



**ObsCi**  
Observatoire  
des Criminalités  
Internationales

# LES CONVERGENCES CRIMINELLES : UN DÉFI POUR LA COOPÉRATION

**Nathalie Le Rousseau-Martin** / Chercheuse associée à l'IRIS, co-directrice de  
l'Observatoire des criminalités internationales

Janvier 2026



## PRÉSENTATION DE L'AUTEUR



**Nathalie Le Rousseau-Martin** / Chercheuse associée  
à l'IRIS, co-directrice de l'Observatoire des criminalités  
internationales

Nathalie Le Rousseau-Martin est juriste spécialisée sur les questions de criminalité internationale et de justice pénale internationale. Colonelle de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale, elle a été conseillère juridique d'Amnesty International France et membre du groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l'Europe.

---

## PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE

L'Observatoire des criminalités internationales (ObsCI) a pour objectif d'étudier et d'analyser en toute indépendance les différents champs des criminalités internationales en appréhendant les problématiques sécuritaires dans leur globalité, en intégrant ses enjeux pour nos sociétés et leurs effets sur les politiques publiques en France comme à l'international. Ses axes d'intervention se concentrent en particulier sur les trafics illicites, la criminalité financière et la corruption, la délinquance, la criminalité environnementale et sanitaire, ainsi que la cybercriminalité.

En mobilisant à la fois des chercheurs et des praticiens de différents pays, l'ObsCI produit des analyses indépendantes qui intègrent leurs incidences économiques, politiques, diplomatiques, sociales, territoriales, étatiques et in fine militaires, dont les interrelations constituent précisément sa géopolitique. Il a pour objectif d'alimenter les débats publics de manière constructive, ainsi que d'accompagner les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les professionnels et les entreprises sur ces sujets.

Il est dirigé par **Gaëtan Gorce**, chercheur associé à l'IRIS, membre honoraire du Parlement, **Nathalie Le Rousseau-Martin**, chercheuse associée à l'IRIS, et **David Weinberger**, chercheur associé à l'IRIS, sociologue.



@ObsCrim

---

[iris-france.org](https://iris-france.org)



@InstitutIRIS



@InstitutIRIS



institut\_iris



IRIS



IRIS - Institut de relations internationales et stratégiques

Les convergences criminelles ne sont pas un phénomène nouveau mais les diverses évaluations de la menace que représente la criminalité organisée font apparaître à la fois une porosité croissante entre les types de trafics et une expansion des partenariats criminels. Il en résulte un écosystème polycriminel, soutenu par des interactions fluides entre des acteurs criminels qui orientent leurs activités et changent de modèle économique au gré des opportunités, tirant ainsi parti de la diversification et de la connectivité des trafics.

Dans ce paysage criminel interdépendant, les marchés criminels convergent entre eux et également avec les marchés licites. Le recours à l'abus de structures commerciales légales est ainsi devenu un instrument clé dans la boîte à outils des réseaux criminels pour soutenir, dissimuler et faciliter un large éventail d'activités illicites.<sup>1</sup> À ce titre, les organisations mafieuses sont depuis longtemps passées maîtres du jeu car une mafia se caractérise par la diversité de ses activités criminelles, y compris dans la sphère légale.

Ces stratégies de diversification révèlent également une convergence croissante des pratiques où les partenariats entre réseaux criminels reposent de plus en plus sur un modèle économique de crime à la demande. Les chaînes de valeur de nombreux trafics, qu'il s'agisse de drogues, d'espèces sauvages, d'armes à feu, de contrefaçons ou de trafic d'êtres humains englobent un éventail d'acteurs criminels qui nouent des partenariats fructueux ou font appel aux mêmes intermédiaires tels que des courtiers, des fraudeurs de documents, des experts techniques, des conseillers juridiques et financiers ou des blanchisseurs.

Les convergences criminelles pourraient donc bien être une évolution naturelle pour les réseaux criminels dans la recherche d'un accroissement permanent de leurs profits.

Or, les réponses à la criminalité organisée négligent encore souvent ces liens et l'approche consistant à lutter séparément contre chaque type de criminalité n'est plus suffisante et adaptée pour relever les défis posés par les convergences criminelles.

Quelles sont les dynamiques des convergences criminelles ? Pourquoi les réseaux criminels diversifient-ils leurs activités ? Comment relever le défi ?

## PETIT PANORAMA DES STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION CRIMINELLES

Les convergences criminelles peuvent prendre différentes formes selon le contexte, les acteurs impliqués et la structure de la chaîne de valeur des trafics.

---

<sup>1</sup> Par exemple, en 2024, en Europe, Europol considérait que 86 % des réseaux criminels les plus menaçants de l'Union européenne utilisaient des structures commerciales légales pour atteindre leurs objectifs criminels.

- En Asie du Sud-est, par exemple, la **région du « Triangle d'or »** est témoin d'une convergence majeure de différents types de crimes et de services criminels. Les casinos, les hôtels, les zones économiques spéciales (ZES) à travers la région sont devenus des plaques tournantes pour l'économie criminelle. Dans ces territoires généralement dominés par la production et le trafic de drogue, les réseaux du crime organisé ont notamment étendu leurs activités aux jeux de hasard illégaux et à la traite des personnes à des fins de criminalité forcée dans des centres de cyber escroqueries.<sup>2</sup>

- Dans la zone de la **triple frontière amazonienne** (Pérou, Brésil, Colombie) la production de cocaïne demeure au cœur de l'économie illicite de la région. Mais les différents acteurs criminels<sup>3</sup> ont élargi leur portefeuille criminel pour y inclure l'exploitation minière illégale de l'or, le trafic de bois, le trafic d'espèces sauvages, la contrefaçon et la pêche illégale.<sup>4</sup>

- Dans la **région du Sahel**, de nombreuses zones d'extraction illégale d'or sont situées le long des routes historiques de trafics et elles ont évolué en lien avec des économies illicites, telles que le trafic de drogue (utilisation partagée de pistes et de points d'approvisionnement privés), la traite des êtres humains, le trafic d'armes et le banditisme.<sup>5</sup>
- En **Europe**, de plus en plus d'organisations criminelles se caractérisent par leur polycriminalité et ne se cantonnent pas au trafic de drogues.  
Les mafias italiennes que sont notamment Cosa Nostra, la Camorra et la N'drangheta s'enrichissent depuis longtemps grâce à de multiples trafics et sont investies aussi bien dans le trafic de contrefaçon qui inonde les marchés européens, le trafic de drogues ou encore la gestion illégale des déchets.
- L'instrumentalisation des flux migratoires permet aux organisations criminelles transnationales de bâtir toute une économie criminelle sur le **trafic d'êtres humains et le trafic de migrants**.  
Le long des routes centrales et occidentales de la Méditerranée par exemple, de nombreux migrants sont introduits clandestinement et nombre d'entre eux se retrouvent exploités dans des mines d'or artisanales d'Afrique de l'Ouest et centrale,

<sup>2</sup> UNODC (2024) Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation in Southeast Asia: A Shifting Threat Landscape.

<sup>3</sup> Groupes criminels brésiliens tels que le PCC et le CV, acteurs armés locaux, dissidents des FARC en Colombie, groupes mafieux au Pérou.

<sup>4</sup> UNODC (2023). World Drug Report. Chapter 4: The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin, pp.61-90.

<sup>5</sup> ONUDC, (2025) Analyse mondiale des crimes qui affectent l'environnement – Partie 2b : Criminalité liée aux minéraux : Exploitation illégale d'or.

où ils sont victimes d'exploitation sexuelle et de travail forcé.<sup>6</sup> Au Venezuela, l'organisation criminelle Tren de Aragua exploite les flux migratoires pour mettre en place des opérations de traite très structurées qui piègent les personnes dans le travail forcé et l'exploitation sexuelle.<sup>7</sup>

- **L'exploitation minière illégale** apparaît désormais comme une option de diversification très rentable. Des activités criminelles multiformes sont observées dans les chaînes d'approvisionnement des minéraux essentiels à la transition énergétique où des groupes criminels sont aussi impliqués dans le trafic d'êtres humains, le commerce illégal d'armes à feu et le trafic de drogue.<sup>8</sup> En Asie du Sud-Est, l'extraction minière illégale et la contrebande de pierres précieuses, d'or et de terres rares sont devenues une source très importante de revenus pour les groupes criminels organisés.<sup>9</sup>
- L'infiltration criminelle du **secteur de la gestion des déchets** et des marchés impliquant des produits écologiquement sensibles multiplie également les opportunités de diversification et repose généralement sur la fraude documentaire (fausses licences, fausses déclarations douanières, falsification des informations et des documents justificatifs dans les demandes de visa) et l'abus de structures commerciales légales.
- La convergence criminelle est également une caractéristique structurelle de la **criminalité environnementale**. En effet, rarement commise de manière isolée, la criminalité environnementale implique souvent une convergence de trafics d'espèces multiples, de crimes environnementaux multiples (espèces sauvages, exploitations forestière et minière illégales notamment) et une convergence des crimes environnementaux avec d'autres crimes tels que le trafic d'êtres humains ou de drogues.

En Amazonie par exemple, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) alertait sur le fait que l'une des menaces les plus graves pour la forêt amazonienne était la « narco-déforestation ». L'organisation relevait que les trafiquants de drogues finançaient des opérations illégales d'extraction d'or dans tout le bassin amazonien, se lançaient dans l'exploitation forestière illégale et le trafic d'espèces sauvages et exploitaient régulièrement des navires transportant légalement

<sup>6</sup> UNODC (2025) Links Between Smuggling of Migrants and Other Forms of Organized Crime Along the Central and Western Mediterranean Routes

<sup>7</sup> Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2025) Criminality and multi-crime dynamics Trends in Latin America

<sup>8</sup> ONUDC, (2025) Criminalité liée aux minéraux : Crimes dans les chaînes d'approvisionnement des minéraux essentiels à la transition énergétique

<sup>9</sup> ONUDC (2024) Rapport mondial sur les drogues. Questions contemporaines liées aux drogues

du bois ou des minéraux pour dissimuler des cargaisons de cocaïne destinées aux marchés étrangers.<sup>10</sup>

## QU'EST-CE QUI MOTIVE LES STRATÉGIES DE DIVERSIFICATION CRIMINELLES ?

Outre l'objectif d'accroissement des profits, moteur de toute criminalité, les stratégies de diversification criminelles peuvent être soutenues par des motivations diverses, telles que :

### *Exploiter les dynamiques de marché*

La demande croissante de minéraux tels que le nickel, l'étain, les terres rares et le cobalt a créé des opportunités pour la criminalité organisée, attirée par un secteur dont la rentabilité ne cesse de croître.<sup>11</sup> L'IAE estime ainsi que la demande en métaux et minéraux continuera de croître rapidement, doublant potentiellement d'ici 2030 et triplant d'ici 2050.<sup>12</sup>

Sous l'effet de la hausse des cours mondiaux, le trafic illicite d'or s'intensifie et certains groupes criminels ont diversifié leurs opérations en incluant l'exploitation minière illégale d'or aux côtés d'autres activités illégales, comme le trafic de drogues.

Le commerce illicite de bois de rose s'est adapté au fil du temps en ciblant différentes essences pour répondre à une demande persistante, malgré le renforcement des protections internationales. Et le trafic de carburant a explosé au Sahel lorsque les disparités de subventions entre les pays ont créé des opportunités lucratives.

De même, c'est en raison d'une demande croissante de services de gestion et d'élimination des déchets que ce secteur a offert aux réseaux criminels une autre possibilité de diversifier leurs activités et de blanchir leurs profits.

### *Exploiter les variations des valeurs marchandes à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations*

Sur de nombreux marchés illicites, les organisations criminelles exploitent les opportunités commerciales émergentes lorsque la valeur d'une marchandise augmente ou diminue

<sup>10</sup> UNODC (2023). World Drug Report. Chapter 4: The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin, pp.61-90.

<sup>11</sup> UNICRI, (2025) *Crimes Associated with Critical Minerals in Southeast Asia: Trends, Challenges and Solutions*.

<sup>12</sup> AIE (2024) Global Critical Minerals Outlook 2024

soudainement à la suite d'une nouvelle réglementation interdisant cette marchandise ou son commerce international.

Ainsi, dans un cadre de sanctions internationales, le monde criminel démontre sa capacité à adapter ses opérations à des itinéraires spécifiques et à établir des coopérations criminelles à l'échelle internationale, permettant d'approvisionner des marchés qui ne peuvent plus être satisfaits par des moyens légaux.

### *Profiter des législations immatures ou lacunaires*

Le crime organisé excelle particulièrement dans l'exploitation des failles et faiblesses juridiques à travers le monde.

La criminalité liée à la pollution, par exemple, prospère en exploitant les lacunes législatives, notamment en détournant des produits écologiquement sensibles (tels que les sacs en plastique non biodégradables, les pesticides et les engrais) des marchés où leur élimination est interdite ou coûteuse, vers des marchés où ils ne sont pas réglementés ou dont la réglementation est moins stricte.

De même, l'une des principales vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement minière réside dans la faiblesse des cadres juridiques et réglementaires et dans leur mise en oeuvre défailante. Ainsi, plusieurs pays d'Asie centrale ne disposent pas de dispositions juridiques pour criminaliser les infractions liées à l'exploitation minière.<sup>13</sup>

### *Exploiter l'absence ou la faiblesse des sanctions encourues*

Les stratégies de diversification sont aussi motivées par la nature à haut rendement et à faible risque de certains secteurs (« high profit - low risk »). En d'autres termes, les profits de ces activités sont extrêmement élevés, mais avec des sanctions beaucoup moins lourdes que pour d'autres formes de criminalité (si elles sont appliquées) et un faible taux de détection. La criminalité environnementale ou le trafic de contrefaçon sont ainsi pour cette raison des secteurs très attractifs.

### *Minimiser les risques liés à la dépendance à un seul marché illicite*

De nombreux groupes criminels ne se limitent plus à une seule activité pour minimiser les risques liés à la dépendance à un seul marché illicite.

---

<sup>13</sup> ONUDC (2024) Analyse mondiale des crimes qui affectent l'environnement.

### *Exploiter l'accès à une voie de transport clé*

Un groupe criminel ayant accès à une voie de transport clé peut se diversifier dans d'autres types de contrebande en utilisant la même voie. Dans ces cas, c'est souvent leur accès aux voies de transport et au transit, plutôt que le produit lui-même, qui constitue le bien le plus précieux.

### *Partager des compétences et des ressources*

Les stratégies de diversification criminelle peuvent également reposer sur des compétences et des ressources partagées entre réseaux ou organisations criminels, notamment les réseaux de transport, les infrastructures logistiques, les intermédiaires ou les facilitateurs.

## **COMMENT RELEVER LE DÉFI ?**

Mieux comprendre les écosystèmes polycriminels exige de dépasser la simple analyse des infractions isolées et d'adopter une approche globale pour identifier les trafics qui se chevauchent et les acteurs criminels qui coopèrent. Les services chargés de l'application de la loi doivent en effet être en mesure de décrypter la dynamique des chaînes de valeur polycriminelles et de leurs convergences pour identifier les nœuds et les points de vulnérabilité de réseaux souvent transnationaux.

Dans ce cadre, le recueil et le partage d'une analyse criminelle précise et constamment actualisée sont cruciaux et doivent faire partie intégrante de toute stratégie globale de lutte contre la criminalité organisée. Cela doit évidemment inclure un recours accru aux renseignements financiers pour suivre les flux illicites issus des trafics, la collaboration avec les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption ainsi que le renforcement du ciblage des intermédiaires et des facilitateurs corrompus.

Cependant, la faiblesse des capacités financières, techniques et humaines en la matière constitue encore un obstacle majeur à l'amélioration du tableau mondial du renseignement criminel. Les systèmes de données et de renseignement s'avèrent parfois inefficaces, voire inexistants et la coopération internationale tout au long des chaînes de valeur polycriminelles reste insuffisante alors que tous les pays concernés, qu'ils soient d'origine, de transit ou de destination devraient coordonner leurs efforts afin de garantir une lutte efficace.

Face à la diversité et l'ampleur de la menace que constituent les convergences criminelles, le renforcement de la coopération en matière d'analyse et de partage rapide de renseignements de qualité au niveau national, interrégional et international est donc plus que nécessaire.

# L'expertise stratégique en toute indépendance



2 bis, rue Mercœur - 75011 PARIS / France

+ 33 (0) 1 53 27 60 60

[contact@iris-france.org](mailto:contact@iris-france.org)

[iris-france.org](http://iris-france.org)



L'IRIS, association reconnue d'utilité publique, est l'un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d'enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup', ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale.

L'IRIS est organisé autour de quatre pôles d'activité : la recherche, la publication, la formation et l'organisation d'événements.