

**DÉSTABILISATION D'UNE ORGANISATION CRIMINELLE  
PRATIQUANT LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS**

Par Magali Lehoux-Richer

---

Les réseaux criminels pratiquant le trafic de stupéfiants existent sous toutes sortes de taille, de formes et ont des modes de fonctionnement particuliers. Prônant l'efficacité afin de tirer profit de leurs activités de distribution et de vente, ils tissent des liens basés sur la confiance et le partenariat. Ils sont un terrain d'étude tout à fait pertinent afin de comprendre les structures complexes et dynamiques qu'ils forment (Cusson, 2008). Les différents corps policiers à travers le monde visent le démantèlement de ces grandes entreprises criminelles en arrêtant les participants et en les plaçant en retrait du milieu criminel pour éviter une réapparition du groupe d'origine. Pour ce faire, ils amassent des preuves à l'aide de différentes techniques d'enquête, traditionnelles et plus modernes, et tentent de ne rien laisser au hasard.

Toutefois, les groupes criminalisés fonctionnant sous forme de réseaux rendent parfois vains les efforts policiers. Les caractéristiques des réseaux leur permettent de contrecarrer de nombreuses stratégies policières élaborées. Leur flexibilité, leur mode de fonctionnement, leur capacité d'adaptation et leur possibilité de former un noyau et une périphérie les protégeant font des réseaux des groupes difficiles à déstabiliser.

Peu de recherches pratiques se sont intéressées à l'effet des stratégies et actions policières sur la déstabilisation d'un réseau et ses répercussions sur les arrestations, les accusations et les sentences. Les études ont davantage établi des façons théoriques de procéder (Sangiovanni et Jones, 2008; Carley, 2006; Dorn, Bucke et Goulden, 2003; Carley, Lee et Krackhardt, 2001) et des indicateurs de la performance policière quant aux tactiques de neutralisation utilisées. Le manque d'analyse de la structure des réseaux criminels durant les enquêtes est impératif et devrait être pallié afin d'agir de façon concertée et réfléchie lors d'opérations policières visant un démantèlement.

Cette étude vise la compréhension des impacts des stratégies et actions policières sur la déstabilisation d'un réseau criminel pratiquant le trafic de stupéfiants. En plus d'analyser l'impact des stratégies et actions posées par les policiers tout au long de l'enquête sur la structure et le fonctionnement du réseau, une analyse des caractéristiques des trafiquants et de leurs effets à l'endroit de leur arrestation, leur mise en accusation et leur sentence sera effectuée.

L'opération policière analysée s'est déroulée sur une période de treize mois dans une grande ville canadienne. Les trafiquants s'adonnaient principalement à l'importation, la distribution et la revente dans la rue de cocaïne, de crack et de cannabis. Visant le démantèlement du réseau, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de vingt-six individus à la suite de surveillances électroniques et physiques, de l'infiltration du réseau par des agents doubles et de l'obtention d'informations de la part de sources rémunérées. Cette opération a eu comme résultat un verdict de culpabilité dans vingt-cinq des cas. De plus, elle s'est vue attribuer le titre de première enquête visant un gang de rue et dont les membres ont été reconnus coupables de gangstérisme dans la région.

Comme ce mémoire le présentera, des stratégies et actions policières volontaires et involontaires peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur les activités d'un réseau criminel. Les impacts peuvent être attendus ou inattendus selon le type de stratégies ou d'actions mis en œuvre. Ainsi, l'étude s'attardera particulièrement à ces stratégies policières et les effets déstabilisateurs qu'elles peuvent causer. Le chapitre I exposera donc les éléments essentiels à la compréhension du trafic de stupéfiants (de l'importation à la vente dans la rue) par les réseaux criminels et les éléments pouvant mener à la déstabilisation du groupe par les autorités policières. Par la suite, le chapitre II expliquera les méthodes, mesures et données utilisées afin d'atteindre l'objectif principal. Troisièmement, une analyse de l'évolution du réseau à travers cinq transitions dues aux stratégies et actions policières sera réalisée (chapitre III) ainsi que l'étude de l'impact des changements occasionnés sur les conclusions de l'enquête (chapitre IV). Enfin, des suggestions seront présentées afin d'améliorer la déstabilisation des réseaux criminels au cours des enquêtes.