



Actions de formation du 1^{er} juillet au 31 décembre 2010

SOMMAIRE

1 - CONVENTION

2 - LES FORMATIONS À L'INTERNATIONAL

3 - LES FORMATIONS NATIONALES

4 - DIVERS – COMMUNICATIONS

L'édito du Directeur



La Commission Européenne a attribué le projet COPOLAD, doté d'une subvention de 6.000.000 d'euros, au dossier présenté par l'Espagne. Le CIFAD est un des 9 partenaires associés pour mettre en œuvre ce projet de coopération destiné à 18 pays de l'Amérique Latine.



1 – CONVENTION AVEC L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE



C'est à Cayenne que l'ENM et le CIFAD ont inauguré la première action conjointe des deux instituts de formation à destination des magistrats et enquêteurs des départements français de la Caraïbe sur le thème de la lutte contre le blanchiment et la saisie des avoirs criminels. Le déplacement a également été l'occasion d'analyser, avec les magistrats de la Guyane, des besoins et perspectives en matière de formation continue. Cette manifestation fait suite à une première réunion de travail à Fort-de-France en juillet 2010 au cours de laquelle l'ENM et le CIFAD, rejoignant les recommandations du rapport Le Bris, s'étaient accordés pour finaliser un accord de coopération afin de développer en commun des actions de coopération technique dans la zone Caraïbe à destination des enquêteurs et magistrats français et étrangers. Un engagement écrit a été formalisé par les représentants des deux institutions à l'occasion de cette mission.

Ce rapprochement s'est fait avec le soutien de la MILDT, mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie avec laquelle l'ENM organise, depuis 2009, des actions de formation au profit des magistrats et enquêteurs français et étrangers. Les dernières actions ont eu lieu en novembre 2010 à Lille (sur la thématique du trafic d'héroïne et en associant des pays des Balkans) et à Lyon (sur la thématique du trafic de cocaïne et en associant des pays d'Afrique de l'Ouest).

Un partenariat fort avec le CIFAD en Amérique latine doit permettre de réunir les forces et les compétences pour développer des actions conjointes sur la thématique stupéfiants à partir des départements français d'Outre Mer ou d'autres institutions partenaires étrangères de la zone.

Le déplacement de l'ENM a également été mis à profit pour faire, avec les chefs de juridiction et les magistrats, un état des lieux des besoins en formation des magistrats du Tribunal de grande instance de Cayenne. Afin d'améliorer le rapprochement des magistrats de la Guyane avec leurs collègues des autres départements français d'Outre mer ou ceux des pays de la zone (Suriname, Brésil, Haïti, République Dominicaine, etc.), des pistes ont pu être dégagées, qu'il s'agisse de la thématique des formations souhaitées ou du type d'action envisageable.

**Article paru dans les actualités du site de
L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE**



2 – FORMATIONS ET SEMINAIRES INTERNATIONAUX



DOMINIQUE

SURVEILLANCE, FILATURE, PHOTOGRAPHIE – ROSEAU, 19 au 23 juillet



Du 19 au 23 juillet 2010, deux stages diplômants sur la technique photographique dans le cadre de l'enquête ont été organisés à Roseau par le CIFAD en partenariat avec la SOCA (Serious Organised Crime Agency).

La législation Dominiquaise exige en effet des policiers qualifiés pour rendre recevables des clichés photographiques devant les cours de justice.

La partie technique et les exercices pratiques étaient à la charge des formateurs du CIFAD et la fourniture des appareils

photographiques, destinés à équiper les services d'enquête étaient offerts par la SOCA.

Ces deux stages seront suivis en 2011 de deux formations concernant les techniques de surveillance et de filature.



EQUATEUR

PRÉCURSEURS – QUITO – 2 au 6 août (Coopération PRELAC - ONUDC)

Un formateur du CifAD est intervenu dans le cadre du programme de coopération des Nations Unies PRELAC financée par la Commission Européenne dans le cadre de l'Instrument de stabilité (Ifs/2008/170-366).

Ce programme porte sur la lutte contre la contrebande des produits précurseurs chimiques de drogue. Les sessions de formation sont organisées selon un format régional et l'Equateur a ainsi accueilli des représentants du Venezuela et du Pérou. Toutes les administrations concernées par ce trafic furent représentées : autorité nationale compétente NU, administrations de police et de douane, services d'enquête dédiés. Chaque délégation a ainsi pu échanger sur les nouvelles tendances observées et les nouvelles méthodes de production notamment de la cocaïne. Les autorités péruviennes ont, par exemple, présenté une méthode de production de chlorhydrate de cocaïne n'ayant plus recours à l'utilisation du permanganate de potassium.



DOMINIQUE

Relations internationales DIPJ Antilles Guyane - la Dominique / Guadeloupe, 6 au 10 septembre

La situation géographique de LA DOMINIQUE nécessite une coopération policière bilatérale soutenue et pérenne.



L'analyse de la délinquance générale, du trafic de stupéfiants en particulier, révèle des liens étroits entre malfaiteurs de cette île et celle de la GUADELOUPE.

Sur proposition du directeur Interrégional de la Police Judiciaire, le CIFAD a invité à POINTE A PITRE, une



délégation de la police Dominicaine composée du chef de la brigade criminelle, du chef de l'unité anti-drogue, du chef du renseignement et du représentant d'Interpol à ROSEAU.

Ils ont ainsi pu connaître l'architecture de la police judiciaire, les moyens, les méthodes de travail, s'entretenir avec les chefs de service et les enquêteurs. Lors de la clôture, Mme ALEXANDER, chef de la brigade criminelle de LA DOMINIQUE, a remercié l'initiative des autorités françaises et a souligné l'intérêt commun de développer et maintenir des relations internationales opérationnelles entre les services policiers des deux îles.



CHILI

CONTAINERS MARITIMES – ARICA, 13 au 17 septembre (Régional)



Deux formateurs du CifAD ont dispensé une formation sur le ciblage et le contrôle des conteneurs maritimes.

Le port d'Arica se caractérise par une configuration particulièrement sensible puisqu'il est l'accès à la mer pour les marchandises d'origine bolivienne et se situe à la frontière avec le Pérou. Les plus grands armateurs mondiaux y sont présents (Maersk, MSC) et de nombreuses saisies de stupéfiants réalisées en Europe ont transité par ce port. Ce stage régional (Chili, Pérou, Paraguay, Uruguay, Argentine, Bolivie) et interinstitutionnel (Police, Douane, Magistrature) a été le lieu d'un échange cordial et motivé de la part de l'ensemble des participants.



ST KITTS

DROGUES DE SYNTHÈSES - 27 septembre au 1^{er} octobre (CICAD – CIFAD)

Un formateur du CIFAD a co-animé avec un représentant de la Police Montée Canadienne un stage organisé par la CICAD - OEA sur le thème de la contrebande de produits précurseurs chimiques et le démantèlement des laboratoires de drogues synthétiques.

La sensibilisation des îles de la Caraïbe à cette menace est une mission constante pour la CICAD qui souhaite sensibiliser l'ensemble des acteurs de la prévention et de la répression à cette menace.



COLOMBIE

CIBLAGE AÉRIEN - BOGOTA, 4 au 8 octobre

Le CIFAD a organisé en collaboration avec l'attaché de sécurité intérieure et l'attaché douanier en postes à l'Ambassade de France à BOGOTA, une formation au ciblage aérien. Des agents de la Police anti-narcotiques (DIRAN) et de la Police fiscale et douanière (POLFA) ont suivi avec attention cette technique destinée à sérier les passagers aériens susceptibles de transporter des marchandises prohibées dont notamment des produits stupéfiants.

La formation a été précédée d'une présentation de la géostratégie du narcotrafic et complétée par une information sur les drogues de synthèse.



REPUBLIQUE DOMINICAINE

LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX - SAINT DOMINGUE, 14 et 15 octobre (Euro Institut Caribéen)

L'Euro Institut Caribéen de l'Université des Antilles et de la Guyane a organisé à SAINT DOMINGUE, un séminaire régional sur le thème des instruments bancaires dans le commerce international, destiné à des cadres de banques de plusieurs pays de la caraïbe. Les organisateurs se sont rapprochés du CIFAD afin de proposer d'insérer une intervention sur le blanchiment des capitaux. Cette opportunité permettait au CIFAD de diversifier son action en touchant un public professionnel inhabituel mais en relation étroite avec le sujet proposé.

Le CIFAD a pu compter sur l'expertise de M. Xavier HUBERT, Procureur de la République adjoint à la Juridiction Interrégionale Spécialisée de FORT DE FRANCE. Il a sensibilisé l'auditoire sur la législation et les risques encourus en matière de blanchiment de capitaux.



BRESIL

LES DROGUES DE SYNTHÈSES – MANAUS, 8 au 12 novembre (ONU DC – PRELAC)

En 2010 le CIFAD a participé au 3^{ème} séminaire international « PRELAC » organisé par l'ONU et la Communauté Européenne, consacré à la lutte contre le trafic de précurseurs chimiques. Des représentants du Brésil, de la Colombie, du Pérou, de la Bolivie et du Venezuela ont assisté à cette semaine de travail qui a permis de nombreux échanges fructueux sur le sujet, notamment lors des tables rondes. Les relations ainsi initiées permettent d'envisager une coopération régionale durable et des opérations conjointes aux frontières.



EQUATEUR

ANALYSE OPÉRATIONNELLE (ANAOPS) – QUITO, 15 au 19 novembre



Le stage s'est réalisé dans d'excellentes conditions matérielles au club des Officiers de la Police Nationale grâce au concours de l'ASI. Il a permis d'initier 25 fonctionnaires de la police nationale, de la Police judiciaire, de la Douane et des Procureurs de la République.

Cette formation permet d'approfondir et d'exploiter les multiples possibilités des tableurs informatiques et notamment de les adapter à l'analyse opérationnelle dans le cadre des enquêtes judiciaires.



BRESIL

SÉMINAIRE RÉGIONAL SUR LES ROUTES DE LA DROGUE – SAO PAULO, 16 au 19 novembre

Un formateur du CiFAD a participé au séminaire international organisé à l'initiative de l'ASI de Brasilia avec pour thème « LE COMBAT CONTRE LE TRAFIC INTERNATIONAL DE STUPEFIANTS ENTRE L'AMÉRIQUE DU SUD ET L'EUROPE ET LA REALITE DE LA ROUTE OUEST-AFRICAINE ».

Des délégations policières de l'ensemble de l'Amérique du Sud étaient présentes mais aussi des représentants européens en poste au Brésil, l'attaché des Douanes en poste à Caracas, un officier de liaison français en poste au GHANA et une représentante du MAOC-N. Ce séminaire a permis un échange très constructif. Les présentations individuelles et les tables rondes autour de thèmes tels que les outils juridiques d'intervention, le contrôle des moyens de transport aériens et maritimes, les outils réglementaires et institutionnels de coopération internationale ont été particulièrement riches d'enseignements.

Le succès de ce séminaire a conduit les autorités vénézuéliennes à proposer d'accueillir la prochaine session de ce groupe de travail.



BOLIVIE - EQUATEUR

PRÉCURSEURS CHIMIQUES ET LABORATOIRES – LA PAZ, 22 au 26 novembre - QUITO, 13 au 17 décembre



mettre en œuvre.

Deux stages ont été organisés en collaboration avec les représentants de la DCI en Bolivie et en Équateur. Ils ont réunis des magistrats, des chimistes, des douaniers et des enquêteurs des services anti narcotiques.

Outre une présentation générale, ces deux formations ont abordé les thèmes du détournement des précurseurs et substances chimiques, notamment par conteneurs, et la structure des laboratoires de cannabis, héroïne, drogues de synthèse ainsi que leur démantèlement.

Ils ont permis un riche échange d'expériences entre ces acteurs régionaux sur le sujet des démantèlements de laboratoires de cocaïne et sur la sécurité à



REPUBLIQUE DOMINICAINE

CIBLAGE AÉRIEN - SANTO DOMINGO, 22 AU 26 NOVEMBRE

Cette formation a été dispensée dans les locaux de l'académie de la direction nationale du contrôle des drogues (DNCD) à l'attention des personnels de la DNCD et du Corps spécialisé de la sécurité aéroportuaire (CESA).

Les stagiaires ont été initiés aux techniques de ciblage aérien et à la recherche de la fraude documentaire des documents administratifs. Des exercices pratiques ont pu se dérouler dans l'enceinte de l'aéroport international « Las Americas » de Saint-Domingue grâce au concours de la compagnie « Air France ».

Cette formation a été clôturée par les autorités locales, notamment le président de la DNCD.





VENEZUELA

CONTAINERS MARITIMES – LA GUAIRA, 22 AU 26 NOVEMBRE

Le CifAD a mis à disposition de l'attaché des Douanes en poste à Caracas un formateur afin de co-animer avec un représentant de la DNRED un stage sur le ciblage et le contrôle des conteneurs maritimes au port de La Guaira. Ce stage financé par les crédits MiLDT alloués aux actions de formation de la Douane au titre de l'année 2010 a été organisé au centre de commandement du corps des garde-côtes de la marine du Venezuela et a regroupé 28 représentants des différentes institutions en charge de la lutte contre la narcotrafic : ONA, Garde Nationale, Douanes, Garde-côtes.

L'ouverture du stage par les autorités supérieures de l'ONA et de la garde-côtes a été couverte par les médias nationaux. Les officiels présents ont souligné la qualité de la coopération franco-vénézuélienne dans le cadre de coopération technique destinée à la lutte contre le trafic illicite de drogue.



CUBA

VISITE DÉLÉGATION EN MARTINIQUE – 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE



Le CifAD a reçu le Colonel Jorge SAMPER MUARRA, chef adjoint de la garde frontières et le Lieutenant Colonel Miguel MORE SANTANA de la direction des relations internationales de la police cubaine, accompagnés de l'ASI de l'ambassade de France.

Lors de ce séjour, les deux officiers ont visité des services de la police, de la gendarmerie, de la douane. Ils ont ainsi appréhendé l'organisation de la sécurité en FRANCE et sur l'île de la Martinique en particulier, les techniques et moyens engagés pour lutter contre la délinquance notamment le trafic de stupéfiants. Ils ont manifesté un vif intérêt, questionnant régulièrement les intervenants. La délégation a en outre été reçue par le Directeur de Cabinet de la Préfecture de MARTINIQUE.



ARGENTINE

FOUILLE DES NAVIRES DE COMMERCE – BUENOS AIRES, 13 au 17 décembre



Organisé en collaboration avec l'attaché de sécurité intérieur à BUENOS AIRES et le soutien logistique de la « Prefectura Naval Argentina », ce stage technique, s'est déroulé dans de très bonnes conditions, partie en salle pour la théorie et à bords de deux bateaux de commerce pour les nombreux exercices pratiques. Les 15 stagiaires sélectionnés par les autorités argentines sont affectés au « département narcotrafic de la Prefectura naval » et à la douane.

Pour la circonstance le CifAD a bénéficié du concours d'un expert supplémentaire de la DRGC ANTILLES GUYANE en poste en GUADELOUPE.

Après un minimum de théorie nécessaire pour bien appréhender l'environnement particulier d'un navire de commerce et la méthodologie à appliquer, les stagiaires ont été mis à l'épreuve en conditions réelles. Animés par un excellent état d'esprit, particulièrement motivés, ils ont suivi cette formation avec dynamisme et grand intérêt.



PEROU

ANALYSE OPÉRATIONNELLE (ANAOPS) – LIMA, 13 AU 17 DÉCEMBRE

Une formation d'approche à l'analyse criminelle s'est déroulée à « l'ESCUELA REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA DE INTELIGENCIA ANTIDROGAS (ERCAIAD) » en utilisant le logiciel grand public Excel 2007.

Les 19 stagiaires émanant de 10 pays d'Amérique Latine ont été amenés dans un premier temps à découvrir des fonctions avancées d'Excel à des fins d'analyses. Dans un second temps ils ont mis en pratique les nouveaux acquis dans des exercices sur le thème d'une affaire criminelle, s'appuyant sur la confrontation de facturations détaillées de téléphonie et de bases d'informations judiciaires. Le concept acquis, il pourra être reproduit au sein des services de Police respectifs. En fin du programme, des notions de réseau cellulaire leurs ont été présentés, les invitant à accroître l'analyse des téléphones mobiles qui sont très souvent un reflet de la vie sociale de leur utilisateur.



2 - FORMATIONS NATIONALES

GUYANE

ACTU STUP - GEOSTRATEGIE - PREVENTION

Du 11 au 15 octobre 2010, le directeur du CIFAD, le Commandant de police Catherine GIRAUD, s'est déplacé à Cayenne, accompagné d'un formateur afin d'effectuer plusieurs actions de formation et d'information.

Ainsi, 21 personnels du rectorat de Guyane (infirmières, psychologues et médecins scolaires), nouvellement affectés, ont pu bénéficier d'une formation sur les produits et le dispositif législatif en matière d'usages, de provocation à l'usage et de trafic de stupéfiants.

Plusieurs magistrats du TGI ont également assisté à une présentation de la géostratégie du trafic de stupéfiants sur la zone Antilles Guyane.

Enfin, 170 jeunes, effectuant leur service militaire adapté, ont participé à plusieurs actions d'informations sur le sujet de la consommation et du trafic de stupéfiants. Ces actions se sont déroulées au sein des camps du RSMA de Cayenne et de Saint Jean.



MARTINIQUE

RECYCLAGE FRAD PFAD

Les 8 et 9 novembre 2010, le CIFAD réunissait les Policiers Formateurs Anti Drogues (PFAD) et Formateurs Relais Anti Drogue (FRAD) martiniquais ainsi que les membres de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de la Gendarmerie de Martinique afin d'échanger sur le thème de la prévention en milieu scolaire. A travers plusieurs exercices de mise en situation, ils ont pu communiquer leurs expériences tout en réactualisant leurs connaissances en matières de produits, de données chiffrées et juridiques les plus récentes.



MARTINIQUE

SURVEILLANCE FILATURE OBSERVATION



Ce stage s'est déroulé du 30 novembre au 3 décembre sur l'île de la Martinique. Organisé par le CIFAD et dirigé par le Capitaine Serge LEDENT commandant le GPI du COMGEND Martinique, il a réuni 12 enquêteurs de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Douane de Guyane et de Guadeloupe.

Après un bref rappel théorique, les stagiaires ont essentiellement réalisé pendant 3 jours, des exercices pratiques de surveillances et filatures sur la base d'un scénario lié au trafic de stupéfiants.

L'expertise et le professionnalisme de l'instructeur ont été particulièrement appréciés par l'ensemble des participants qui ont démontré intérêt et dynamisme contribuant au succès de cette formation qui sera prochainement déclinée au profit des enquêteurs martiniquais.

GUYANE

LUTTE EN HAUTE MER

Du 19 au 21 octobre à la base navale Degrad des Cannes en Guyane, trois formateurs du CIFAD ont dispensé le nouveau module de formation sur les conditions d'intervention en haute mer dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (art.17 de la Convention de Vienne).

Les évaluations des stages antérieurs faisaient apparaître des appréciations moyennes en raison notamment de nombreuses redondances. D'autre part, il apparaissait nécessaire d'inclure dans cette formation un volet pratique de rédaction de procédure.

En juin dernier le CIFAD a donc organisé une réunion rassemblant les acteurs de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le cadre de l'action de l'État en mer en Martinique pour refondre le stage LHM, définir un programme et créer un modèle type de procédure permettant de satisfaire aux exigences procédurales de chacune des administrations.

A l'issue de la présentation du trafic de drogue par voie maritime entre l'Amérique du sud et l'Europe, les stagiaires sont informés du cadre juridique (textes internationaux et nationaux) encadrant les pouvoirs d'intervention sur les différentes zones maritimes, les conditions d'intervention et les mesures conservatoires, informés des lieux de dissimulation possible à bord des navires et formés à la rédaction particulière du procès-verbal de la procédure article 17. Ce stage est reprogrammé pour la deuxième semaine de janvier à destination des personnels de Martinique.

GUYANE

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET SAISIE DES AVOIRS CRIMINELS



Les 6,7 et 8 décembre 2010 le CIFAD a organisé à Cayenne le 3^{ème} volet d'une formation sur le thème de la lutte contre le blanchiment et de la saisie des avoirs criminels.

Comme les deux précédentes sessions elle a été animée par Stephen ALMASÉANU magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces et Charles DUCHAINE vice-président chargé de l'instruction à Marseille tous deux spécialistes reconnus de la matière.

Rassemblant des magistrats de la JIRS de FDF et des juridictions des trois DFA, des enquêteurs de la PJ de la gendarmerie des GIR, un représentant des douanes, ce stage orienté notamment sur l'étude des dispositions de la loi du 9

juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, a atteint les objectifs que ses organisateurs s'étaient assignés :

- assurer une formation actualisée des principaux acteurs de la lutte contre les trafics de stupéfiants
- favoriser les échanges entre ses différents acteurs

Avec ce 3^{ème} stage s'achève un cycle de sessions qui aura après la Martinique et la Guadeloupe, conduit le CIFAD en GUYANE.

Les appréciations très positives des participants à cette formation confirment celles formulées précédemment. Elles attestent de l'opportunité et de l'utilité de ces formations communes et rendent indispensables leur pérennisation.

3 - DIVERS



EQUATEUR



Lors d'un stage à QUITO, deux formateurs ont pu rencontrer et s'entretenir avec monsieur Rafael CORREA, Président de la République de l'Équateur.

Il s'est montré très intéressé par la mission du CIFAD, son caractère interministériel et par la coopération technique qu'il a vivement encouragée.