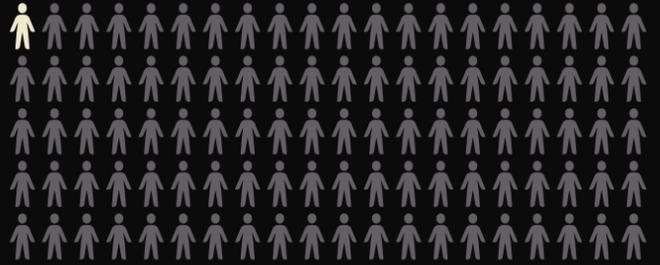


LE BLANCHIMENT D'ARGENT



Définition: le blanchiment d'argent « est le processus consistant à dissimuler la source de l'argent ou des biens tirés d'activités criminelles ». Il est évident qu'il existe une grande quantité d'activités illégales qui cherche à produire du profit et à blanchir l'argent qui provient de ces mêmes activités. Nous pouvons penser notamment au trafic de stupéfiants, à la contrebande, à la fraude, à l'extorsion de fonds et finalement, à la corruption.

« les services de police canadiens ont établi le bien-fondé de 525 affaires de blanchiment d'argent, ce qui représentait moins de 1 % des affaires au Code criminel déclarées par la police. »



Statistiques Canada (2009)

Les étapes relatives au blanchiment d'argent peuvent varier, mais restent tout de même très complexes. Le gouvernement du Canada nomme trois étapes qui expliquent, de façon détaillée, ce processus particulier :

1

LE PLACEMENT

Introduire les produits provenant de la criminalité dans un système financier quelconque.

2

DISPERSION

Convertir les produits provenant des diverses activités criminelles en une autre forme de revenu. De plus, à cette étape, on vise à créer un enchevêtrement d'opérations financières dans le but de brouiller les pistes et donc, contrecarrer les vérifications. Ainsi, masquer l'origine et la propriété des divers fonds fait partie des visées à cette étape.

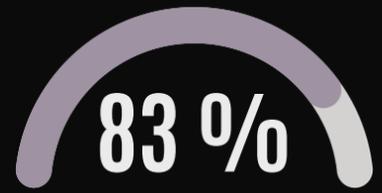
3

INTÉGRATION

Réintroduire les bénéfices, qui, à la base, proviennent des activités criminelles, dans l'économie du pays, et ce, dans le seul et unique but de donner une apparence légitime aux nombreux fonds.

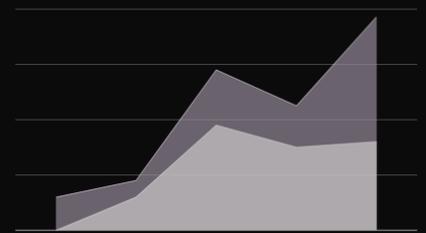
SEXE MASCULIN

Selon Statistiques Canada, la majorité des acteurs de blanchiment d'argent sont de sexe masculin.



ÂGE MÉDIAN

« En 2009, l'âge médian des auteurs présumés de blanchiment d'argent était de 33 ans, comparativement à 26 ans chez les auteurs présumés de crimes en général. »



Brennan, S. & Vaillancourt, R. (2011)

TAUX DE RÉOLUTION

« En 2009, la police a identifié un auteur présumé dans 18 % des affaires de blanchiment d'argent, soit environ la moitié de la proportion notée pour les crimes en général (39 %). »



Brennan, S. & Vaillancourt, R. (2011)



Les conséquences du blanchiment d'argent sont multiples : elles peuvent contribuer à favoriser la corruption et à déstabiliser l'économie d'un ou de nombreux pays plus ou moins vulnérables. De plus, cette méthode criminelle encourage directement le crime organisé en lui procurant des fonds considérables qui contribuent à augmenter la fréquence de ses activités criminelles.

Gouvernement du Canada (2019)

