techniques d'interrogatoire (théorie); mener l'interrogatoire (pratique); outils de communication - conclusion du cours. Ce cours peut également être adapté pour être dispensé en tant que module plus court dans le cadre d'un programme de formation plus large.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices	2-5 jours	INTERPOL ONUDC OMD
Enquêter et poursuivre la corruption de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts	Souligne comment la corruption facilite la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts et aide à développer des compétences pratiques et des réseaux pour lutter contre la corruption qui permet la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Ce cours peut également être adapté pour être dispensé en tant que module plus court dans le cadre d'un programme de formation plus large.	Enquêteurs et procureurs de crimes contre les espèces sauvages et de lutte contre la corruption	Théorie et exercices pratiques	3 jours	ONUDC

Cours	Description	Groupe cible	Méthodes	Durée	Organisation(s) responsable(s)
Échantillonnage de l'ivoire	Formation basée sur le contenu des «Lignes directrices sur les méthodes et les procédures d'échantillonnage et d'analyse en laboratoire de l'ivoire».	Autorités portuaires / frontalières, police, douanes	Théorie et exercices pratiques	1-2 jours	INTERPOL ONU DC
Enquêtes sur le commerce en ligne	Fournir des compétences spécifiques et des smartphones pour développer des profils pour surveiller le commerce en ligne sur les réseaux sociaux et infiltrer des groupes fermés spécialisés dans les produits à base d'espèces sauvages.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices pratiques	2,5 jours	ONU DC
Profilage des conteneurs illégaux renfermant des espèces sauvages	Indicateurs de risque pour reconnaître les envois illégaux d'animaux sauvages qui transitent par les ports.	Douanes, police en charge des espèces sauvages / forêts, autorités CITES	Théorie et exercices	3 jours	ONU DC OMD
Compétences en matière de poursuites pour les procureurs de la criminalité liée aux espèces sauvages	Meilleures pratiques et outils pour la poursuite des crimes contre les espèces sauvages et la forêt.	Procureurs	Théorie et exercices basés sur des scénarios	5 jours	ONU DC
Évaluation de la menace de crime grave et organisé	Création d'évaluations de la menace nationale contre les crimes graves et organisés.	Analystes de renseignement stratégique	Théorie et exercices pratiques	5 jours	ONU DC
Formation et opérations standardisées des forces de l'ordre - (SET-OP)	Aperçu de la planification opérationnelle, processus de prise de décision et gestion des risques; prise de décision: identification des priorités nationales, objectif opérationnel, objectifs et indicateurs; plan de collecte d'informations; choix des mesures d'exécution, gestion des risques; outils de communication; examen des plans opérationnels, évaluation SET-OP.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices	5 jours	INTERPOL

Cours	Description	Groupe cible	Méthodes	Durée	Organisation(s) responsable(s)
Formation sur le terrain normalisée pour forces de l'ordre (SET-FIELD)	Préparation à une enquête sur un lieu de crime; conduite d'un ISC: prise de notes et interrogatoire d'un témoin, débriefing sur l'enquête, planification opérationnelle, prise de décision, identification du but, des objectifs et des indicateurs, plan de collecte d'information; planification opérationnelle: choix des mesures d'exécution, évaluation des risques, plan opérationnel - préparation d'une fouille: obtention d'un mandat, préparation de l'équipe; conduite d'une procédure de saisie, débriefing et post-recherche; outils de communication, mémoire et témoignage, évaluation de terrain SET.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices	5 jours	INTERPOL
Identification du bois	Formation fondée sur le contenu du «Guide de meilleures pratiques pour l'identification scientifique du bois » et de «l'organigramme de meilleures pratiques en matière d'application des lois pour le bois».	Autorités portuaires / frontalières, police, douanes	Théorie et exercices pratiques	1-2 jours	ONU DC
Formation de formateur	Apprentissage des adultes, caractéristiques de la formation, méthodes d'enseignement et utilisation de la technologie. Livraison de cours pratique.	Formateurs	Jeu de rôle et théorie	1-5 jours	INTERPOL ONU DC
Formation de formateur - Formation normalisée pour les forces de l'ordre chargées des espèces sauvages (SWEOT)	Apprentissage des adultes, buts et objectifs; méthodes pédagogiques, séquence de cours, évaluation; planification opérationnelle: examen des priorités, buts et objectifs de l'opération; gestion des risques; prise de notes et entretiens; enquête sur les lieux du crime; activités de groupes; planification opérationnelle: examen des informations disponibles pour l'opération, examen des mesures des forces de l'ordre pour l'opération; préparation de recherche; exécution d'une recherche; procédures judiciaires; et outils de communication, évaluation SWEOT.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices	13 jours	INTERPOL
Formation sur les permis CITES frauduleux	Identifier et détecter les permis frauduleux.	Autorités portuaires / frontalières, police, douanes	Théorie et exercices pratiques	½ journée	CITES OMD
Utilisation de logiciels pour développer des renseignements criminels	Cours avancé pour les participants sélectionnés du groupe précédent.	Police en charge des espèces sauvages / forêts	Cours assisté par ordinateur	3 jours	INTERPOL ONU DC

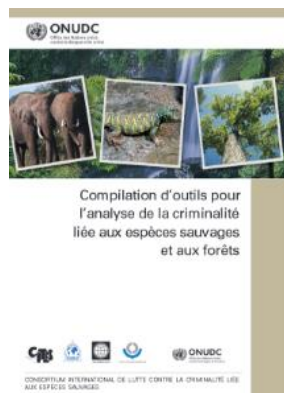
Cours	Description	Groupe cible	Méthodes	Durée	Organisation(s) responsable(s)
Utilisation de l'UNTOC et du MLA	Formation à l'utilisation de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (UNTOC), y compris le recours à l'entraide judiciaire (MLA en anglais).	Enquêteurs, procureurs, magistrats	Théorie et exercices pratiques	2 jours	ONU DC
Gestion et enquête sur les scènes de criminalité liée aux espèces sauvages (cours de base et avancé)	Techniques et procédures à appliquer lors de la participation à une scène de crime liée aux espèces sauvages, y compris la collecte et la préservation des preuves à base d'espèces sauvages, la preuve numérique et la préparation et le suivi des dossiers. La durée de la formation peut être adaptée en fonction des besoins identifiés (basique / avancé).	Autorités d'exécution en charge des espèces sauvages et des forêts	Jeu de rôle, théorie et pratique	3-10 jours	INTERPOL ONU DC
Formation sur la criminalité liée aux espèces sauvages pour la magistrature	Sensibilisation au crime contre les espèces sauvages et nécessité de le traiter comme un crime grave. Formation sur les outils pertinents et la prise de décision.	Judiciaire	Théorie et exercices pratiques	3 jours	ONU DC
Science médico-légale des espèces sauvages	Introduction à la science médico-légale des espèces sauvages; planifier une enquête médico-légale sur les espèces sauvages; collecte, stockage et transfert de preuves; l'accès aux services médico-légaux des espèces sauvages. Un module plus court (une demi-journée) peut être adapté pour la livraison dans le cadre d'une formation plus large.	Forces de l'ordre	Théorie et exercices pratiques	2-5 jours	ONU DC

SERVICES DE SOUTIEN OPERATIONNEL DISPONIBLES A TRAVERS L'ICCWC

Événement	Description	Groupe cible	Méthodes	Durée	Organisation(s) responsable(s)
Mentorat, programmes de jumelage	Promouvoir et soutenir la coopération institutionnelle [jumelage] entre les Parties à la CITES pour faciliter le partage des connaissances, des compétences et des expériences qui renforceront la capacité à mettre en œuvre efficacement la CITES. Fournir un mentorat aux procureurs pour renforcer leurs capacités à préparer et présenter des affaires affectant les espèces sauvages au tribunal, en appliquant la législation, y compris dans les enquêtes financières.	Autorités chargées des espèces sauvages et forces de l'ordre	Selon les besoins identifiés	Selon les besoins identifiés	CITES INTERPOL ONU DC OMD
Opérations pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages	Les organismes partenaires de l'ICCWC peuvent déployer leurs outils et services pour fournir un soutien opérationnel en temps réel lors d'opérations nationales, régionales ou mondiales entre les États membres pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Par exemple, l'ICCWC a initié ou soutenu un certain nombre d'opérations, par exemple COBRA III, Thunderbird, INFRATERRA, entre autres. Pour plus d'informations, visitez le portail Web de l'ICCWC.	Forces de l'ordre	Support opérationnel	Selon la demande	INTERPOL OMD
Réunion régionale d'enquête et d'analyse de cas (RIACM)	La réunion du RIACM promeut et stimule la coopération entre les pays participants sur les cas de crimes transnationaux, soutient les enquêtes et le travail analytique opérationnel et aide à identifier et perturber les réseaux transnationaux impliqués dans la criminalité environnementale par l'échange d'informations et le développement de tactiques opérationnelles pour cibler les réseaux criminels. <i>N.B.: Les réunions WIRE et RIACM peuvent se tenir l'une à la suite de l'autre pour assurer des synergies et améliorer la coordination et la coopération entre les différents groupes de professionnels impliqués.</i>	Forces de l'ordre	Théorie et exercices pratiques	2 jours	INTERPOL (ONU DC / OMD)
Équipes de soutien en cas d'incident affectant des espèces sauvages (WIST)	Déployer le WIST composé de membres des forces de l'ordre ou d'experts compétents à la demande d'un pays qui a été touché par un braconnage important de spécimens d'espèces sauvages, l'assister et guider et faciliter les actions de suivi appropriées immédiatement après un tel incident.	Autorités chargées des espèces sauvages et forces de l'ordre	Selon les besoins identifiés	1-5 jours	INTERPOL

<p>Réunion interrégionale pour les forces de l'ordre chargées des espèces sauvages (WIRE)</p>	<p>Les réunions WIRE visent à créer des plates-formes pour les professionnels des forces de l'ordre pour développer des liens avec leurs homologues directs dans les différents pays de la région. Les réunions WIRE sont uniques dans la mesure où elles offrent des plateformes spécialisées pour une catégorie de fonctionnaires à la fois, dans le but de créer des ponts entre professionnels de différents pays. Il existe trois types de réunions WIRE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>WIRE-Police</u>. Cette réunion cible presque exclusivement les policiers, à l'exception des pays où les enquêtes sur les espèces sauvages sont dirigées par des agences chargées des espèces sauvages. La priorité de cette réunion est donc l'échange de renseignements criminels stratégiques pour l'identification des routes, des groupes et des tendances. • <u>WIRE - Procureurs</u>. Cette réunion s'adresse aux procureurs expérimentés dans les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ainsi qu'à ceux qui travaillent pour les Autorités centrales chargées d'envoyer et de recevoir des demandes d'entraide judiciaire. La priorité est l'utilisation efficace de l'entraide judiciaire et l'autorisation d'utiliser des techniques d'enquête spéciales pour les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages (par exemple, livraison contrôlée). • <u>WIRE-Douanes</u>: Cette réunion s'adresse aux douaniers travaillant dans les ports maritimes et les aéroports, à la fois comme analystes et enquêteurs. La priorité est d'identifier les indicateurs de risques CITES pour aider à la détection des cargaisons et des conteneurs potentiellement porteurs de produits à base d'espèces sauvages. Ces réunions sont idéalement suivies de discussions approfondies menées par l'OMD et les bureaux régionaux de liaison sur le renseignement. Après que chaque groupe de professionnels se soit réuni au moins une fois pour s'entendre sur des solutions mutuellement compréhensibles, les trois catégories de professionnels se réunissent pour planifier une intervention efficace des forces de l'ordre transnationales en matière de réseaux criminels sévissant sur les espèces sauvages. <p><i>N.B.: Les réunions WIRE et RIACM peuvent se tenir l'une à la suite de l'autre pour assurer des synergies et améliorer la coordination et la coopération entre les différents groupes de professionnels impliqués.</i></p>	<p>Agents des forces de l'ordre (agences chargées des espèces sauvages, procureurs et douanes)</p>	<p>Théorie et exercices pratiques</p>	<p>2-3 jours</p>	<p>ONUDC (OMD / INTERPOL)</p>
--	--	--	---------------------------------------	------------------	-------------------------------

PRODUITS PHARES DE L'ICCWC



La *Compilation d'outils pour l'analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts* (2012) fournit aux responsables gouvernementaux, aux douanes, à la police et à d'autres organismes compétents un cadre pour mener une analyse complète de leur réponse aux crimes sur les espèces sauvages et les forêts et identifier leurs besoins en assistance technique. Les capacités du pays sont évaluées par rapport à la législation pertinente, aux mesures des forces de l'ordre, aux capacités de poursuite judiciaires, aux facteurs qui déterminent les infractions, à l'efficacité des mesures préventives et à la disponibilité et l'utilisation des données. La Compilation d'outils est disponible en chinois, [anglais](#), [français](#) et [espagnol](#). Voir la [fiche d'information \(en anglais\)](#) et le [guide étape par étape](#) pour plus de détails.

Le *Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts* (2016) est un outil d'auto-évaluation conçu pour être utilisé par les pays au niveau national pour mesurer et contrôler l'efficacité des mesures de réponse de leurs forces de l'ordre contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Il peut être utilisé en conjonction avec, ou indépendamment de, la boîte à outils et se compose de 50 indicateurs par rapport auxquels les pays peuvent mesurer leurs propres progrès.



Il comprend des lignes directrices d'évaluation qui donnent un aperçu du cadre d'indicateurs de l'ICCWC et présentent les 50 indicateurs et les huit résultats d'application auxquels ils sont regroupés. Il fournit également des conseils pratiques sur l'achèvement d'une évaluation en utilisant le cadre d'indicateurs de l'ICCWC et discute de l'analyse des résultats, y compris l'exploration plus détaillée des résultats à l'aide de la Compilation d'outils de l'ICCWC. Il comprend également un modèle d'évaluation qui fournit tous les détails de mesure des 50 indicateurs pour effectuer l'évaluation nationale. Le cadre d'indicateurs est disponible en chinois, [anglais](#), [français](#), [portugais](#) (modèle uniquement) et en [espagnol](#). Voir le [guide étape par étape](#) pour plus de détails.

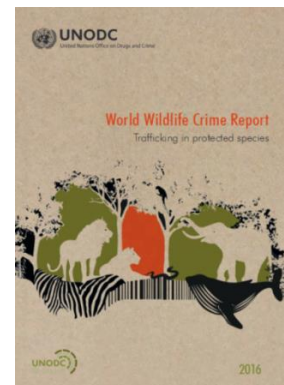


À l'appui du déploiement de la technologie médico-légale pour lutter contre le braconnage des éléphants et le commerce illégal de l'ivoire, le Consortium a élaboré les **Lignes directrices ICCWC sur les méthodes et les procédures d'échantillonnage et d'analyse en laboratoire de l'ivoire** (2014) disponibles en [anglais](#) et en chinois. Pour compléter les lignes directrices, l'ICCWC a également élaboré une vidéo de formation sur l'échantillonnage de l'ivoire, disponible en [anglais](#), et en [français](#), ainsi qu'en [arabe](#) et en [chinois](#).

L'ICCWC a également publié un Guide de meilleures pratiques pour l'identification scientifique du bois (2016), disponible en [anglais](#), qui facilite le recours à la science médico-légale pour lutter contre le trafic illégitime de bois et couvre l'ensemble de la chaîne de responsabilité, fournissant des informations sur les meilleures pratiques et procédures, de la scène de crime au prétoire, pour s'assurer de la crédibilité des données de criminalistique et de leur caractère admissible par le tribunal.

Le Programme de formation à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et au blanchiment d'argent (2016) est un atelier de quatre jours qui a pour objet d'aider les cellules de renseignement financier (CRF), les enquêteurs, les procureurs et les juges à surmonter les problèmes juridiques, d'enquêtes et de procédure relatifs à la criminalité contre les espèces sauvages et aux affaires de blanchiment d'argent. Le programme cherche à améliorer la capacité de normalisation des procédures de détection des transactions illégales et des activités suspectes, et d'investigation, de poursuite et de jugement dans les affaires de blanchiment d'argent lié au trafic d'espèces sauvages. Des modules de programme sont en train d'être adaptés aux besoins des différents praticiens pour les aider à choisir des stratégies efficaces, à comprendre les comportements criminels, à reconstituer les transactions financières et à appliquer les procédures ou lois pertinentes.

Le [Rapport mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages](#) (en anglais) décrit la situation actuelle de la criminalité contre les espèces sauvages en s'intéressant tout particulièrement au trafic de certaines espèces protégées de la faune et de la flore sauvages et fournit une évaluation de la nature et de l'étendue du problème à l'échelon mondial. Le rapport examine sept grands secteurs industriels qui utilisent des produits d'origine sauvage et peuvent donc être des cibles de la criminalité contre les espèces sauvages et les forêts: les fruits de mer; les animaux de compagnie, les zoos et l'élevage; l'alimentation, la médecine et les fortifiants; l'art, la décoration et la joaillerie; les cosmétiques et les parfums; la mode; et l'ameublement. Il comprend une évaluation quantitative du marché et une série d'étude de cas approfondies sur le commerce illégal, fondées sur des éléments de preuve provenant de 164 000 saisies, dans 120 pays, correspondant à près de 7000 espèces.



OUTILS ET SERVICES DISPONIBLES PAR LE BIAIS DES ORGANISATIONS PARTENAIRES DE L'ICCWC

CITES

Le [Collège virtuel CITES](#) fournit des activités de renforcement des capacités et des documents de référence en ligne. Il est hébergé par l'Université Internationale d'Andalousie. Un certain nombre de modules de formation visant à renforcer le respect de la Convention sont disponibles en ligne. Une liste indicative est disponible ci-dessous. La durée moyenne de chacun des modules est d'environ 2 heures et 30 minutes. Les modules peuvent également être compressés et adaptés en fonction des besoins spécifiques et du temps disponible. Les modules sont disponibles en ligne en anglais, français et espagnol.

- Vue d'ensemble de la CITES
- Criminalité liée aux espèces sauvages et application de la CITES
- Rôles des autorités CITES
- Rôles et tâches de l'autorités scientifique
- Principes de base de la législation pour mettre en œuvre la CITES
- Lignes directrices de la CITES pour le développement de la législation

- Permis et certificats
- Procédures de conformité CITES
- Le processus d'étude du commerce important
- Commerce avec les Etats non-Parties
- Résolutions et Décisions de la CITES
- Utiliser les annexes et la liste des espèces CITES
- Dérogations et procédures spéciales
- Réserves
- Le rôle des quotas dans la CITES
- Amendements aux Annexes

Un soutien ciblé est également disponible à travers le [Projet sur les législations nationales](#).

Le Forum de l'autorité chargée de l'application du CITES a été intégré à ENVIRONET. Pour plus de détails, voir la [Notification 2015/039](#).

La [Base de données sur le commerce CITES](#) est gérée par l'UNEP-WCMC au nom de la CITES. C'est une ressource unique qui rassemble plus de 11 millions de documents commerciaux relatifs aux espèces sauvages et plus de 50 000 noms scientifiques de taxons figurant dans les listes de la CITES..

[Species+](#) fournit un portail centralisé pour accéder aux informations clés sur les espèces d'intérêt mondial. En particulier, Species+ contient des informations sur toutes les espèces inscrites aux annexes de la CITES et de CMS, ainsi que d'autres familles et espèces listées par CMS et incluses dans les Annexes de la réglementation du commerce des espèces sauvages dans l'Union Européenne.

Une liste des [informations et contacts nationaux de](#) toutes les Parties à la CITES ainsi que le [répertoire des points focaux pour la lutte contre la fraude](#), portant sur un certain nombre de questions spécifiques d'application entre les organismes responsables de l'application des lois sur les espèces sauvages dans différents pays, sont disponibles sur le site internet de la CITES.

INTERPOL

Les [Notices d'INTERPOL](#) sont des demandes internationales de coopération ou d'alertes permettant à la police des pays membres de partager des informations critiques sur la criminalité. Il y a 8 types de notices :

	<p style="text-align: center;"><u>Notice rouge</u></p> <p style="text-align: center;">Demander la localisation et l'arrestation d'une personne recherchée par une juridiction ou par un tribunal international en vue de son extradition.</p>		<p style="text-align: center;"><u>Notice jaune</u></p> <p style="text-align: center;">Retrouver une personne disparue ou identifier une personne dans l'incapacité de s'identifier elle-même.</p>
---	--	---	--

	<p align="center"><u>Notice bleue</u></p> <p>Localiser ou identifier une personne présentant un intérêt au regard d'une enquête criminelle, ou obtenir des renseignements sur celle-ci.</p>		<p align="center"><u>Notice noire</u></p> <p>Rechercher des informations sur des personnes décédées non identifiées.</p>
	<p align="center"><u>Notice verte</u></p> <p>Alerter sur les activités criminelles d'une personne si celle-ci est considérée comme susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique.</p>		<p align="center"><u>Notice orange</u></p> <p>Alerter sur un événement, une personne, un objet ou un procédé constituant une menace et un danger imminents pour les personnes ou les biens.</p>
	<p align="center"><u>Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies</u></p> <p>Informar les Membres d'INTERPOL qu'un individu ou une entité fait l'objet de sanctions des Nations Unies.</p>		<p align="center"><u>Notice mauve</u></p> <p>Fournir des informations sur des modes opératoires, des procédés, des objets ou des caches utilisés par les malfaiteurs.</p>

[I-24/7](#) est un portail sécurisé reliant tous les pays membres d'Interpol et leur donnant accès à ses bases de données en matière de criminalité. Il permet aux utilisateurs inscrits de partager les informations sensibles et urgentes avec leurs homologues du monde entier, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

[I-link](#) aide les fonctionnaires des pays membres d'INTERPOL à échanger des données. Il aide les agents à établir faire le lien entre des enquêtes qui semblent être sans rapports les unes avec les autres en identifiant des éléments communs.

[Eco-message](#) est un système permettant de signaler tous les cas de criminalité environnementale internationale. Il facilite l'échange d'informations en temps réel dans un format standardisé, en créant une plateforme fiable consultable par les agents.

ONU DC

[SHERLOC](#) (acronyme anglais de Mise en commun de ressources électroniques et de lois contre la criminalité) est un portail en ligne de gestion des données qui a pour mission de faciliter la diffusion d'informations concernant l'application, par les États, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. SHERLOC souhaite promouvoir la communication entre les États, les forces de police, la société civile et d'autres organisations et a été conçu pour donner facilement accès aux affaires juridiques relatives à l'application de la Convention. Depuis sa création, en 2013, SHERLOC a pris de l'ampleur et comprend aujourd'hui des données sur plus de 1800 affaires particulières et 2100 cas de législation concernant les lois nationales. Il compte quatre domaines visant à faciliter la coopération: la base de données sur la jurisprudence, la base de données sur la législation, la base de données bibliographique, et le répertoire des autorités nationales compétentes.

[Cours mondiaux d'apprentissage en ligne de l'ONUDC](#). Le Programme eLearning mondial de l'ONUDC offre l'avantage d'une formation complète et de solutions d'apprentissage personnalisables suivant les besoins de l'utilisateur final. Le Programme mondial d'apprentissage en ligne de l'ONUDC élabore des contenus d'apprentissage en collaboration avec des experts internationaux de haut niveau de l'ONUDC dans chaque domaine thématique spécifique. Les menaces actuelles sur la sécurité et les hommes, telles que la criminalité transnationale organisée, les drogues illicites, la traite des personnes et le trafic de migrants, les contrôles frontaliers, les enquêtes judiciaires et les laboratoires, les livraisons contrôlées, les documents de sécurité et de voyage, les renseignements, le VIH / Sida et les droits de l'homme sont couverts par 30 cours. Chaque module d'apprentissage est élaboré en anglais puis traduit dans d'autres langues, à la demande des États membres.

[Outil d'auteur de demande d'entraide judiciaire](#) : aide les États à rédiger des demandes de coopération internationale. L'outil d'entraide judiciaire n'exige pratiquement aucune connaissance préalable ou expérience de la rédaction de demandes d'entraide judiciaire, en guidant simplement les utilisateurs étape par étape dans le processus avec une série de modèles.

[Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition](#): guide pratique pour faciliter la rédaction, la transmission et l'exécution des demandes d'extradition et d'entraide judiciaire. Le manuel est destiné aux autorités centrales et autres autorités nationales compétentes, aux décideurs politiques et aux praticiens de la justice pénale, y compris les avocats, enquêteurs, juges et magistrats impliqués dans l'assistance juridique internationale.

WCO

[L'outil de communication du Réseaux douanier de lutte contre la fraude \(Cencomm\)](#) est un outil facilitant les échanges et l'utilisation des données de façon rapide, fiable et sécurisée, avec un accès direct, 24 heures sur 24. L'application est hébergée par le Secrétariat de l'OMD et on y accède par Internet avec un nom d'utilisateur et un mot de passe fournis par l'OMD.

[ENVIRONET](#) est un outil de communication Internet global du CENcomm dédié à la protection de l'environnement. C'est là que l'OMD poste les dernières actualités relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages et autres délits, alertes, manuels et messages relatifs à la lutte contre la fraude en matière d'environnement..

Le Guide vert des douanes_(disponible en [anglais](#)) est un manuel destiné aux stagiaires et aux formateurs et qui doit être l'élément central des programmes de formation ; c'est aussi un document de référence après la formation qui couvre les organisations et conventions suivantes : Bâle, Carthagène, CITES, Montréal, Rotterdam et Stockholm, ainsi qu'Interpol, l'OIAC, l'UNEP, l'UNODC et l'OMD.

Contrôles douaniers, gestion du risque, profilage et sélectivité est un module pédagogique disponible en ligne sur le portail de l'OMD. L'accès est restreint.

L'outil de gestion des risques de l'OMD (disponible en [anglais](#)) décrit les outils de gestion et d'appréciation des risques, de profilage et de ciblage qui renseignent les critères de sélection

permettant d'identifier les lots de marchandises, les passagers et les transports à haut risque nécessitant l'intervention des douanes (à noter : le volume 2 n'est pas en libre accès).. L'accès au volume 2 du Compendium est restreint.

OUTILS ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

Manuel de coopération Douanes-Police INTERPOL-OMD (2018) : Le Manuel de coopération douanes-police vise à favoriser une coopération accrue entre les deux agences au niveau national. Il souligne le besoin de coopération entre les douanes et la police et offre un aperçu professionnel sur la manière de renforcer la collaboration entre ces institutions.

En plus des cours, des modules de formation et du matériel offerts ci-dessus, les organisations partenaires de l'ICCWC ont élaboré individuellement et collectivement un certain nombre d'outils, guides et manuels pertinents. Ceux-ci sont mis à la disposition des États membres des organisations partenaires de l'ICCWC par le biais du [Collège virtuel CITES](#), du [site web restreint d'INTERPOL](#) et d'[ENVIRONET](#).

Ceux-ci comprennent :

- Application de la loi fondée sur le renseignement - Une technique pour enquêter sur la criminalité environnementale
- Manuel de planification opérationnelle - Guide pour préparer une opération à grande échelle
- Manuel d'enquête sur la scène de crime lié aux espèces sauvages
- Livraisons contrôlées - Une technique pour enquêter sur les crimes liés aux espèces sauvages
- Dissimulation de la contrebande d'espèces sauvages- Manuel d'étude de cas
- Manuel pour interroger les contrebandiers d'espèces sauvages : une technique pour enquêter sur les crimes liés aux espèces sauvages

ORGANISATIONS DE L'ICCWC

Les cinq organisations ont signé un [protocole d'accord](#) le 23 novembre 2010 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Unies sous la bannière de l'ICCWC, ces organisations forment un pool unique d'expertise technique et programmatique, offrant l'opportunité d'une approche nouvelle pour relever les défis aux facettes multiples posés par la criminalité en matière d'espèces sauvages



La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) établit un cadre juridique international et des procédures communes pour le contrôle le plus strict du commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages. Son but est de faire en sorte que le commerce international des

spécimens d'animaux et de plantes sauvages soit légal, durable et traçable, et qu'il ne menace pas leur survie.

<https://cites.org/fra>



INTERPOL est la plus importante organisation de police internationale qui compte 190 pays membres. Créée en 1923, elle facilite la coopération policière transfrontalière et appuie et assiste toutes les organisations, autorités et services dont la mission est de prévenir ou combattre la criminalité internationale. Le Secrétariat général d'Interpol est doté d'un sous-secrétariat chargé de la sécurité en matière d'environnement..

<https://www.interpol.int/fr/Internet>



L'ONUDC est la principale organisation de lutte contre les produits illicites et le crime organisé transnational. Créé en 1997 par la fusion entre le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et le Centre pour la prévention internationale du crime, l'UNODC opère dans toutes les régions du monde grâce à son vaste réseau de bureaux locaux.

<https://www.unodc.org/unodc/fr/>

La Banque mondiale est une source essentielle de financements et d'assistance technique aux pays en développement du monde entier. Elle a pour mission de lutter contre la pauvreté et d'aider les populations à s'aider elles-mêmes et leur environnement par l'apport de financements, le partage des connaissances, le renforcement des capacités et l'organisation de partenariats dans les secteurs publics ou privés. La Banque appuie un programme mondial d'assistance technique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et a joué un rôle moteur dans les efforts déployés au niveau international pour renforcer la lutte contre la fraude en matière de patrimoine forestier et en faveur de sa gestion.

<http://www.banquemondiale.org/>



L'Organisation mondiale des douanes est la seule organisation intergouvernementale exclusivement axée sur les questions douanières. Grâce à l'implantation de ses membres dans le monde entier, elle est aujourd'hui reconnue comme la voix de la communauté douanière mondiale. Elle est plus particulièrement connue pour son action dans les domaines couvrant l'adoption de normes mondiales, la simplification et l'harmonisation des procédures douanières, la facilitation du commerce mondial, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, le renforcement de la lutte contre la fraude douanière et ses actions de contrôle, les initiatives contre la contrefaçon et la piraterie, les partenariats public-privé, la mise en valeur de l'intégrité et ses programmes de renforcement durable des capacités douanières dans le monde entier.

<http://www.wcoomd.org/fr/>

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'ICCWC et ses organisations partenaires, visitez le portail internet de l'ICCWC⁴ ou contactez l'ICCWC à l'adresse suivante:

Secrétariat de la CITES
Maison internationale de l'environnement
11 Chemin des Anémones, 1219 Châtelaine, Genève, Suisse
Email: info@cites.org

⁴ <https://www.cites.org/fra/prog/iccwc.php>