

Les nombreux chefs criminels de l'Hydre d'Or:

FAITS MARQUANTS

Un rapport d'Asymmetrica et Counter Extremism Project (CEP)

Introduction

La Triple Frontière (TF) est le problématique point de rencontre entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. La TF constitue un défi important pour les autorités nationales des trois pays car elle est devenue un point focal régional pour de nombreuses activités illégales allant de la contrebande de tabac au blanchissement d'argent et au financement du terrorisme.

Alors que l'attention du monde se concentre sur de vastes questions géopolitiques, la TF est devenue un mini-État qui profite à une élite corrompue tout en maintenant un centre de blanchissement d'argent important et efficace pour le crime organisé et les groupes terroristes.

L'industrie (étrangère et nationale) qui opère au Brésil estime que 43 milliards de dollars américains par an sont perdus dans l'économie légitime par les

blanchisseurs d'argent, les criminels, les politiciens et des policiers corrompus, et les réseaux terroristes - tous facilités par l'infrastructure illicite de la TF.

Les activités de la TF n'affectent pas seulement la localité immédiate, le Fonds monétaire international a exprimé une préoccupation particulière quant à l'effet que le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme dans la région auront sur le fonctionnement efficace des flux de capitaux légitimes dans le monde.

Le commerce illicite de toutes sortes, y compris le trafic illicite des produits du tabac (ci-après dénommé «TIPT»), a connu une croissance rapide ces dernières années, corrompant la bonne gouvernance dans les trois pays et exploitant la dégradation de la sécurité et de la situation économique en Argentine et au Brésil.

Faits clés sur la TF

La criminalité

Les organisations criminelles transnationales (OCT) du monde entier se regroupent en Amérique latine car elles le considèrent comme une « surface douce ».

- La TF est devenue un centre régional de fusion de la criminalité où des politiciens corrompus travaillent avec des cartels de la drogue de Bolivie, de Colombie, du Mexique et du Brésil, ainsi que des groupes criminels organisés chinois.
- L'ampleur de l'activité illicite dans la TF a pris les caractéristiques d'un État à l'intérieur d'un État. On estime que 70% de l'activité économique est illicite ou en espèces, ce qui la rend inaccessible aux trois États qui la partagent.

Terrorisme

- Le Hezbollah soutenu par l'Iran a une présence significative dans la TF, en partie parce que le Brésil ne le reconnaît pas comme une organisation terroriste et par ses sept millions de citoyens d'origine libanaise. Certains sont la principale classe de marchands de marchandises

illicites transitant dans la région. Bien que responsable de deux attentats meurtriers à Buenos Aires dans les années 1990, le Hezbollah concentre actuellement ses activités dans la région sur la collecte de fonds et le blanchissement d'argent avec une impunité quasi parfaite dans la région. Daesh se bénéficie également de ce système.

- Des États-Unis à l'Argentine en passant par l'Afrique de l'Ouest, le Hezbollah est la force dominante dans TIPT, et un OTD (organisation de trafic de drogue). Dans la TF, il ajoute à ses coffres en étant le DHL ou UPS pour d'autres OTDs comme le Premier Commandement Capital du Brésil (Primeiro Comando da Capital - PCC). Ce pipeline de criminalité et de terreur rend les deux groupes d'avantage plus meurtriers. C'est aussi pourquoi on trouve souvent des cigarettes illicites à côté des stupéfiants.
- Si la perturbation du financement du Hezbollah figure en bonne place dans l'agenda de nombreux pays, elle n'est pas une priorité pour les pays de la TF en raison de l'ampleur des problèmes criminels qu'ils tentent de résoudre au niveau national.

