Témoin-clé:

Vers ”l’**illicite <> sécurité @ chaines de la logistique transfrontalières” – cadre de recherche** pour soutenir l’évaluation des lacunes en Recherche et la définition des priorités, dans le contexte de la gestion des risques douanière et des menaces futures

Dr. Juha Hintsa
Cross-border Research Association
Lausanne, Suisse

Conference PICARD2012, Maroc 25-27.09.2012

Aspects de l'illicite - Exemples des lacunes potentielles en matière de connaissance

- **Conséquences criminelles** (suivant les parties prenantes/ groupes de victimes; politiques, lutte contre la fraude, logistiques, propriétaire de cargaison, Sécurité, Assurance, citoyen/consommateur/contribuable)
- **Statistiques criminelles** (beaucoup ne sont pas exactes & ou des crimes pas déclarés)
- **Liens & types de crimes** (ce qui facilite quoi?, ex. cyber crime & contrebande)
- **Dynamiques des crimes / déplacements** (augmenter la sécurité peut aboutir à un déplacement géographique du crime/temps/modes)
- **L'illicite lié à l'Offre-Demande** (ex. contrefaçons, drogues, espèces menacées)
- **Acteurs & motivations de l'illicite** (de la délinquance au crime organisé et groupes terroristes)
- **Mise en oeuvre de l'illicite** (inclus les modes de transports:itinéraires de fraude, moyens de dissimulation etc.)

Aspects Sécurity (Modèle de Gestion de la sécurité de la chaine logistique en 8 niveaux)

1. Niveau Gestion des Risques
2. Niveau Planification et définition de la Chaine logistique
3. Niveau Contrôle des processus et échanges de données
4. Niveau Avantages de la chaine logistique
5. Niveau Gestion des Ressources Humaines
6. Niveau Gestion des partneaires du secteur privé
7. Niveau Capacité de réaction
8. Niveau Interruption des chaines logistiques illicites

Aspects Sécurité– ”De quoi une sécurité efficace est-ell faite” - Exemples de lacunes potentielles en matière de connaissance

1. Efficacité
2. Qualité et Durabilité
3. Ethique et impacts esthétiques
4. Coûts induits
5. Performance lié à la chronologie
6. Gestion des interdépendances
7. Pré-conditions facilitant le succès

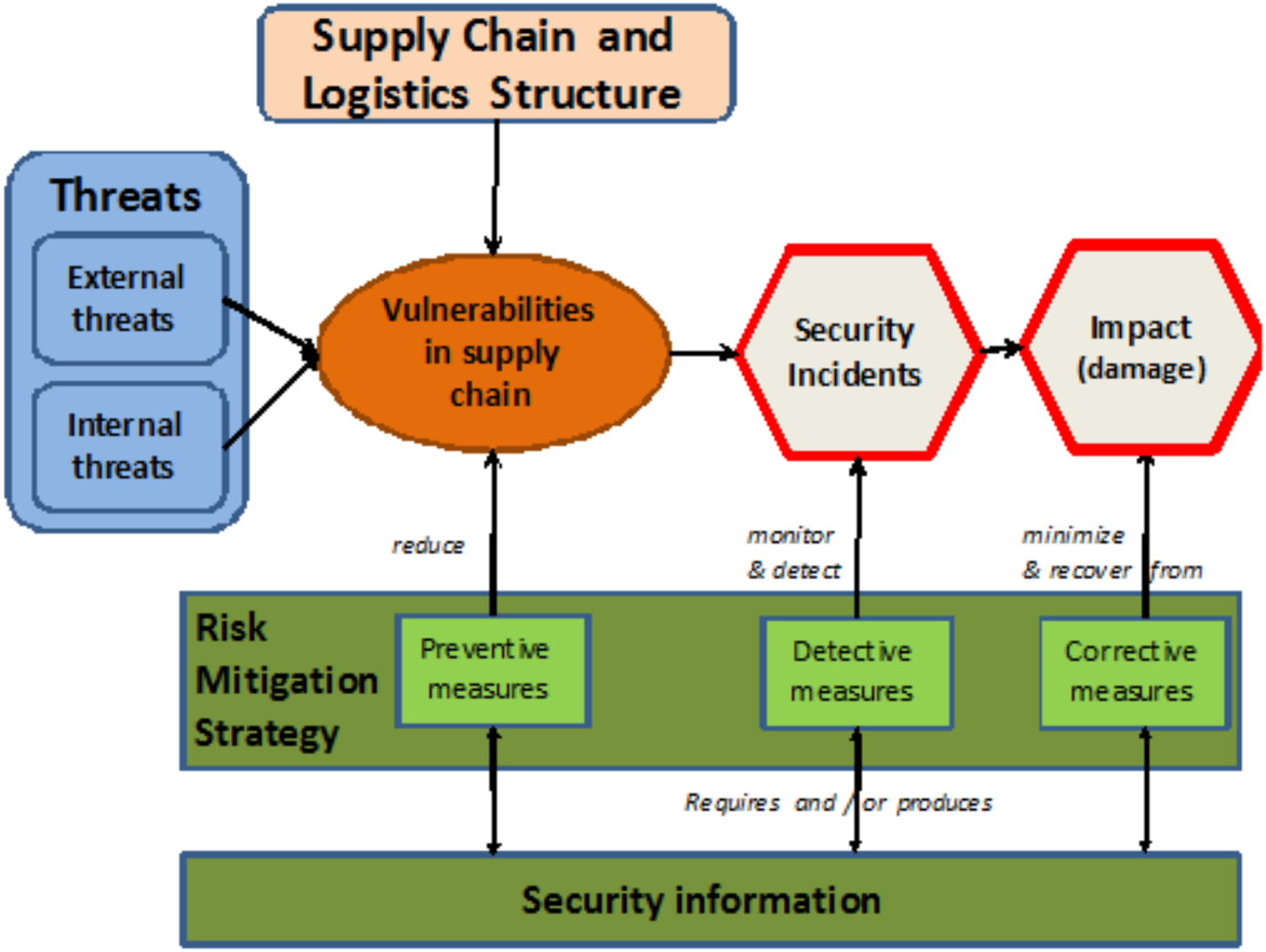
Aspects Illicite – une taxonomie (approximative) du crime–vue de la chaine logistique

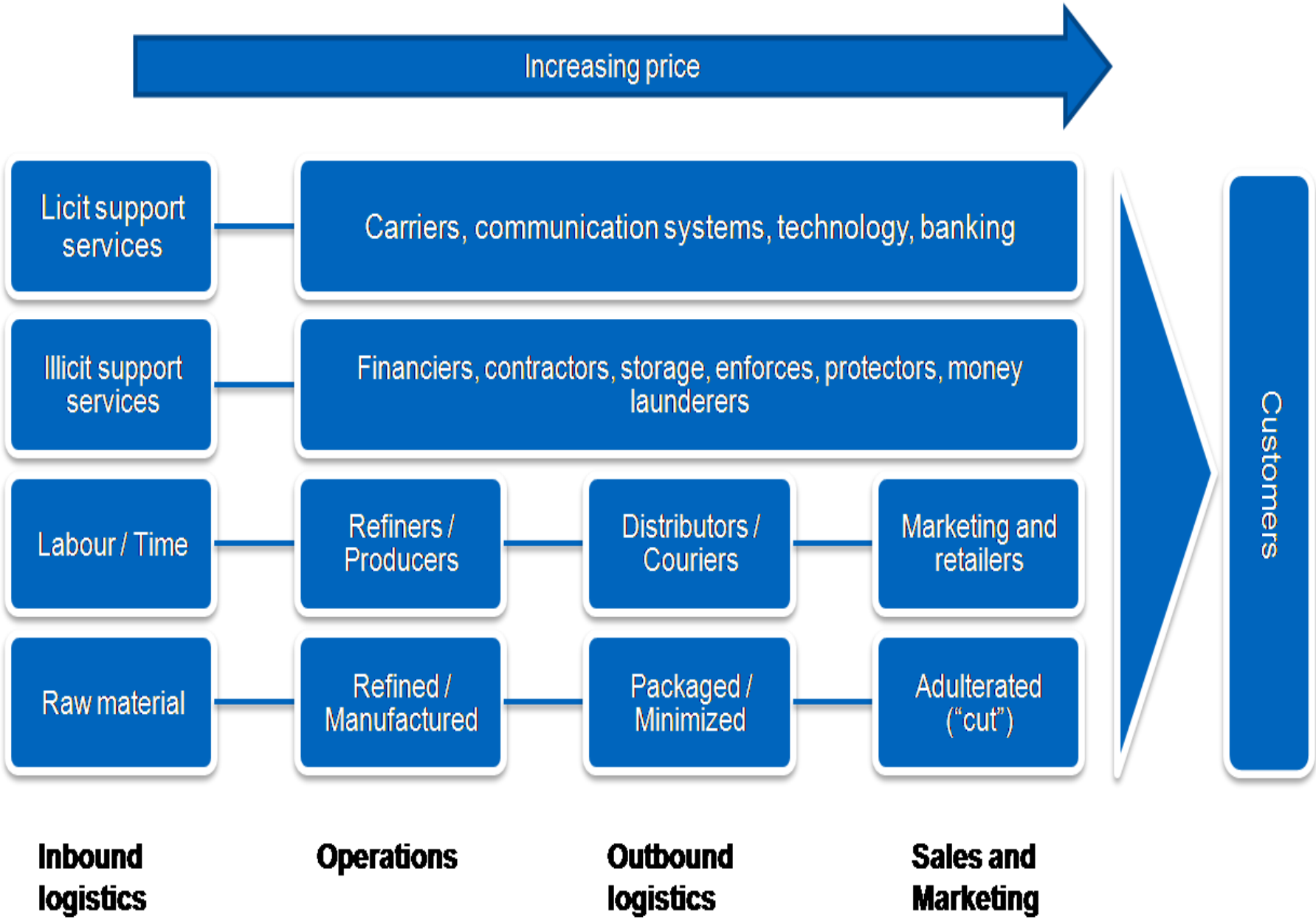
1. Activités illicites où l'impact négatig sur la chaine logistique (performance) est direct
   - Ex. Vol de cargaison, vol du moyen de transport (incl. piraterie), sabotage, destruction interne (terrorisme)
2. Chaine logistique exploitée pour réaliser des activités illicites (pas d'interruption automaticque dans la chaine logistique)
   - Ex. Contrebande de marchandises prohibées ou soumises à des restrictions , fraude fiscale, contrefaçons, ²ommerce parallèle, destruction sur des destinations cibles (terrorisme)
3. Actes illicites n'apportant pas de bénéfices (illégaux) immédiats, mais facilitant les points 1 ou 2.
   - Ex. cyber crime, falsification de documents, fausses identités ou dérobées, violence (en parties), corruption (2 types),

Observations du témoin-clé et interpretations dans le contexte de sécurité, gestion des risques en douane & menaces futures <> collaboration douane-universités

- Opportunités & bénéfices
- Défis & goulets d'étranglements
- Obligations & recommandations
- Conclusions

Supply chain security overview diagram (adapted from Juettner et al 2003)

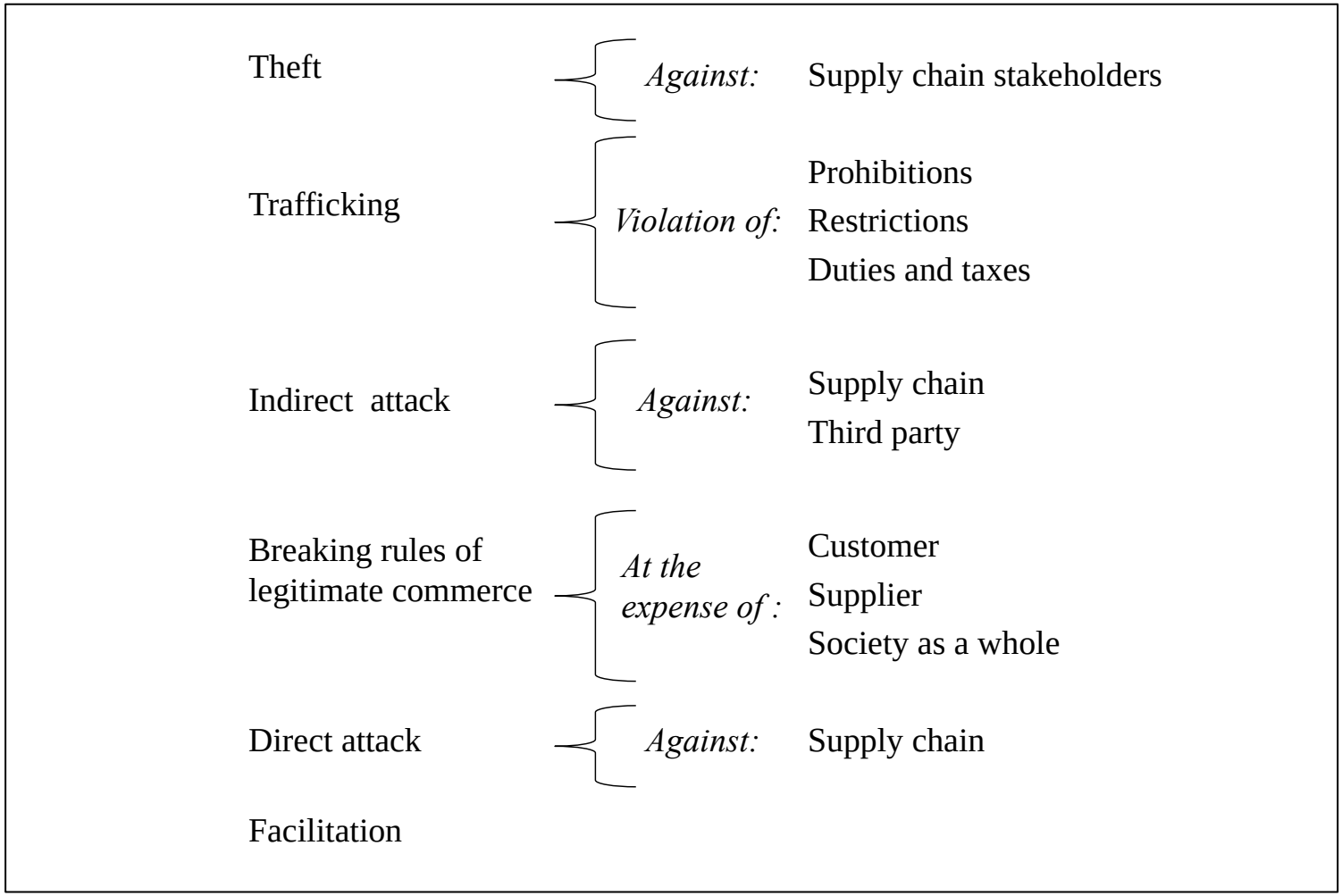




Source: Alan Wright (2006) Organized Crime, Willan Publishing s. 90

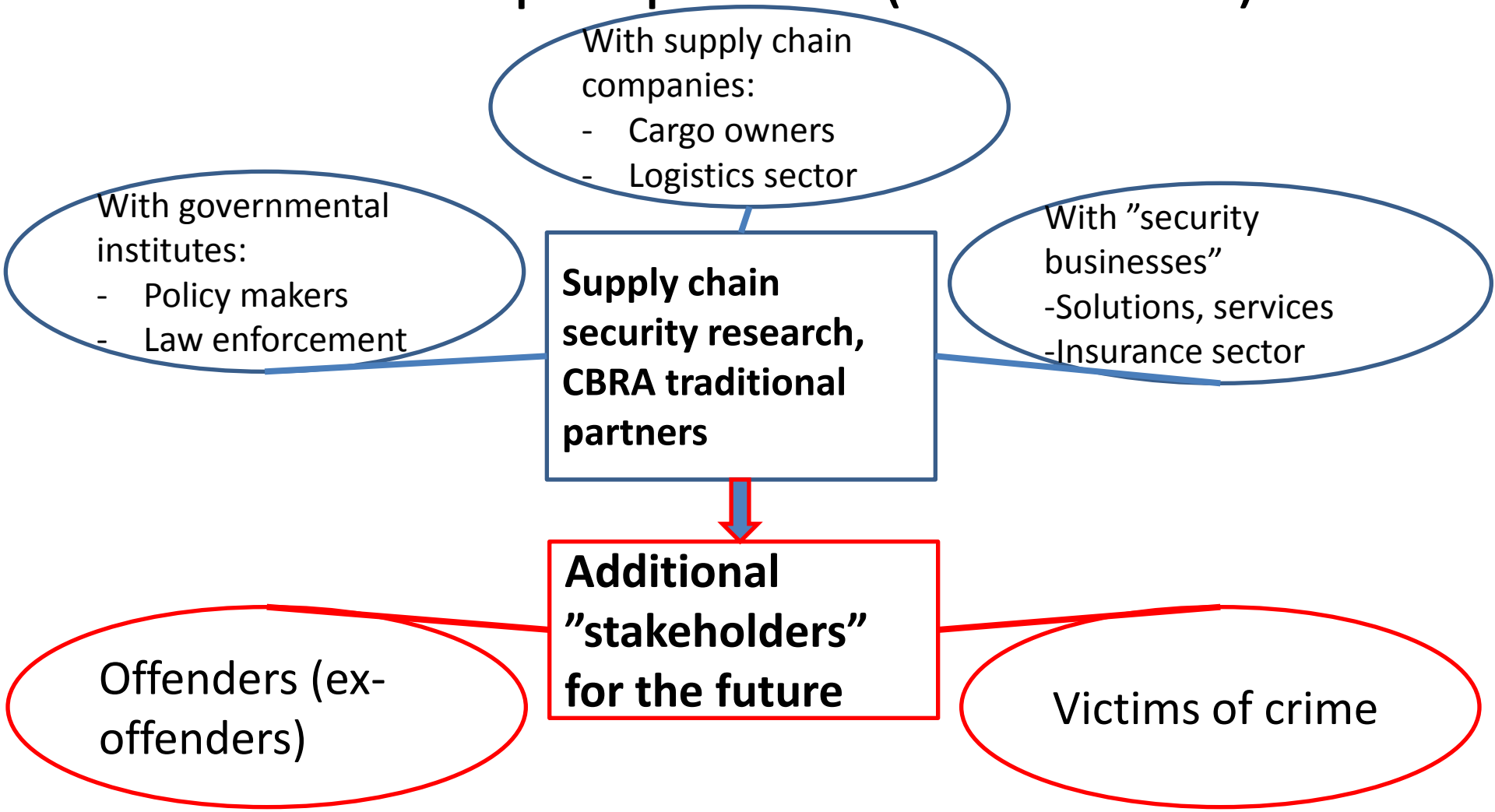
Supply Chain Crime Taxonomy

Supply chain crime covers illegal acts that exploit infrastructure and services of legitimate logistics and transport function, or facilitate such activities



Männistö and Hintsa (2012)

”All parties” in supply chain security – research perspective (CBRA 2012)



Four categories of ”customs clients” (WCO 2011)

CLIENT CATEGORIES	Voluntary compliance; People who want to comply	Assisted compliance; People who try to comply but dont always succeed	Directed compliance; People who will avoid complying if they can	Enforced compliance; People who deliberately do not comply
CLIENT BEHAVIORS	Voluntary compliance; Informed clients	Attempting to comply; Uninformed clients	Resistance to compliance; Will avoid if possible	Criminal intent; Illegal activity

Examples of past and current European research projects – Thanks to European Commission

- **FP7-project CWIT:** "Countering WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Illegal Trade". New project to be launched early 2013, with two year duration.
- **FP7-project SAFEPOST**: "Reuse and Development of Security Knowledge Assets for International Postal Supply Chains". Grant agreement no: 285104. Date: 1.4.2012-31.3.2016 *SAFEPOST URL: http://www.safepostproject.eu/*
- **FP7-project CASSANDRA**: "Common assessment and analysis of risk in global supply chains ". Grant agreement no: 261795. Date: 1.6.2011-31.5.2014 *CASSANDRA URL: http://www.cassandra-project.eu/*
- **FP7-project FOCUS**: " Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive Approach to Exogenous EU Roles ". Grant agreement no: 261633. Date: 1.4.2011-31.3.2013 *FOCUS URL: http://www.focusproject.eu/*
- **FP7-project LOGSEC: "**Development of a strategic roadmap towards a large scale demonstration project in European logistics and supply chain security". Grant agreement no: 241676. Date: 1.4.2010-31.3.2011 *LOGSEC URL: http://www.logsec.org/*
- **FP7-project INTEGRITY: "**Intermodal Global door-to-door container supply chain visibility". Grant agreement no: 218588. Date: 1.6.2008-30.10.2011 *INTEGRITY URL: http://www.integrity-supplychain.eu/*