




*Actions de formation du
1^{er} janvier au 30 juin 2010*

SOMMAIRE	L'ÉDITO DU DIRECTEUR
1 - <u>LES FORMATIONS À L'INTERNATIONAL</u>	<i>Les 6 premiers mois de l'année 2010 ont été marqués par des nouveautés ; en effet le CiFAD s'est déplacé à deux reprises en Bolivie ainsi qu'au Brésil. C'est la première fois depuis de nombreuses années que des stages étaient organisés dans ces pays situés au cœur des trafics de la cocaïne, des drogues de synthèse et du cannabis. Espérons que ces premiers contacts déboucheront sur une coopération soutenue et suivie. Pas de temps mort pour les formateurs du CiFAD, puisque plusieurs formations sont prévues cet été !</i>
2 - <u>LES FORMATIONS NATIONALES</u>	<i>Bonnes vacances à toutes et à tous....</i>
3 - <u>DIVERS – COMMUNICATIONS</u>	



1 - FORMATIONS INTERNATIONALES



COLOMBIE

ANALYSE OPÉRATIONNELLE (ANAOPS) – POPAYAN, 1^{ER} - 5 FÉVRIER



Du 1^{er} février 2010 au 5 février 2010, une équipe pédagogique de deux formateurs du CiFAD s'est rendue à POPAYAN, petite ville de la province de CALI en COLOMBIE, afin de dispenser une formation sur l'analyse criminelle dans l'enquête judiciaire.

Cette formation a permis d'initier une trentaine de stagiaires issus des différents services de police de cette région. Les échanges fructueux entre les deux formateurs et les stagiaires se sont

déroulés dans une excellente ambiance.

Le stage a été clôturé par le Général commandant les forces de police de la Région de CALI et Philippe BUIL, ASI à l'Ambassade de FRANCE à BOGOTA.



SAINT LUCIE

PRÉCURSEURS - CASTRIES – 1^{er} au 5 février (Coopération CICAD – OEA)

Organisé par la CICAD OEA sur le thème des précurseurs chimiques, ce séminaire rassemblait un public très diversifié appartenant à des associations d'aide aux usagers de stupéfiants, des professionnels de la santé (pharmaciens) et des forces de sécurité (police – douane). La CICAD a sollicité l'expertise reconnue du CIFAD en la matière pour assurer une partie des sujets exposés.

L'assemblée a été sensibilisée sur l'évolution alarmante des drogues de synthèse qui ne sont plus une menace virtuelle en Caraïbe. Les instances gouvernementales (Conseils drogue nationaux) et les organisations internationales (CICAD OEA, CARICOM IMPACS) souhaitent investir dans le développement de formations sur ce sujet.

Cette action sera reconduite à l'identique en septembre prochain à SAINT KITTS ET NEVIS.



CUBA

ANALYSE OPÉRATIONNELLE (ANAOPS) – La HAVANE, 22 au 26 février

Sollicité par Fabien BARTHEZ, ASI en poste à l'Ambassade de FRANCE à la HAVANE, une équipe du CIFAD s'est déplacée à CUBA afin de dispenser une formation à l'analyse opérationnelle à des personnels de la police. Ne connaissant pas de prime abord l'utilité et les possibilités d'un tableur informatique dans le cadre d'une enquête et notamment l'exploitation de la téléphonie, l'ensemble des stagiaires a complètement adhéré au principe de travail, suivant avec grand intérêt les cours théoriques et obtenant d'excellents résultats dans les exercices pratiques.

Les autorités cubaines ont manifesté leur grand intérêt pour ce type de formation, elles ont remercié les deux formateurs pour la qualité de leur prestation et félicité l'ensemble des participants pour la motivation et l'excellent travail réalisé au cours de cette semaine studieuse.



BOLIVIE

TRAFIC TERRESTRE - La Paz El Alto, 1^{er} - 5 mars 2010

Organisé en étroite collaboration avec Jean-François BARBIERI, ASI de l'Ambassade de FRANCE en BOLIVIE, cette formation a rassemblé des personnels de la Douane Nationale et de la police anti-droque (FELCN – Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico). Elle marque un retour du CIFAD en BOLIVIE, 3^{ème} producteur mondial de cocaïne.

La formation a alterné des cours théoriques et exercices pratiques sur des véhicules de tourisme, poids lourds et semi remorques, rendus possibles grâce aux



moyens mis à disposition des instructeurs.

Elle a été clôturée en présence de M. l'Ambassadeur de FRANCE en BOLIVIE et des autorités douanières et policières boliviennes qui ont vivement félicité les stagiaires pour l'intérêt manifesté, souhaitant des succès dans la lutte contre le narcotrafic sur la base des acquis de la semaine.



Lutte contre le trafic de précurseurs chimiques en Amérique latine - Santa Cruz, 12 - 16 avril



Le CIFAD a participé à un séminaire organisé par l'ONU et la Commission européenne sur le trafic de précurseurs chimiques en Amérique Latine. Des représentants de services répressifs Boliviens, Brésiliens et Péruviens sont intervenus afin de partager leurs connaissances et les tables rondes ont permis d'établir un cahier de recommandations.

Plusieurs experts français (MNCPC, Police nationale, Douanes, CIFAD) ont apporté leurs connaissances et techniques. Le CIFAD a présenté les

modes opératoires utilisées pour détourner les précurseurs chimiques.

Cette rencontre a été le premier volet d'un programme européen – ONU échelonné sur plusieurs années.



MEXIQUE

ANALYSE OPÉRATIONNELLE (ANAOPS) - Mexico, 15 au 19 avril – Mérida 22 au 26 Avril

En liaison avec Georges BONNEFONT, ASI de l'Ambassade de FRANCE au MEXIQUE, le CIFAD s'est déplacé dans ce pays afin de dispenser deux stages en analyse opérationnelle à Mexico et Mérida.

Des fonctionnaires de la «Policía de investigación» la première semaine et de la « Procuraduría General de Justicia » la deuxième semaine ont suivis avec beaucoup d'intérêt les présentations, cours théoriques suivis d'exercices pratiques. Les très bonnes conditions matérielles mises à disposition des instructeurs et des participants ont grandement contribué au résultat élogieux des évaluations.



BRESIL

CIBLAGE ET CONTRÔLE DES CONTAINERS MARITIMES - ITAJAI, 26 – 30 mai 2010

Devant le rôle déterminant du BRESIL dans le transit de cocaïne vers l'Afrique et l'Europe ainsi qu'une évolution favorable de la coopération internationale avec les autorités de ce pays, et sous l'impulsion de l'ASI adjoint Philippe HAYNAU de l'Ambassade de FRANCE, le CIFAD s'est déplacé à ITAJAI afin de dispenser une



formation aux personnels de la police fédérale brésilienne sur les techniques du ciblage et contrôle des containers transportés par le vecteur maritime. Le port d'ITAJAI est en constante évolution et se classe actuellement en 2^{ème} position dans le transit des flux de marchandises.

Les autorités brésilienne policières, douanières et portuaires ont mis tout en œuvre pour faciliter le déroulement du stage, fournir toutes les conditions et autorisations nécessaires.

Les 28 stagiaires affectés dans des villes portuaires du pays, ont découvert les rouages du transport par container, les techniques utilisées par

les narcotrafiquants, les méthodes de ciblage et de fouille.



REPUBLIQUE DOMINICAINE

CIBLAGE ET CONTRÔLE DES CONTAINERS MARITIMES - SANTO DOMINGO – 26 - 30 avril 2010

La CICAD OEA (Commission interaméricaine contre l'abus des drogues) et le CIFAD ont organisé en République Dominicaine un séminaire régional rassemblant des policiers et douaniers du nord Caraïbes. (SAINT DOMINGUE – HAITI – JAMAÏQUE – CAYMAN – BAHAMAS). Il s'est déroulé au Centre de formation régional de la douane OMA, structure moderne et particulièrement adaptée. Les excellentes conditions de travail et d'hébergement ont indéniablement favorisé le déroulement du stage. Les exercices pratiques réalisés sur le port de Caucedo ont été possibles grâce à l'investissement des autorités douanières qui nous ont permis de travailler en temps réel sur des documents originaux et nous ont ensuite facilité l'accès à la zone portuaire. Les stagiaires ont ainsi pu matérialiser le travail méthodique de fouille de containers pour s'assurer qu'il ne contient pas de marchandises illicites.



ARGENTINE - PEROU - JAMAÏQUE

CIBLAGE DE PASSAGERS EN MILIEU AÉROPORTUAIRE

BUENOS AIRES, 22 – 27 MARS / LIMA, 19 – 23 AVRIL / KINGSTON, 17 – 21 MAI

Le CIFAD a organisé durant le premier semestre 2010, trois formations « Ciblage aérien de passagers ».

Celles-ci ont eu lieu en Argentine, au Pérou et en Jamaïque. Les techniques de ciblage basées sur l'utilisation des systèmes informatiques des compagnies aériennes ont été présentées aux stagiaires issus principalement de la police et de la douane. Des exercices pratiques ont pu être organisés grâce notamment à la collaboration de la compagnie « Air France ».

A l'occasion de ces formations, des modules abordant les thèmes des drogues de synthèse et de la géostratégie du trafic de



produits stupéfiants sur la zone Amérique du Sud et Caraïbes ont été développés. Ces diverses formations ont pu être mises sur pied grâce à l'appui logistique des représentants du Service de coopération technique international de la police (SCTIP) des pays concernés et de l'attaché douanier compétent sur la zone.



TRINIDAD

PRÉCURSEURS CHIMIQUES LABORATOIRE ET DROGUES DE SYNTHÈSES – CHACA GUARAMAS 22 - 24 juin



Les services répressifs Trinidadiens participaient du 22 au 24 juin à une formation interministérielle sur les précurseurs chimiques, les laboratoires et les drogues de synthèse délivrée par des fonctionnaires des douanes et de police du CIFAD et organisée conjointement avec la CICAD-OEA. Des agents des douanes, de la police anti narcotique, de l'immigration ont pu ainsi être initiés aux trafics de précurseurs, aux différentes techniques de fabrication de stupéfiants, au démantèlement des laboratoires ainsi qu'à la menace des drogues de synthèse.



HAÏTI

ANALYSE OPÉRATIONNELLE (ANAOPS) - PORT AU PRINCE, 10 AU 14 MAI



Le CIFAD, poursuivant sa coopération avec HAÏTI malgré le séisme ayant frappé le pays, y a organisé une formation à l'analyse criminelle dans l'enquête judiciaire. Deux formateurs, accompagnés du directeur du CIFAD, se sont rendus à PORT au PRINCE.

Le stage organisé dans les locaux de la Direction Centrale de la police Judiciaire a réuni une vingtaine de stagiaires. L'excellente ambiance de travail a permis, non sans difficulté, de progresser dans cette nouvelle technique d'investigation criminelle. Cette formation a été clôturée en présence du directeur de la police Haïtienne et de Pierre Jean SUDERIE

conseiller technique français auprès de la police haïtienne.

2 - FORMATIONS NATIONALES

GUADELOUPE

BLANCHIMENT ET SAISIE DES AVOIRS CRIMINELS

Le CIFAD a organisé les 26, 27 et 28 janvier 2010, une semaine de « niveau 2 » sur le thème de la « **lutte contre le blanchiment et la saisie des avoirs criminels** ».

Associant plus de 30 stagiaires issus des rangs de la Magistrature, de la Police et de la Gendarmerie, généralistes ou déjà spécialisés comme les membres de la Police Judiciaire ou du GIR, il avait pour ambition d'approfondir les connaissances déjà acquises dans ce domaine. La participation d'experts de haut niveau, spécialistes de la matière à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces au TGI de Marseille, à l'OCTRIS et même à EUROJUST dont le représentant français, Gérard LOUBENS, s'était déplacé pour l'occasion, a permis d'atteindre cet objectif. Les différents témoignages de satisfaction des participants qui se sont prêtés tout à la fois avec sérieux et décontraction aux cas pratiques qui leur ont été soumis en fin de stage, attestent de la pleine réussite de la formule.



Rappel des cadres juridiques internationaux et nationaux, problématiques de l'identification des biens, de l'enquête patrimoniale, des mesures conservatoires de gel, de saisie et de confiscation des biens, présentation du fonds concours anti-drogue, autant de sujets qui, par l'intérêt suscité, nous amènerons à renouveler très bientôt l'expérience. Rendez-vous est donc pris pour une nouvelle formation en Décembre à Cayenne.

SAINT BARTHELEMY

INITIATION AU CIBLAGE DES PASSAGERS AERIENS

A la demande du Général commandant la gendarmerie Outre Mer et après accord de la Direction Générale des Douanes, le CIFAD a dispensé une initiation aux techniques de ciblage des passagers aériens à des personnels de la brigade territoriale de SAINT BARTHELEMY et de la brigade des recherches de SAINT MARTIN. La gendarmerie, seule force de sécurité présente sur l'île, est chargée d'assurer la surveillance et le contrôle de l'aéroport international dont l'activité est croissante. Les deux jours de formation ont permis de présenter les généralités du transport aérien et les techniques de ciblage des passagers sous forme théorique puis pratique avec le concours d'une compagnie aérienne.

Le 23 mars 2010, le Directeur du CiFAD a été cité comme expert auprès de la session d'assises qui se déroulait à Fort de France.

L'affaire traitée par cette cour d'Assises spéciale était celle de trafiquants ayant mis sur pied un trafic international entre le Brésil et la France. Plusieurs mules avaient acheminé 245 kg de cocaïne en métropole et c'est l'arrestation à Fort de France de deux d'entre-elles, porteuses de 12 kg, qui avait permis le démantèlement du réseau.

L'exposé par le Directeur du CiFAD de la géostratégie du trafic depuis les pays de production via le Paraguay et le Brésil par vecteurs aériens et maritimes a ainsi permis un éclairage intéressant sur la complexité des trafics mondiaux.

Le CIFAD a organisé du 27 au 29 avril 2010 dans ses locaux de FORT DE FRANCE un stage « Analyse criminelle dans l'enquête judiciaire sous la suite bureautique « OPEN OFFICE», logiciel libre utilisé par l'administration française.

Cette formation suivie par 1 policier, 2 douaniers et 6 gendarmes, a permis aux stagiaires de se perfectionner à l'utilisation de la suite OPEN OFFICE, notamment le tableur CALC, par la mise en pratique de l'analyse criminelle sur un cas concret (scénario enquête judiciaire).

3 - DIVERS – COMMUNICATION

JSB- 10 février 2010 - 962 Actu

Lutte contre le narcotrafic :

Les gendarmes en stage de ciblage aéroportuaire



Les gendarmes qui ont suivi le stage de ciblage aéroportuaire avec les deux agents du CiFAD (en Tte Sturt noir sur la photo).

Cinq gendarmes en poste à la brigade de Saint Barth et trois à Saint Martin ont participé à un stage d'initiation au ciblage aéroportuaire. Un stage de deux jours animé lundi 1er et mardi 2 février par deux agents – un douanier et un officier de gendarmerie – du CiFAD (Centre interministériel de formation anti drogue) de Martinique dont la mission est notamment d'organiser, dans la zone des Caraïbes et dans des pays d'Amérique Centrale et du Sud, des formations et séminaires spécialisés en matière de

lutte contre les stupéfiants. Objectif de la formation ? former les participants à la détection de passagers susceptibles de transporter de la drogue. Une technique dite du «ciblage» initiée il y a une dizaine d'années qui, à partir de l'analyse du listing des compagnies aériennes, a pour objectif de déterminer à l'avance des passagers suspects qui seront soumis à un contrôle à leur arrivée à l'aéroport. Une technique qui a fait ses preuves, si l'on en croit un rapport du Sénat citant l'ancien responsable des Douanes des îles du Nord, Rober Chauvin qui indiquait que lors que la technique du ciblage aérien avait été mise en place, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (à partir d'information en provenance de Saint Martin un passager contrôlé sur quatre était «positif».

A l'heure actuelle, les gendarmes ont mis en place le protocole d'accès au logiciel informatique des passagers avec une compagnie aérienne. Elle travaille à le généraliser à l'ensemble des compagnies desservant Saint Barth.

La France en Bolivie
Ambassade de France en Bolivie

Séminaire du Centre Interministériel de Formation Antidrogue (CIFAD) à La Paz

L'Ambassade de France en Bolivie à travers le SCTIP a organisé un cours relatif à la recherche de drogues dans les véhicules terrestres et les containers.



Cette formation d'une semaine au centre des Douanes d'El Alto, a été dirigée par un groupe d'experts français du CIFAD (Centre Interministériel de Formation Antidrogue) au bénéfice de fonctionnaires de la Douane Nationale et de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico).



Le stage comportait des cours théoriques et de nombreux exercices pratiques. Monsieur Antoine Grassin, Ambassadeur de France en Bolivie a félicité les stagiaires par leur intérêt et a souligné, au moment de la clôture, que les drogues sont un obstacle à la démocratie et au bon fonctionnement d'un pays. Il a ajouté que les drogues qui échappent aux contrôles douaniers et policiers ont pour destination principale l'Europe.

SALVAGUARDA NAVAL

ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL COMANDO DE GUARDACOSTAS



Seminario de Guardacostas en la Escuela Superior de Guerra Naval

de Guardacostas y Aduana Francesa, relacionado a las técnicas y soportes teóricos prácticos en la búsqueda y reconocimiento de ilícitos; el Ejercicio de Control Naval de Tráfico Marítimo TRANSOCEANIC, donde se aprovechó en vivo, el chequeo y enseñanza del sistema NAMESIS y las coordinaciones CONTRAMA; las prácticas de tiro con fusil y pistola para todo el personal y los talleres de Programación y Mantenimiento necesarios para el correcto control y funcionamiento de las maquinarias generadoras y propulsoras de las Unidades de Guardacostas, así como la concientización náutica y procedimental.

Durante el año 2009, la División de Adiestramiento del Comando de Guardacostas, realizó actividades de adoctrinamiento, adiestramiento teórico y práctico, así como enseñanza continua a los hombres y mujeres de blanco que conforman este digno Comando, tanto con entes internos de la Institución Armada como entes externos relacionados con el ámbito marítimo y las actividades propias de Guardacostas.

El total de horas de adiestramiento realizadas, fueron setecientos ochenta y ocho (788) horas académicas, impartidas a nivel nacional en todas las Estaciones Principales de Guardacostas y en la Sede del Comando, las cuales se dividieron en horas teóricas y horas prácticas, contando con la asistencia de seiscientos noventa y tres (693) compatriotas.

Se realizaron un total de Veinte y tres (23) cursos de diversas áreas relacionadas con Guardacostas y actividades marítimas, prácticas, ejercicios nacionales e internacionales y talleres, donde se pueden destacar, el Curso de Inspecciones a Buques, realizado con personal



Clausura del Curso Inspecciones a Buques en el Comando de Guardacostas



Curso Estado Rector del Puerto

Sur les pistes de la drogue

L. M-M. France-Antilles Martinique 26.03.2010



Dans leur réquisitoire, les deux avocats généraux ont décrit un trafic en bande organisée, qui s'appuyait sur une logistique complexe et cloisonnée. Du Brésil à Paris, tout était pensé pour brouiller les pistes.

ASSISES. LES REQUISITOIRES. Entre Saint-Ouen, en région parisienne, et le Brésil, la route du trafic de cocaïne est rarement directe. C'est d'ailleurs à l'aéroport de Fort-de-France, le 23 février 2005, avec l'arrestation de deux jeunes femmes, Leïla et Rachida, porteuses de 12 kg de poudre, que les soupçons des forces de l'ordre sont apparus. Les enquêteurs, loin de s'en douter à l'époque, ont commencé à dénouer la pelote d'un vaste réseau de vente de cocaïne, imputé aux 40 accusés qui comparaissent depuis cinq semaines devant la cour d'Assises spéciale.

La logistique, l'un des maillons le plus important du trafic, est aussi l'étape la plus délicate. « La cocaïne est exclusivement produite en Amérique du sud », a exposé à titre d'expert, Catherine Giraud, la directrice du Cifad (centre interministériel de formation anti-drogue), un observatoire unique en France, installé en Martinique. « Pour alimenter l'Europe, il n'existe donc que trois moyens : le vecteur aérien ou maritime, puis les déplacements terrestres. » Les trafiquants choisissent donc les aéroports les moins surveillés, et les itinéraires les moins suspects. « Ils savent qu'un Caracas-Paris éveillera tout de suite l'attention des douaniers », souligne encore la directrice du Cifad.

Changements de route

Pour rester le plus discrets possibles, par voie aérienne, les trafiquants de Saint-Ouen pouvaient compter sur le salarié zélé d'une agence de voyages de Gennevilliers. Toufik, 36 ans, n'hésitait pas à réserver des billets à minuit, le jour du départ, et les livrait dans la nuit au bas de son immeuble. « Le but n'était pas de trouver le trajet le moins cher, mais de brouiller les pistes », souligne l'avocat général Michel Sastre. Les enquêteurs ont retrouvé de multiples actions d'annulation de billets, typiques de la méthode du « changement de route ». Autre méthode efficace : prendre un aller-retour Paris-Sao Paulo, mais aussi plusieurs retours avec arrivée prévue à Madrid, Lisbonne ou dans un aéroport de province comme Bordeaux.