

# problèmes **politiques** **et sociaux**

dossiers d'actualité mondiale

**N° 874-875** 10-31 mai 2002

La **documentation** Française



# La criminalité organisée

**Dossier constitué par Daniel Fontanaud**

Magistrat

Expert détaché auprès de la Commission européenne

Président du Comité européen pour les problèmes criminels

(Conseil de l'Europe)

<b>Avant-propos</b>	3
<b>Glossaire</b>	7
<b>Eléments d'analyse</b>	
Une notion multiforme	11
Les facettes de la criminalité organisée	22
L'argent du crime	43
<b>Un phénomène planétaire</b>	
Europe : de nouveaux champs d'action	59
La spécificité des Etats-Unis	64
Afrique : la puissance des organisations nigérianes	67
Asie du Sud-Est : piraterie et stupéfiants	70
Les mafias chinoises en Europe	73
<b>Lutte contre la criminalité organisée</b>	
Nécessité et difficultés de la prévention	77
Les systèmes pénaux nationaux	80
L'action de l'Union européenne...	88
...et du Conseil de l'Europe	98
La mobilisation des organisations internationales	104
<b>Annexes : documents</b>	
Acte du Conseil du 26 juillet 1995 (convention Europol)	119
Action commune du 21 décembre 1998 adoptée par le Conseil, relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les Etats membres de l'Union européenne	123
Conseil européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999 (conclusions de la présidence)	125
Recommandation Rec(2001)11 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres concernant des principes directeurs pour la lutte contre le crime organisé, adoptée le 19 septembre 2001	127
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Palerme, 15 novembre 2000)	130
<b>Bibliographie complémentaire</b>	135

**Problèmes politiques et sociaux n° 874-875**

La criminalité organisée

1