

XXXVII

TECMUN

Conseil de l'Europe

XXXVII TECMUN

Horaire

Lundi 15 Avril

| | |
|-----------------------|------------------|
| Registre | 8:00 – 9:00 h. |
| Cérémonie d'ouverture | 9:00 – 10:00 h. |
| Pause | 10:00 – 10:30 h. |
| Première Séance | 10:30 – 12:30 h. |
| Pause | 12:30 – 13:00 h. |
| Deuxième Séance | 13:00 – 15:00 h. |
| Repas | 15:00 – 16:00 h. |
| Troisième Séance | 16:00 – 18:00 h. |

Mardi 16 Avril

| | |
|------------------|------------------|
| Conférence | 8:00 – 9:30 h. |
| Pause | 9:30 – 10:00 h. |
| Quatrième Séance | 10:00 – 12:30 h. |
| Pause | 12:30 – 13:00 h. |
| Cinquième Séance | 13:00 – 15:00 h. |
| Repas | 15:00 – 16:00 h. |
| Sixième Séance | 16:00 – 18:00 h. |

Mercredi 17 Avril

| | |
|----------------------|------------------|
| Septième Séance | 8:00 – 10:00 h. |
| Pause | 10:00 – 10:30 h. |
| Huitième Séance | 10:30 – 12:30 h. |
| Pause | 12:30 – 13:00 h. |
| Neuvième Séance | 13:00 – 14:40 h. |
| Repas | 14:40 – 16:00 h. |
| Cérémonie de Clôture | 16:00 – 18:00 h. |

XXXVII TECMUN
Ordre du Jour Général

Secrétaire Général: Santiago Gutiérrez Caycedo

COORDINATION GÉNÉRALE

Sous-Secrétaire Générale à la Coordination: Lía Naomi Mejía Vargas

*Superviseur de la Coordination Générale pour le Contenu des Médias: Celic Regina
Ramírez Garduño*

*Superviseur de la Coordination Générale pour le Secrétariat Co.: Samuel Alejandro
Herrera Tapia*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sous-Secrétaire Générale: Monserrat Ríos Fernández

Superviseur de la Coordination Générale: María Fernanda García Bautista

United Nations General Assembly

President: William Vázquez Hernández

- A)** Measures to prevent disagreements and warlike conflicts between the nations that border the Arctic Circle coming from the militarization and exploitation of natural resources as a consequence of climate change in the region of the Arctic.
- B)** Strategies to halt the violation of human rights to the Uyghur Muslim ethnic minority in the Xinjiang province in the region of the People's Republic of China with emphasis on the concentration camps referred to as vocational education centers.

Fourth Commission of Special Political and Decolonization

President: Miranda Senties Carmona

- A)** Strategies to consolidate the Independence of Western Sahara after the territorial conflict with the Kingdom of Morocco, emphasizing the maintenance of peace and the protection of the human rights of civilians.

B) Measures to assure the national security in New Caledonia due to the protests caused by the political instability, prioritizing its total sovereignty.

Sexta Comisión Jurídica

Presidente: María Sigaru Alcántara Nieva

A) Mecanismos para contrarrestar el uso inadecuado de inteligencia artificial en los Estados Unidos de América y el Estado de Israel con enfoque en los ataques cibernéticos Stuxnet, Equifax y Solarwinds a fin de instaurar disputas legales.

B) Estrategias para reforzar el sistema legal internacional con el objetivo de erradicar las redes globales de prostitución de mujeres y niñas, con énfasis en la República Federal de Nigeria y la República de Níger.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Presidente: Gael Santiago Pérez Guzmán

A) Medidas para salvaguardar los derechos humanos en América Latina y el Caribe, con énfasis en las recientes protestas en la República de Nicaragua, la República de Perú, la República de Colombia, la República de Chile, la República de Honduras, los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.

B) Medidas para frenar las infracciones de derechos humanos en el continente africano respecto a la mutilación genital femenina, haciendo énfasis en la región de la República Democrática Federal de Etiopía.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

President: Yamir Bandala González

A) Strategies to prioritize the education and health of refugees in the Near East following the Israel-Palestine conflict in Gaza.

B) Actions to enhance the internal infrastructure for post-pandemic established refugees in Gaza and the Near East.

Liga de los Estados Árabes

Presidente: Jorge Roel Rodríguez Alcántara

A) Acciones para contrarrestar el aumento de secuestros y decesos en la República Democrática de Somalia debido a la presencia del grupo extremista Al-Shabaab, enfocándose en la protección de civiles.

B) Mecanismos para contrarrestar el Tráfico de Armas hacia los Hutíes con énfasis en la protección de la población de Yemen ante la aún presente Guerra civil.

Counter-Terrorism Committee

President: Aranza Rodríguez Chagoya

A) Measures to halt the growing menace of attacks with chemical components in the Middle East, focusing on the Syrian Arab Republic.

B) Strategies to control attacks caused by cybernetic interventions in the Middle East, with an emphasis on the Islamic Republic of Iran.

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Sous-Secrétaire Générale: Catherine Romina Espinoza Mora

Superviseur de la Coordination Générale: Emilio Guillen López

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

Presidente: Mariana Carolina Guerrero Zárate

A) Estrategias para frenar la mutilación de genitales a niñas y mujeres de África Occidental a causa de la creencia de salvaguardar su castidad y reprimir su deseo sexual con énfasis en la República Democrática de Somalia y la República de Mali.

B) Medidas para erradicar cualquier sistema de tortura a las mujeres en el Medio Oriente con un énfasis en el Reino Hachemita de Jordania.

Commission on Narcotic Drugs

President: Sofía Juanico Ocegüera

A) Measurements to manage the production of narcotic drugs and alteration of fentanyl-based medication in the United Mexican States, with distribution to the United States of America.

B) Actions to eradicate drug trafficking in the Middle East to minimize the misuse of drugs for medical and recreational purposes.

Consortio Internacional Contra los Delitos de la Vida Silvestre

Presidente: Laura Mariana González Beltrán

A) Estrategias para frenar la caza furtiva del elefante africano y el comercio ilegal de marfil en la Sabana africana, con énfasis en la promoción del desarrollo económico y social en las comunidades colindantes.

B) Acciones para frenar el comercio ilegal de especies en los Estados Unidos de América y Latinoamérica, haciendo hincapié en las especies de aves, reptiles y anfibios que habitan la región del Pacífico y la Amazonia.

Department of Peace Operations

President: Paulette Mayen Álvarez

Unique Topic) Measurements to counteract violence towards the civilians from the Republic of Cambodia to safeguard them from the communist regime.

United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs

President: Frida Michelle Valadez García

A) Measures to improve access to humanitarian aid for the communities of Ituri and North Kivu following the rising wave of violence caused by armed groups in the Democratic Republic of the Congo.

B) Actions to optimize humanitarian aid intervention during epidemics in developing African countries with emphasis on the cholera infection.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Presidente: Yésika Pamela García Trejo

A) Acciones para mantener el nivel de empleo y el desarrollo de las fábricas automotrices de la Unión Europea reduciendo la emisión de carbono.

B) Medidas para regular la competencia laboral enfocado en la brecha de género situada en la República de Turquía y en los Estados Unidos Mexicanos.

**Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos**

Presidente: Valeria Arroyo Jerez

A) Medidas para moderar el uso de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas en las industrias Europeas debido a su impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana.

B) Estrategias para prevenir los accidentes ferroviarios y carreteros de transporte de mercancías peligrosas con énfasis en los Estados Unidos de América.

Historical Commission on Crime Prevention and Criminal Justice

President: Paulo Souto Núñez

A) Strategies to mitigate tensions between the extremist group Al Qaeda and the United States of America, following the onslaughts held against the United States of America, emphasizing on the prevention of crime through terrorist attacks. (1998 - 2001).

B) Measures to eradicate the extremist criminal behavior of the Balochistan Liberation Army (BLA), addressing the attacks of the organization inside the territory of the Islamic Republic of Pakistan. (2000 - 2011).

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET ORGANISMES RÉGIONAUX

Sous-Secrétaire Générale: Bruno Ramírez Barcelata

Superviseur de la Coordination Générale: Brenda Noreña Mejía

Comunidad Caribeña

Presidente: María José Parra Meza

A) Medidas para contrarrestar la violencia y salvaguardar los derechos humanos de los habitantes de la República de Haití, con énfasis en el tráfico de armas, tráfico de narcóticos y corrupción en la región del Caribe.

B) Estrategias para frenar el reclutamiento de menores para el turismo sexual con énfasis en la región del Caribe.

North Atlantic Treaty Organization

President: Regina Covarrubias Rosales

- A)** Fostering defense capacity programmes for NATO's partners, such as the Republic of Moldova, emphasizing on Transnistria's occupation by Russian forces regarding the Ukrainian conflict.
- B)** Perspectives on reinforcement for seabed warfare, undersea infrastructure and security, ensuring NATO's members safeguard regarding the damage made to Finland-Estonia submarine pipeline.

Conseil de l'Europe

Président: Sofia Dominique Morin Anguiano

- A)** Renforcement des mesures de prévention du trafic humain concernant la route du Nigeria vers l'Europe Occidentale.
- B)** Actions pour arrêter le blanchiment des moyens financiers en Europe.

Organización de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre

Presidente: Abril Victoria Rodríguez Aguirre

- A)** Acciones para responder al cambio de paradigma y sistema internacional en materia de los tratados de no proliferación del armamento espacial con énfasis en las normas y regulaciones de estos con el fin de prevenir la militarización del espacio y desarrollo e implementación de armamento en el mismo.
- B)** Medidas para facilitar el acceso equitativo y sostenible al espacio y sus recursos con énfasis en garantizar la inclusión de las naciones y el aprovechamiento de los recursos y la tecnología por medio de prácticas sostenibles.

Security Council

President: Aranza Michelle Castro Rivero

- A)** Actions to stop armed attacks on civilians in the Gaza Strip due to the conflict between the State of Israel and the State of Palestine.
- B)** Measures to avoid the indiscriminate use of weapons, violent clashes and reincorporation of armed groups in the region of Tripoli after the civil conflict in the State of Libya.

**Office of the Special Representative of the Secretary General for Children in Armed
Conflict**

President: Arantza González de la Peña

- A) Strategies to cease the recruitment of children in armed forces in the Syrian Arab Republic as a consequence of the civil warlike conflict, as well as ensure the fulfillment of the human rights of the affected children residing in the country.
- B) Actions to put an end to the exploitation and abuse of children in the Democratic Republic of the Congo due to the ongoing conflict and state of anarchy in the country, while ensuring the fulfillment of their human rights and basic needs.

United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect

President: Sara Sofía Govantes Cruz

- A) Strategies to curb incitement of genocide and inter-ethnic violence by armed groups, due to the multifaceted crisis in the Democratic Republic of the Congo.
- B) Measures to slow down genocidal practices towards the Uyghur community in the People's Republic of China, along with the repercussions it brings.

Corte Africana de Derechos Humanos y Personas

Presidente: Beatriz Mena Torres

- A) Dominick Damian v. República Unida de Tanzania.
- B) Samia Zorgati v. República de Túnez.

Antécédent

En 1949 en Angleterre, 10 pays ont signé le traité pour créer le Conseil de l'Europe, la plus grande organisation de droits de l'homme en le continent. La proposition principale du conseil est d'accroître la démocratie, l'état de droit et de veiller à la communauté européenne. Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs pays d'Europe se sont réunis pour dialoguer sur l'élaboration d'un futur tribunal ou seront discutées les problématiques sociales. Cela a généré la Convention Européenne des Droits de l'Homme, un traité international signé par les 46 membres du Conseil de l'Europe afin de protéger les peuples d'Europe et leurs droits humains.

Facultés

Dans l'intention d'accroître la démocratie, l'état de droit et de veiller aux droits de l'homme, le Conseil de l'Europe:

- Créer des traités internationaux afin de prévenir la violence contre les femmes, l'exploitation sexuelle des enfants, la corruption, la cybercriminalité, la discrimination, le racisme, la traite des personnes, le blanchiment d'argent, le trafic d'organes, le terrorisme et la torture.
- Établissez programmes et lignes directrices pour protéger la liberté des médias, la vie privée, les données personnelles et les droits sociaux.
- Effectue des analyses des problématiques comme l'intelligence artificielle.
- Fournis des systèmes de suivi pour évaluer et améliorer la protection des minorités.

Sujet A

Renforcement des mesures de prévention du
trafic humain concernant la route du Nigeria
vers l'Europe Occidentale

*Par: Sofia Dominique Morin Anguiano, Oscar Avila Pérez, Emiliano Melchor Romo, et
Diego Rodríguez Díez Barroso*

Introduction

Historiquement, les Pays-Bas ont eu un commerce de personnes plus élevé que d'autres pays; dans les années 1600, lors de la traite transatlantique des esclaves, les Hollandais étaient à l'extrême limite de la traite des êtres humains et commerçaient avec environ un demi-million d'Africains, en plus d'être responsables de 5% des 12 millions d'esclaves qui ont été transportés de force dans un autre pays de 1501 à 1867. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux migrants se sont rendus aux Pays-Bas à la recherche d'un emploi, ce qui les rendait vulnérables à l'exploitation par le travail. Dans les années 1990, le déplacement légal ou illégal de personnes en Europe d'un pays à l'autre a été facilité après les frontières de l'Union européenne, ce qui a fait des Pays-Bas la principale destination des trafiquants.

Concernant les chiffres et faits vus, les Pays-Bas demeurent un pays de destination principal pour les victimes de traite humaine, avec une augmentation de leur rôle en tant que pays d'origine. Entre 2018 et 2022, la plupart des victimes de la traite des êtres humains étaient des femmes et des enfants, exploitées à des fins sexuelles et de travail, ainsi que pour des activités criminelles forcées. Environ 20% des victimes présumées sont des citoyens néerlandaises, tandis que les pays d'origine les plus fréquents sont le Nigeria, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie. Ces chiffres, bien qu'importants, pourraient sous-estimer l'ampleur réelle du trafic humain dans le pays, selon les autorités et les ONG spécialisées.

La situation politique et économique du Nigeria a un grand impact sur la traite des êtres humains. Selon l'Organisation de la Banque mondiale, le taux de pauvreté devrait atteindre 37 % en 2023, avec environ 84 millions de Nigériens vivant sous le seuil de pauvreté. Dans la plupart des régions du Nigeria, la capacité de l'État est faible, la prestation des services est limitée et l'insécurité et la violence sont très courantes, les lacunes en matière

d'infrastructure compliquent l'accès à l'électricité. En raison de tout cela, l'idée que les recruteurs disent aux filles de vivre et de travailler à l'étranger les excite, elles et leurs familles, car elles la considèrent comme le seul moyen de sortir de la pauvreté. Mais après avoir quitté le pays, ils sont introduits à la drogue et à la prostitution.

Actuellement, les madames au Nigeria persuadent les filles de déménager en Europe et une fois qu'elles y sont, les madames les forcent à se prostituer pour leur payer des documents et des frais de transport. Les victimes sont emmenées à l'aéroport de Schiphol en quête d'asile et après 2 - 3 semaines, elles sont disparues et sont transportées dans le quartier rouge d'Amsterdam ou d'autres pays d'Europe occidentale tels que la Belgique, la France ou l'Espagne. Dans le *Supreme Eiyé Confraternity* madames, ibakkas et les trafiquants utilisent souvent le vaudou et la magie noire pour les menacer et les garder silencieux de la police et des autorités. Ces groupes criminels créent une chaîne de traite des personnes et d'exploitation sexuelle:

“Dans les réseaux nigériens, les femmes contrôlent les femmes. La demande pour de nouvelles victimes vient en fin de compte des « madames », des maquereilles, qui sont d'anciennes prostituées. La « madame » possède une fille jusqu'à ce qu'elle ait remboursé sa dette. Elle paie pour le recrutement et le transport de la fille. La possibilité de gagner un bon revenu en tant que « madame » à l'avenir peut être l'un des incitatifs pour les victimes à se conformer dans une situation d'exploitation. Il en résulte un cercle de victimes qui deviennent des délinquants.” (Baarda, 2015)

Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Depuis 2005, la Convention d'action contre la traite des êtres humains a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Cette convention vise à protéger les victimes et leurs droits, à prévenir les trafics et à poursuivre les trafiquants. Cela s'applique à toutes les

formes de traite, nationales ou internationales. Si elle est liée au crime organisé ou non; qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'un enfant; et quelle que soit la forme d'exploitation qu'ils ont connue. Cette convention est entrée en vigueur le 1er février 2008.

L'une des choses importantes que fait la Convention est le mécanisme de surveillance mis en place pour superviser les États parties à la compilation avec les obligations contenues dans la Convention. Il s'agit de piliers:

- Groupe d'experts sur l'action contre la traite des êtres humains (GRETA)
- Le Comité des Parties, composé de représentants des Parties à la Convention.

Le Groupe d'Experts sur l'Action contre la Traite des Êtres Humains (GRETA) est chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée précédemment. Greta est composée de 15 membres élus par le Comité des partis pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois. Au moment Helga Gayer est le président, et Antoaneta Vassileva est le 1er vice-président. Ils évaluent continuellement chaque État partie et rédigent des rapports d'évaluation. La procédure est divisée en tours, ils avaient effectué trois tours depuis 2010 et en juillet 2023, il a lancé le quatrième tour d'évaluation. Les personnes qui ont été victimes de la traite ou qui risquent de l'être peuvent avoir droit à une protection internationale dans un État dont elles ne sont pas des résidents ou des citoyens permanents. Ces États devraient autoriser les demandes d'asile pendant que les victimes sont en procédure d'identification.

En 2020, le GRETA a publié une note d'orientation sur le droit des victimes de traite et des personnes à risque d'être victimes de traite à la protection internationale. Leur objectif est de fournir des orientations aux autorités, organismes ou organisations concernés qui se trouvent en contact avec des victimes ou des victimes potentielles, et qu'ils ne devraient pas être obligés de retourner dans leur pays si leur vie est menacée ou si leurs droits sont

menacés. L'élaboration des lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et met en évidence les critères qui doivent être utilisés pour évaluer les individus qui ont été ou pourraient être des victimes de la traite.

Contexte International

Autour du monde, l'effort pour la lutte de traites humaines a été étendu partout dans le monde, dans le programme mondial, il a été prioritaire. En 2007 a été créée l'Inter-Agency Coordination Group Against Human Trafficking (ICAT) qui travaille en collaboration avec le Conseil de l'Europe, le but de cet organisme étant d'améliorer le fonctionnement national des mesures de chaque pays membre en matière de détection et de prévention de la traite. Organismes à la ressemblance du ICAT existant partout dans le monde, la coopération internationale et entre ONGs est cruciale pour le milieu de la situation actuelle. La plupart des organismes travaillent d'un point de vue holistique et humanitaire poursuivant la justice et la paix pour les victimes.

Les politiques migratoires jouent un rôle crucial dans la lutte contre la traite des êtres humains. La traite de personnes implique le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou la réception de personnes par la force et l'obligation, au but de les exploiter pour le travail forcé ou l'exploitation sexuelle commerciale. Des politiques migratoires efficaces sont essentielles pour le soutenir et même l'éliminer.

Internationalement divers types des mesures sont pris, ils tout dépendant du gouvernement de chaque pays, mais en 2000 la Convention de Palerme a été signée par 147 pays et ratifiée par 56 d'entre eux. Les points principaux de cette Convention sont:

- Le dessin d' une définition de traite des personnes en commun approuvé par tous les membres

- L'implémentation des mesures de prévention comme la distribution de l'information en entre groupes vulnérables et chercher la sensibilisation du public
- En outre considérations au niveau judiciaire tels que le reconnaissance de la responsabilité de la personne morale¹ et la non criminalisation de leur actes tâche a grâce de ou pendant son exploitation et des vraies conséquences pour les agresseurs.
- Dans la Convention le point de vue humaniste a été très important donc les droits de l'homme doivent être protégés, c'est pourquoi le poursuite de la justice et la réintégration à la société est essentielle

Certains pays ont adopté des politiques migratoires vers l'amélioration de la qualité de vie des victimes ce qui a commencé un procès judiciaire, cette mesure consiste en la légalisation de son statut migratoire. Il est très difficile pour les victimes de passer ce processus bureaucratique qui mène à la revictimisation qui est tellement commune en processus de cette indole, par conséquent plusieurs victimes ne vont pas le faire. La revictimisation conduit à la perte de l'approche humaniste et le devient bénéfice de très peu des victimes peur import le soit de la gravité de son cas. Ils sont persécutés par son trauma et les autorités s' ils décident de ne faire pas action légale pour dénoncer l'abus et sa réintégration à la société en échec.

Exploitation de la main-d'oeuvre en Europe Occidentale

Le 9 novembre 2023, le groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a alerté les autorités néerlandaises par un rapport à renforcer leur lutte contre le traite à des fins d'exploitation du travail. Le rapport souligne des avancées

¹ **Personne morale:** Une personne morale est un regroupement de personnes, physiques ou morales, œuvrant ensemble vers un but commun et ayant une existence juridique.

positives depuis 2018, y compris l'élaboration de lois et de politiques internationales et un financement accru. Cependant, il exprime des préoccupations quant à la réduction des investigations et condamnations pour la traite des êtres humains, en particulier de l'exploitation du travail, ainsi que la durée des procédures pénales.

Le rapport recommande surtout aux autorités néerlandaises de renforcer la régulation des agences de recrutement et de travail temporaire, d'intensifier l'accès à l'indemnisation des victimes de l'exploitation du travail, et de mettre en place un mécanisme national de référence pour les enfants victimes de la traite, en considérant leur situation particulière. Il met en valeur également le besoin d'une meilleure protection des victimes coopérant avec la police et appelle à une attention accrue pour détecter les victimes parmi les demandeurs d'asile et les personnes en centres de rétention pour immigration. Tout concernant le manque des lois et des mesures de prévention dans le but d'arrêter ces pratiques, et appréhender les responsables qui font partie de la traite.

La Fédération Européenne des “Building and Woodworkers” (EFBWW) et “Building and Woodworkers International” (IBB) ont organisé un webinaire le 2 juin 2012, abordant la croissance inquiétante des pratiques de travail abusives. Les pays d'Europe centrale et orientale ont connu un afflux de main-d'œuvre de pays tiers remplaçant les travailleurs domestiques qui recherchent des salaires plus élevés en Europe occidentale et dans les pays nordiques. Alors que les estimations indiquent qu'environ 10,5 % du total des travailleurs détachés dans l'UE sont des ressortissants de pays tiers, les syndicats et les groupes de la société civile mettent en garde contre une dangereuse augmentation des pratiques d'exploitation. Le “système intermédiaire”, dans lequel les entreprises recrutent des travailleurs et les détachent dans d'autres pays de l'UE, contribue au dumping social et à la fraude, entravant la protection sociale des travailleurs.

La Cour de Justice Européenne a statué contre Team Power Europe, une agence de travail temporaire bulgare qui envoie des travailleurs en Allemagne. Il a été décidé que le simple fait de mener des entretiens et d'embaucher des employés dans un pays ne suffit pas à appliquer les lois de sécurité sociale de ce pays aux travailleurs. Cette décision est cruciale pour prévenir les pratiques frauduleuses et la création d'entreprises "letterbox" (boîtes aux lettres) pour le détachement de main-d'œuvre à bas prix. Les syndicats du secteur de la construction soutiennent une interdiction européenne des intermédiaires, ce qui a incité la Commission Européenne à garantir une étude sur le rôle des intermédiaires et des agences concernés.

Exploitation sexuelle dans le "Quartier Rouge d'Amsterdam"

En 2000, la prostitution a été dépenalisée aux Pays-Bas et l'interdiction du proxénétisme a été maintenue, ce qui signifie que les prostituées ont travaillé seules depuis donc ils ont également droit à la sécurité sociale et sont tenus de payer des impôts comme tout citoyen. La réglementation du travail sexuel relève de chaque municipalité. En 2012, on a enregistré une baisse du nombre d'établissements agréés, notamment les vitrines de prostitution situées au Quartier, où environ 30 % d'entre elles ont été fermées.

La grande majorité des licenciés concédés sont agencés des escortés qui servent comme lieux de prostitution plus discrets. Par contre, la plupart des cas trouvant de prostitution illégale on été trouvent dans ces secteurs, les appartements spécifiquement. Les travailleurs de ce quartier particulièrement sont vus comme une attraction, il y a un discompte de leur part ça peut être un facteur important pour le prendre de la décision des travailleurs sexuels de devenir plus discrets au moins dans le Quartier Rouge.

Plusieurs villes comme Amsterdam avaient d'organes spécialisés dans la surveillance des le secteurs plus secretives de la prostitution, ils ont trouvé des caracteristiques en

commun a ces établissements comme le service 7/7 jours 24/24 heures; la promotion du service sans préservatif et des tarifs élèves. De même, dans 60 % des cas, ces établissements agréés opéraient de manière irrégulière, y compris la traite des êtres humains, la fraude fiscale, l'occupation illégale des locaux et la présence d'enfants pendant l'acte.

Les contrôles effectués en 2012, 2016 et 2017 ont montré que le nombre de victimes de la traite des êtres humains diminuait chaque année. Ayant trouvé la baisse des nombres comme un signe d'apaisement du phénomène ou de l'efficacité de ces organismes, l'attention s'est retirée de ce problème. Ce n'était plus si grave et l'amélioration était grande mais on estime que le nombre réel de cas est cinq fois celui signalé aux autorités.

65% des victimes enregistrées sont capturées pour l'exploitation sexuelle, parmi elles, 70% sont victimes de traite interne et les 30% restants de la traite internationale. Si les chiffres sont fiables on peut conclure que seulement 15% des victimes internes sont identifiées, contre 33% des victimes internationaux identifiées qui viennent principalement de Bulgarie, Pologne et Roumanie.

Traite des mineurs

Les enfants sont toujours plus vulnérables, en ce cas il n'y a pas exception. Les enfants ont des objectifs plus valorisables avec les femmes. C'est impossible de savoir le chiffre exact mais on sait que c'est gros grâce des mesures échouées, et peu efficaces. Ils sont enlevés de leurs familles et de temps en temps achetés à but de les exploiter sexuellement et obliger les a faire main d'œuvre.

En Europe la traite d'enfants est pratiquée, les mineurs viennent la plupart du Afrique d'Ouest. Cette situation a plusieurs visages et est difficile à gérer, un modus operandi tellement étendu c'est la traite dans le but de faire partie des groupes de crime organisé. Ils sont recrutés par d'autres jeunes qui vivaient dans son pays d'origine, mais habitent dans le

pays destin. Quand ils sont arrivés dans le pays destin, ils en raison du manque de possibilités d'obtenir l'asile, ils se joignent aux gangs locaux. Ceci se reflète dans la surreprésentation des mineurs étrangers non accompagnés en cas de trafic de drogue et "pick pocketing" en Europe.

La traite poursuit le but de l'exploitation sexuelle, est faite régulièrement par les gens à qui ils font confiance, leurs partenaires même. Les jeunes filles sont recrutées entre autres par les "loverboys" qui les font tomber amoureux, gagne leur confiance et un fois qu'ils peuvent avoir relations sexuelles ils les filment et sur la menace de le partager sont obligées de se prostituer. Les jeunes garçons d'une autre partie sont prostitués bien en échange de biens matériels, sous la protection d'un sugar daddy en échange de faveurs sexuelles ou comme les filles sont prostituées par ses petits amis.

Un autre phénomène qui devient commun est les usines de bébés qui utilisent des jeunes femmes avec le seul but de qu'ils accrochent de nombreux bébés comme possible. Ils les échangent contre quelques milliers d'euros. L'objectif de cette opération est de l'adoption illégale mais un pourcentage seront esclaves, le réseau de fonctionnement de cette entreprise illicite comprend des usines aux hôpitaux et orphelinats.

Il existe des traités internationaux tels que la Convention de l'OIT concernant l'interdiction et l'action immédiate pour l'élimination des pires formes de travail des enfants et le Plan d'action de l'OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains et son Addendum sur la traite des enfants et fournir aux victimes de la traite des enfants des soins de santé et de l'aide mentale. La majorité des pays européens ont signé et sont donc obligés de suivre ces traités afin d'éliminer l'esclavage, le travail forcé, la traite des enfants, le travail dangereux qui met dans une position vulnérable la santé, la sécurité ou la morale des enfants.

Le juju et son impact sur les victimes

Le juju est un rituel effectué par une personne appelée médecin juju, ce rituel peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Dans le cas de la traite des êtres humains, les trafiquants se servent de mauvaises choses. Avant que les femmes soient emmenées en Europe, le rituel est effectué, ils font un rituel de serment. Dans ces rituels, ils invoquent des entités comme Ayelala entre autres. Les rituels auxquels participent les victimes consistent en une malédiction qui leur fait ne jamais dire qui les a transportées du Nigeria en Europe, et qu'ils obéissent et rembourseront le coût de leur transport, S'ils rompent ce vœu, les mauvais esprits et les maladies menacent leurs familles et eux-mêmes.

Ils passent par un processus difficile dans le rituel car ils sont forcés de manger des parties crues d'animaux tels que les cœurs et les organes, parfois même le sang. Le médecin prend des objets personnels des femmes tels que les armatures, les ongles, les poils pubiens et même le sang. Ils pensent que le médecin peut contrôler les femmes grâce à l'aura que l'article personnel a. Fondamentalement, ils le considèrent comme la colle qui colle les victimes aux trafiquants et aux madames.

Ces femmes vivent terrifiées par cela, elles craignent que si elles ne prêtent pas serment, leurs générations futures et vivantes soient affectées et qu'elles puissent porter honte à leur communauté dans leur village. Aussi les conditions que ces filles viennent de rendre vraiment difficile de leur faire briser ce vœu. Comme il s'agit généralement de grils issus de milieux pauvres, qu'ils n'ont peut-être pas fréquentés dans une école et qui enseignent cette culture et cette peur de la sorcellerie. Selon le Dr. Hermione Harris de l'École d'études orientales et africaines a expliqué que ces rituels sont faits pour implanter la peur sur les victimes et qu'ils associassent ne pas obéir à la punition.

Ces madames jouent un rôle clé dans la vie de ces femmes car elles sont les chefs de certains d'entre eux. Ce sont eux qui sont chargés de trouver les clients et de faire en sorte que les victimes fassent ce qu'on leur dit et obéissent à l'homme qui paie pour leurs services. Ce sont eux qui les reçoivent dans le pays européen, essentiellement ceux qui s'occupent du groupe. Ces madames ont également été victimes du trafic, mais ils ont décidé de rester et de travailler pour eux.

Matériel Recommandé

1. *Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains - Lutte contre la traite des êtres humains* - *www.coe.int*. (s. d.). Lutte contre la traite des êtres humains.
<https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/anti-trafficking-convention>
2. *Nigerian woman who ran prostitution ring extradited to Italy*. (2023, 8 mars). Reuters. Consulté le 13 décembre 2023, à l'adresse <https://www.reuters.com/world/africa/nigerian-woman-who-ran-prostitution-ring-extradited-italy-2023-03-08/>
3. *Protection internationale - Lutte contre la traite des êtres humains* - *www.coe.int*. (s. d.). Lutte contre la traite des êtres humains.
<https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/international-protection>
4. Van Der Wolf, M. (2020, 11 juin). Hundreds of Nigerian asylum seekers missing in Netherlands. *Voice of America*.
https://www.voanews.com/a/africa_hundreds-nigerian-asylum-seekers-missing-netherlands/6190930.html
5. *Women who traffic women : The role of women in human trafficking networks - Dutch Cases | Office of Justice Programs*. (s. d.).
<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/women-who-traffic-women-role-women-human-trafficking-networks-dutch>

Références

1. ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation. (2017, décembre). *Nigeria : COI Compilation on Human Trafficking*. Austrian Red Cross. Consulté le 13 décembre 2023, à l'adresse <https://www.refworld.org/pdfid/5a79c7114.pdf>
2. Adeyinka, S., Lietaert, I., & Derluyn, I. (2023). The role of Juju rituals in human trafficking of Nigerians : a tool of enslavement, but also escape. *SAGE Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231210474>
3. Baarda, C. (2015). Human trafficking for sexual exploitation from Nigeria into Western Europe : The role of voodoo rituals in the functioning of a criminal network. *European Journal of Criminology*, 13(2), 257-273. <https://doi.org/10.1177/1477370815617188>
4. BBC News. (2014, 14 octobre). Juju Magic « more controlling than chains » , says Harvard expert. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/uk-wales-29599158>
5. Bell, B. S. (2011, 7 juillet). Trafficked girls controlled by Juju magic rituals. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/uk-14044205>
6. Brouwers, A. (2022, 17 décembre). *Zó wordt er gezorgd dat sekswerkers op de wallen zo veilig mogelijk zijn*. LINDA.nl. Consulté le 15 décembre 2023, à l'adresse https://www.linda.nl/meiden/meiden-reallife/veiligheid-wallen-sekswerkers/?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
7. CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE ET PROTOCOLES S'Y RAPPORTANT. (2000). *UNODC*. Consulté le 26 décembre 2023, à l'adresse

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf>

8. Couzy, M. (2019, 25 janvier). *Wallen lopen leeg : Veel ramen overdag niet bezet*. Het Parool. Consulté le 15 décembre 2023, à l'adresse: <https://www.parool.nl/nieuws/wallen-lopen-leeg-veel-ramen-overdag-niet-bezet~b8622da7/?>
9. Cutting, A. (2023). The Netherlands should do more to combat human trafficking for labour exploitation, say Council of Europe experts *Result details*. https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ad38c7#globalcontainer
10. DÉCISION NO 557 PLAN D'ACTION DE L'OSCE POUR LUTTER CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS. (2003, 24 juillet). *Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe*. Consulté le 26 décembre 2023, à l'adresse <https://www.osce.org/files/f/documents/0/b/42709.pdf>
11. Fondation Scelles. (2019, 4 juin). Système prostitutionnel : Nouveaux défis, nouvelles réponses (5ème rapport mondial) extrait. *Fondation Scelles*. Consulté le 15 décembre 2023, à l'adresse https://www.fondationscelles.org/pdf/RM5/PAYS_BAS_extrait_5eme_rapport_mondial_Fondation_Scelles_2019.pdf
12. GRETA - *Action Against Trafficking in Human Beings* - *www.coe.int*. (s. d.). Action against Trafficking in Human Beings. <https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/greta>

13. *Human trafficking and smuggling of migrants.* (s. d.).
<https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling#:~:text=T raffickers%20use%20all%20sorts%20of,for%20the%20purpose%20of%20exploitatio>
14. Human Trafficking and Migration Control Policy : vicious or virtuous cycle ? on JSTOR. (s. d.). www.jstor.org. <https://www.jstor.org/stable/23351562>
15. HCR - The UN Refugee Agency. (s. d.). *Traite des êtres humains* | HCR. HCR. Consulté le 26 décembre 2023, à l'adresse <https://www.unhcr.org/fr/nos-activites/sauvegarder-les-droits-humains/asile-et-migration/traite-des-etres-humains>
16. Koigi, B. (2020, 7 septembre). The Nigerian human trafficking mafia in Europe. *FairPlanet*.
<https://www.fairplanet.org/story/the-nigerian-human-trafficking-mafia-in-europe/>
17. *Labour Exploitation of migrant workers in construction and forestry* | ETUI. (s. d.). etui.
<https://www.etui.org/news/labour-exploitation-migrant-workers-construction-and-forestry>
18. *La traite des enfants - Droits des enfants* - www.coe.int. (s. d.). Droits des Enfants.
<https://www.coe.int/fr/web/children/trafficking>
19. *Lutte contre la traite des êtres humains : 15ème lettre d'information.* (2022, 1 juillet). Représentation permanente de la France auprès des Organisations Internationales et des Nations unies à Vienne. Consulté le 26 décembre 2023, à l'adresse <https://onu-vienne.delegfrance.org/Lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-15eme-lettre-d-information>

20. Migration Forcées. (2006, 1 janvier). *Trafic d'êtres humains : préserver les droits et comprendre les failles* | *Forced Migration Review*. Migration Forcées. Consulté le 26 décembre 2023, à l'adresse <https://www.fmreview.org/fr/trafic-detres-humains-preserver-les-droits-et-comprendre-les-failles>
21. *Overview*. (2023, 2 octobre). World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/overview>
22. *Procédure de suivi - Lutte contre la traite des êtres humains* - *www.coe.int*. (s. d.). Lutte contre la traite des êtres humains. <https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/monitoring-procedure>
23. *Personne physique et personne morale : définition*. (2022b, mars 1). INPI.fr. <https://www.inpi.fr/personne-physique-et-personne-morale-definition#:~:text=son%20entreprise%20seul-,D%C3%A9finition%20de%20la%20personne%20morale,m%C3%A0me%20temps%20que%20l'entreprise.>
24. *Prendre en charge des mineurs contraints à commettre des délits, victimes de traite* | *contre la traite des êtres humains*. (s. d.-b). <https://contrelatraite.org/mineurs-contraints-delits>
25. The Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons. (s. d.). *About us* | *The Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons*. United Nations. Consulté le 26 décembre 2023, à l'adresse <https://icat.un.org/about>
26. Tv5monde. (2021, 24 décembre). Le scandale des « babies factories », les « usines à bébés », au Nigeria. *TV5MONDE - Informations*. <https://information.tv5monde.com/afrique/le-scandale-des-babies-factories-les-usines->

bebes-au-nigeria-29827#:~:text=Cette%20activit%C3%A9%20criminelle%20se%20d%C3%A9roule.Certains%20sont%20mis%20en%20esclavage.

27. *Toolkit to Combat Trafficking in Persons - Global Programme Against Trafficking in Human Beings*. (2006). [Ebook]. United Nations Office on Drugs and Crime.
<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-toolkit-en.pdf>

Sujet B

Actions pour arrêter le blanchiment des moyens financiers en Europe

*Par: Sofia Dominique Morin Anguiano, Oscar Avila Pérez, Emiliano Melchor Romo, et
Diego Rodríguez Díez Barroso*

Introduction

Le blanchiment des moyens financiers est l'acquisition d'actifs financiers par des activités illégales telles que le trafic de drogue, la corruption, le détournement ou le jeu couverts par des transferts bancaires ou des transactions afin que le capitaux apparaît comme un revenu de sources légitimes. Dans de nombreuses industries, les revenus acquis passent par des blanchisseurs des ressources financières, des cartels, des marchands d'or, des marchés noirs, des crypto-monnaies et de multiples réseaux criminels européens. Selon l'Agence de l'Union Européenne pour la Coopération en Matière d'Application de la Loi EUROPOL, près de 70 % des éléments criminels de l'Union Européenne sont liés au blanchiment des moyens financiers et à la dissimulation de biens meubles qui rendent les finances d'un pays vulnérable ainsi que la croissance monétaire. On sait que la banque numérique facilite la circulation des fonds et en fait, entre 2 et 5 % du produit intérieur brut annuel en Europe est blanchi.

Le terme de blanchiment des moyens financiers est apparu jusqu'au 20ème siècle, cependant, pendant l'ère prémodernes, plusieurs puissances coloniales européennes ont créé un type de proto capitalisme pour contrôler l'économie locale. Après la Seconde Guerre Mondiale, des pays comme la Suisse ont permis aux particuliers et aux entreprises de cacher des actifs qui donnaient accès à des activités de blanchiment des capitaux, ainsi que pendant la Guerre Froide, lorsque l'absence de cadres réglementaires permettait aux blanchisseurs de trouver des failles. Il est également important de souligner le rôle de la mondialisation des marchés financiers, du néolibéralisme de Margaret Thatcher et donc du *thatchérisme*² dans son ensemble.

² ***Thatchérisme***: Doctrine économique, libéralisme prôné par Margaret Thatcher. (Langue française)

A travers l' Europe le blanchiment de capitaux est tellement pratique par conséquent divers organismes internationaux et des nations sont intéressés de l'éradiquer donc ils ont pris d'action. Dans 1989 le Groupe d'Action Financière (GAFI) a été créé dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) afin de créer des normes internationales au but de que les nations sachent comment combattre le détournement d'usage³ du secteur financier. Des nations comme le Royaume-Uni, l' Allemagne, la France et le Luxembourg et l' Autriche avec des plusieurs nations membres du Conseil de l'Europe figurent d'entre le liste de membres. Chaque nation membre du GAFI est invitée à implémenter des mesures pour l'éviter, comme la conservation des données des transactions, l' inspection des opérations suspectes, la coopération internationale, la pénalisation du blanchiment entre autres. Au Luxembourg, ils ont pris des mesures plus rigides contre l' utilisation illicite des moyens financiers, dans le loi du 1998 il a été déclaré le création d' un organisme qui ferait ça, alors la Commission de Surveillance du Secteur Financier depuis lors a représenté un supervision luxembourgeoise sur la scène financière internationale.

Conseil de L'Europe contre le blanchiment des capitaux

La convention du Conseil de l'Europe sur le blanchiment, la perquisition, la saisie et la confiscation des produits de la criminalité et le financement du terrorisme est un traité international qui a été conclu en 2005 pour prévenir le blanchiment par le biais d'enquêtes, les poursuites et le commerce de renseignements entre les États membres. La convention met l'accent sur l'obstacle au financement du terrorisme en appliquant des cadres juridiques prévoyant la fouille, la saisie et la confiscation. En outre, le Conseil de l'Europe exhorte tous les États membres à mettre en œuvre des lois et des sanctions contre le blanchiment des capitaux.

³ ***Détournement d'usage:*** Action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination normale pour son profit (Larousse France)

En 1997, le Conseil de l'Europe a créé le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de gérer la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTC) Le Groupe d'action financière (GAFI) a mis en place des systèmes dans ses États membres et les a aidés à élaborer des lois mettant en œuvre le Groupe d'action financière. Ce comité a été créé pour assurer la sécurité financière au niveau local et international dans le but de réduire le blanchiment des ressources économiques dans tous les pays membres du conseil.

Communauté Internationale

Le Groupe d'action financière (GAFI) est une organisation internationale fondée en 1981 pour prévenir le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il établit des normes et des mesures de prévention pour les pays présentant des menaces potentielles pour leurs systèmes financiers. Le GAFI a également créé une liste noire et grise où il mentionne les pays qui travaillent actuellement aux côtés de l'organisation pour lutter contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT), en vertu⁴ de ces listes, il y a des pays qui ont risqué ou qui sont sous la surveillance de l'organisation internationale.

Des pays comme le Luxembourg, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont mis en place des cadres réglementaires solides qui démontrent un compromis politique sur cette problématique mondiale et créent des normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent en collaboration avec le GAFI. Bien qu'il s'agisse de pays à faible taux de criminalité, ils reconnaissent les menaces potentielles en raison de leur richesse, de leur économie forte et de l'ouverture des frontières; par conséquent, ils accordent beaucoup d'importance aux dimensions internationales et aux changements technologiques en plus de la création de stratégies juridiques. Les normes du GAFI sont maintenant suivies, grâce aux

⁴ ***En vertu:*** Par le pouvoir de, au nom de, en raison de.

récentes réformes qui ont donné des résultats prometteurs, en particulier la mise en œuvre de go AML en 2017, ayant conscience éclairée⁵des périls mondiales que représente le blanchiment et ainsi les pays utilisent des solutions technologiques telles que Sanction Scanner pour renforcer sa conformité AML dans son secteur financier solide.

L'impact de la Suisse

En décembre 2020, le bureau central du contrôle des métaux précieux a mené une enquête sur la raffinerie d'or suisse. Au cours de cette enquête, ils ont fondé de l'or d'origine inconnue qui provient directement de la raffinerie de Dubaï qui appartient au groupe Kaloti, qui est actuellement lié à l'or sale. Même si à ces rumeurs la raffinerie suisse n'a effectué aucun type d'inspection, ils se sont limités aux informations fournies par eux. Le bureau n'a pas sanctionné la raffinerie car la loi suisse ne le requiert pas.

Pour Olivier R. Müller, expert horloger et ancien dirigeant d'une usine de raffinage⁶ d'or, c'est un risque que la relation qu'ils ont et les rumeurs que la raffinerie de Dubaï a affecté l'image du pays. Comme le pays suisse est une importante plaque tournante du commerce de l'or, environ 60% à 70% de l'or mondial y transite. Dans un autre rapport, Swissaid avait révélé que la raffinerie de Valcambi avait acheté de l'or à Dubaï, Marc Ummel et expert dans l'industrie des métaux précieux a déclaré qu'il serait intéressant qu'une entreprise achète de l'or à une raffinerie qui a raffiné l'or à 99,5 pour cent. L'une des principales raisons est que l'or à Dubaï n'est pas certifié par la London Bullion Market Association (LBMA), c'est une norme très importante dans l'industrie et en passant à la raffinerie suisse l'or à Dubaï obtient cette certification et sa valeur augmente.

⁵ ***Conscience éclairée:*** Connaissance et perception sans doutes.

⁶ ***Usine de raffinage:*** Usine où s'effectue la transformation des pétroles bruts en produits finis. (Larousse France)

En raison du grand impact que la Suisse a sur l'industrie de l'or, ils peuvent choisir quel or entre sur le marché international ou non. Cela inquiète les experts sur le sujet car ils ont accepté de l'or de sources douteuses. C'est un risque parce qu'ils sont exploités illégalement par des organisations criminelles, soit exploités dans des zones de conflit. La réglementation suisse contre le blanchiment des moyens, qui se concentre sur la protection et le renforcement de l'intégrité financière et la lutte contre les activités criminelles. De nombreux experts remettent cela en question en raison de la quantité d'or suspicieux que le pays a décidé d'accepter, de l'aura sociale⁷ que les Suisses ont dans l'industrie et de la quantité d'or illégal qui entre dans le commerce international de l'or.

Réseaux criminels européens

Plusieurs réseaux criminels, partis du crime organisé constituent une menace sérieuse pour les citoyens, les entreprises et les institutions européennes ainsi que pour l'économie européenne. Ces réseaux sont présents dans tous les pays de l'Union Européenne et opèrent régulièrement au-delà des frontières. Presque 70 % des groupes criminels opèrent dans plus de trois États membres. Les principales activités criminelles en Europe sont le trafic de drogue, la cybercriminalité, la fraude aux accises⁸, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

Les réseaux criminels européens représentent une menace importante pour la sécurité et la stabilité de l'Union européenne, pratiquant diverses activités illégales, notamment le blanchiment de ressources. Selon l'évaluation de l'UE, 43 % des groupes criminels organisés dans l'UE sont structurés autour d'un groupe central, dont 40 % sont hiérarchiquement structurés et 17 % forment des réseaux faibles. Pour lutter contre ces réseaux criminels à haut risque, l'UE intensifie ses efforts pour les démanteler, en se concentrant particulièrement sur

⁷ **Aura sociale:** S'adresse au statut social et à la réputation. (Larousse France)

⁸ **Accises:** Impôt indirect portant sur les objets de consommation. (CNRTL)

ceux impliqués dans la corruption, les actes de violence, les armes à feu et le blanchiment des moyens financiers.

Ce sujet est une préoccupation cruciale et l'UE adopte une approche globale pour surseoir⁹ et confisquer les produits du crime. Une directive sur le recouvrement et la confiscation des avoirs, adoptée le 9 juin 2023, établit des règles minimales pour la surveillance, l'identification, le gel, la confiscation et la gestion des biens criminels. Cela témoigne de l'implication de l'UE pour perturber l'infrastructure financière des organisations criminelles. En dehors du blanchiment des moyens financiers, la cybercriminalité est une autre menace qui s'intensifie grâce à ces réseaux criminels. La cybercriminalité, notamment la conception et la propagation de logiciels malveillants¹⁰, le piratage pour le vol de données et les attaques par déni de service, est en hausse. Les mesures de cybersécurité de l'Union européenne sont renforcées pour contrer les cybercriminels qui se spécialisent dans les activités criminelles en ligne.

Les crimes organisés contre les biens, les crimes environnementaux et le trafic d'armes à feu sont également des priorités essentielles pour l'UE. Les réseaux criminels liés à la criminalité organisée visant les biens, incluant les cambriolages¹¹, les vols et le commerce illégal, sont identifiés pour être interrompus. La législation et les règles sont mises en place pour lutter contre la criminalité environnementale, notamment l'élimination illégale des déchets et le commerce illégal d'espèces sauvages. En plus, des actions coordonnées et le plan d'action de l'UE sur le trafic d'armes à feu sont déjà mis en œuvre, dans le but de l'arrêter, en soulignant tous les risques et le possible endommagement.

⁹ **Surseoir**: Attendre l'expiration d'un délai pour procéder à la cancellation. (Le Robert Dictionnaire)

¹⁰ **Logiciels malveillants**: Des applications ou des codes malveillants qui endommagent ou perturbent l'utilisation normale des appareils. (Microsoft)

¹¹ **Cambriolages**: Vol qualifié consistant à dérober des biens meubles. (Larousse France)

Marché noir

Au fil des 25 dernières années, les économies d'Europe de l'Est ont été confrontées à un défi majeur connu sous le nom de marché noir. Avant 1989, le marché noir était principalement utilisé pour fournir des biens essentiels, car les planificateurs étaient confrontés à des difficultés pour répartir correctement les ressources. Cependant, à mesure que ces économies évoluaient, de nouvelles raisons à l'origine du marché noir sont apparues, telles que des impôts élevés, un manque de confiance dans les nouvelles institutions et la corruption. Des données récentes montrent qu'à mesure que les gens ont commencé à faire confiance aux institutions politiques, les chiffres des activités informelles dans l'économie ont diminué.

En plus de ces modifications, il est crucial de comprendre que le marché parallèle reste un défi majeur en Europe. Ce n'est pas simplement un souci en Europe de l'Est ; c'est un problème qui concerne tout le continent. Les marchés noirs prospèrent grâce à des facteurs tels que les écarts économiques, la criminalité organisée et le désir de biens et de services illégaux. Des problèmes historiques et actuels affectent partiellement et totalement l'économie souterraine en Europe. Les activités économiques illégales sont encouragées par des impôts élevés, une corruption généralisée et un manque de confiance dans les institutions.

De plus, les plateformes en ligne favorisent la croissance des marchés noirs, facilitant ainsi le commerce clandestin de produits illégaux. Le blanchiment de moyens financiers, le trafic de drogue et la vente d'armes illégales sont le résultat de ces économies cachées. Cela pose un défi considérable pour la police et les régulateurs. Pour trouver des solutions efficaces à ces problèmes et résoudre le problème, il est essentiel que les pays et l'Europe travaillent ensemble. Renforcer la confiance dans les institutions, diminuer la corruption et mettre en place des politiques fiscales équitables sont des mesures très importantes à prendre.

Cela permettra de limiter l'influence des marchés noirs et de renforcer l'ouverture et la prospérité de l'économie en Europe.

Crypto-monnaies dans le monde du blanchiment de moyens financiers.

La cryptomonnaie a suscité la controverse depuis sa création et est devenue une nouvelle façon d'investissement, mais aussi de fraude. Ce sont des actifs virtuels dont leur prix est déterminé seulement par l'offre/demande. Les monnaies virtuelles ne s'appuient pas en un tiers de confiance¹². Alors toutes les données des transactions sont enregistrées dans les plateformes d'échanges par les utilisateurs internes. Les plateformes profitent des commissions pour , les opérations avec commissions applicables sont: le retrait, l'échange des monnaies et les intérêts applicables des prêts au but de la création de "l'avantage".

C'est pas un secret que les cryptomonnais sont utilisées partout dans le monde pour l'échange des services et activités illicites toute facilité par la peu traçabilité des cryptoactifs. Par exemple, les rançongiciels rapportant que la majorité des cas le ransom est sollicité d'être paie avec un crypto monnaie. L'achat de produits interdits comme la pedopornographie, des drogues et des armes est très commun avec les crypto-monnaies mais aussi les cybercriminelles ont trouvé des façons de traiter de capitaux mal eu en offrant son service à tout qui en a besoin.

À cause de l'espace limité dans la blockchain¹³, les transactions ne sont toujours pas enregistrées au luxe de détail, et souvent seulement le sum total des transactions internes entre clients. Les cybercriminelles profitent de la faible rétention des données sur les plateformes d'échange, ou faux portefeuilles sont créés au but de que les moyennes peut être

¹² **Tiers de confiance:** personne physique ou morale qui donne l'effet d'une transaction.
ex: Banque mondiale.

¹³ **Blockchain:** une technologie qui permet de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente, sous forme d'une chaîne de blocs.
(Gouvernement français)

distribué à différents comptes en moins. L'objectif des faux portefeuilles c'est surtout d'avoir un profil bas, probablement la cause de l'utilisation de plateformes d'échanges moins grands et donc moins supervisées des forces d'ordre.

Bien que l'Europol affirme que plus de cinq milliards de dollars son blanchiment à travers des crypto-monnaies, selon les experts c'est pratiquement impossible de le faire avec la régularisation qu'ils exercent sur les plateformes d'échange et n'aurait pas de point car il est plus facile de blanchir des moyens financiers sans crypto puisqu'il est pratiquement impossible d'être anonyme dans la blockchain. Dans le nouveau paquet sur la lutte contre le blanchiment de capitaux le Parlement européen demandait que tous les transferts devraient être traités correctement au but d'éviter le blanchiment, les moyens digitaux devaient garantir données comme l'origine des moyens et les bénéficiaires y compris les comptes privés.

Le rôle du raffinage de l'or

L'or est devenu l'un des moyens les plus faciles de blanchir de l'argent comme certaines pratiques criminelles telles que le commerce des stupéfiants. Ils utilisent l'or extrait illégalement comme moyen de paiement, puis ils le vendent à des raffineries aux États-Unis d'Amérique. Les Émirats Arabes Unis sont devenus l'un des principaux acteurs de ce commerce illicite. Avec Dubaï à la tête de cela, pour cette raison, ils ont accusé le surnom de "ville de l'or" contribuant avec 11% des exportations d'or du monde, devenant le quatrième plus grand exportateur d'or. Le Groupe d'Action Financière (GAFI), l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et des organisations d'entreprises aurifères¹⁴ comme la London Bullion Market Association (LBMA) ont fait remarquer les risques de criminalité financière et de chaîne d'approvisionnement liés au commerce en or provenant de zones de conflit et à haut risque.

¹⁴ ***Aurifères***: Qui renferme de l'or (Larousse France)

L'une des raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis sont devenus l'une des meilleures portes pour infiltrer l'or illégal est le laxisme des règles coutumières car ils ne demandent aucune preuve de l'origine de l'or. Selon les conseils de The Sentry, beaucoup de raffineurs d'or aux Émirats Arabes Unis n'ont pas effectué d'examen indépendant par un tiers et obtiennent leur or auprès de revendeurs et de bijoutiers dans les souks de l'or. Le Groupe d'action financière (GAFI) a également réalisé une étude dans laquelle il mentionne la vulnérabilité et les menaces. Ceux-ci traduisent le montant élevé d'argent liquide dans leur économie et aussi la présence de nombreux citoyens étrangers aux Émirats arabes unis.

Dans des cas récents, le raffineur d'or de l'émirat de Dubaï, Kaloti Group, a été impliqué dans un stratagème de blanchiment d'argent pendant plusieurs années. C'était l'achat de quantités d'or provenant de mines illégales en Amérique du Sud et en Afrique. Elles ont été introduites dans le pays et vendues à Kaloti, puis cette société l'a vendue sur le marché international dans le but de la blanchir. Les Émirats Arabes Unis ont pris des mesures pour résoudre ce problème, notamment une loi publiée en 2018 visant à réglementer l'industrie de l'or et à lutter contre le blanchiment des moyens. Néanmoins, il n'y a pas beaucoup d'amélioration et il faut plus de développement pour gérer leurs vulnérabilités afin d'empêcher cette industrie d'être utilisée comme un passage à des fins criminelles.

Paradis fiscaux

Les paradis fiscaux sont des nations qui ont une posture laxiste¹⁵ sur les lois fiscales voire¹⁶ n'existent pas. Les lois impliquent que c'est tellement favorable pour les entreprises de stocker ses moyens financiers car ils peuvent bénéficier de la possibilité de faire de l'évasion fiscale, le blanchiment de capitaux et activités financières illicites sans aucune répercussion légale. Les paradis sont un pilier de la problématique du blanchiment car ils

¹⁵ **Laxiste:** Attitude excessivement indulgent et tolérant. (CNTRL)

¹⁶ **Voire:** Adv. en signifiant "même" ou "encore". (Langue française)

empêchent la poursuite de ces crimes. L'OCDE a des normes qui décrivent à sa discrétion un paradis fiscal, et conforme à ces caractéristiques ils les identifient, les facteurs à considérer sont:

- le territoire a de absence d' imposition ou un presque inutile système d'imposition
- le territoire a de résistance à la coopération avec des autres systèmes tributaires en refusant de donner information des transactions faire utilisation radical de la loi du secret bancaire
- la faute de transparence sur la matière fiscal

Dans la lutte contre le blanchiment ils sont des obstacles éminents qui arrêtent les autorités de sanctionner les contrevenants¹⁷, en pratiquant la majorité des autorités ne sont pas capables de localiser les opérations. Ainsi que dans le cas de la crypto-monnaie les paradis fiscaux sert à les criminels pour blanchir leur capitaux grâce à la confidentialité totale donc une faible possibilité de pouvoir suivre les mouvements suspectés. La création des sociétés et les entreprises écrans est très commun et pas trop surveillé, au même titre que les transferts internationaux sont facilités par le système et il est possible de transférer des fonds dans tout le monde.

Le Royaume Uni est l'un des plus grands propriétaires de territoires qui sont considérés comme des paradis, les Îles Caïman, qui a une tasse d'impôts de 0%, ou les filiales stockent une partie ou la totalité de leur profit pour éviter les impôts. Comme les Iles Caimanes, il existe beaucoup d'autres paradis fiscaux qui sont des pays membres de l'Union européenne ou des territoires qui leur appartiennent. L'effort international a été coordonné par

¹⁷ **Contrevenants:** Tout ceux qui enfreignent un règlement.

l'OCDE, ils ont créé la liste noire basée sur les paramètres définis pour eux et imposent des sanctions à ceux qui s'y trouvent.

Matériel Recommandé

1. Coin Academy. (2023, 10 octobre). *Bitcoin (BTC) : Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment en acheter ?* Consulté le 3 janvier 2024, à l'adresse <https://coinacademy.fr/bitcoin-btc-fondamental/>
2. Ruchti, F. (2023, 15 septembre). The dark secrets of Switzerland's largest gold refinery. *SWI swissinfo.ch*.
<https://www.swissinfo.ch/eng/business/the-dark-secrets-of-switzerland-s-largest-gold-refinery/48802284>
3. *Crypto-actifs : de nouvelles règles pour stopper les flux illicites dans l'UE* | Actualité | Parlement européen. (2022, 4 janvier). Consulté le 3 janvier 2024, à l'adresse <https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220324IPR26164/crypto-actifs-de-nouvelles-regles-pour-stopper-les-flux-illicites-dans-l-ue>
4. Black markets in transition. The case of Eastern European countries. Claudiu, M. G., Isan, V., & Ifrim, M. (2014). *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/287610469_Black_markets_in_transition_The_case_of_Eastern_European_countries

References

1. *A Short History of Neoliberalism* | Transnational Institute. (2023, 19 décembre). Transnational Institute. <https://www.tni.org/en/article/a-short-history-of-neoliberalism>
2. *Anti-Money laundering (AML) in Austria.* (n.d.). Sanction Scanner. <https://sanctionscanner.com/Aml-Guide/anti-money-laundering-aml-in-austria-238>
3. *Anti money laundering (AML) in Luxembourg.* (n.d.). Sanction Scanner. <https://sanctionscanner.com/Aml-Guide/anti-money-laundering-aml-in-luxembourg-350>
4. *Anti-Money laundering (AML) in Germany.* (s. d.). Sanction Scanner. <https://sanctionscanner.com/Aml-Guide/anti-money-laundering-aml-in-germany-88>
5. CADTM. (2020, août 31). *In the face of the past crimes of the European colonial powers and European neo-colonialism, reparations are needed – CADTM.* <http://www.cadtm.org/In-the-face-of-the-past-crimes-of-the-European-colonial-powers-and-European-neo>
6. *Cómo funciona el intercambio de Bitcoin | Iniciar en el mundo del bitc oin.* (s. d.). Consulté le 3 janvier 2024, à l'adresse <https://www.bitcoin.com/es/get-started/how-bitcoin-exchange-works/#qu-es-la-liquide>
7. Crypto-France. (2018, 13 février). *Europol : près de 5 milliards d'euros seraient blanchis chaque année grâce aux crypto-monnaies - Crypto-France.* Crypto-France. Consulté le 3 janvier 2024, à l'adresse <https://www.crypto-france.com/europol-blanchiment-argent-crypto-monnaies/>

8. Capital.fr. (2022, 12 avril). Blanchiment, corruption. . . l'économie du Royaume-Uni face à la note faramineuse de la criminalité. *Capital.fr*. Consulté le 4 janvier 2024, à l'adresse <https://www.capital.fr/economie-politique/blanchiment-corruption-leconomie-du-royaume-uni-face-a-la-note-faramineuse-de-la-criminalite-1426348#:~:text=Pour%20l%20%C3%A9conomie%20du%20Royaume,l'ONG%20Spotlight%20on%20Corruption.>
9. Europe's Black Market Economy Is Booming. Ellyatt, H. (2013, June 4). *CNBC*. <https://www.cnn.com/id/100787222>
10. *L'action de l'UE contre la criminalité organisée*. (n.d.). European Council. <https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-fight-against-crime/>
11. *Lutter contre la fraude bancaire grâce au KYC*. (2023, 27 novembre). Signicat. Consulté le 3 janvier 2024, à l'adresse <https://www.signicat.com/fr/blog/kyc-requirements-banks#:~:text=Les%20proc%C3%A9dures%20KYC%20comprennent%20des,documents%20et%20de%20la%20biom%C3%A9trie.>
12. Marie, M. (2023, août 21). *Groupe d& # 039 ; action financière (GAFI) - IDNow*. IDnow. Consulté le 4 janvier 2024, à l'adresse [https://www.idnow.io/fr/glossaire/gafi/#:~:text=Le%20Groupe%20d'action%20financi%C3%A8re%20\(GAFI\)%20est%20une%20organisation,lutte%20contre%20ces%20activit%C3%A9s%20illicites.](https://www.idnow.io/fr/glossaire/gafi/#:~:text=Le%20Groupe%20d'action%20financi%C3%A8re%20(GAFI)%20est%20une%20organisation,lutte%20contre%20ces%20activit%C3%A9s%20illicites.)
13. *Organized crime*. (n.d.). <https://www.interpol.int/fr/Infractions/Criminalite-organisee>
14. *Switzerland unveils money laundering clampdown*. (s. d.). Financial Times. <https://www.ft.com/content/df844f3a-a2f3-44f3-a16a-c525ad86d170>

15. Titterington, A. (2023, 24 mai). Comment les cybercriminels blanchissent la cryptomonnaie. *Kaspersky Daily*. Consulté le 3 janvier 2024, à l'adresse <https://www.kaspersky.fr/blog/crypto-laundering-and-ransomware/20618/#:~:text=Un%20autre%20option%20consiste%20%C3%A0,plateformes%20de%20blanchiment%20de%20cryptomonnaie.>
16. *Understanding the UK's money laundering regulations*. (s. d.). <https://www.flagright.com/post/understanding-the-uks-money-laundering-and-terrorist-financing-regulations>
17. Transparency France International. (2023, 25 avril). Blanchiment et paradis fiscaux - Transparency France International. <https://transparency-france.org/convaincre/blanchiment-et-paradis-fiscaux/#:~:text=Pour%20transformer%20de%20l'argent,par%20d'autres%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20%C3%A9crans.>
18. García, L. M. (2023, août 19). Islas Caimán : Así funciona uno de los paraísos fiscales más demandados por empresas de todo el mundo. *elEconomista.es*. <https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12409752/08/23/islas-caiman-asi-funciona-uno-de-los-paraisos-fiscales-mas-demandados-por-empresas-de-todo-el-mundo.html>
19. France, O. (2023, 8 décembre). *Paradis fiscal ? Définition et liste des pays* - Oxfam France. Oxfam France. <https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/paradis-fiscal-quelle-definition-et-quels-pays/>
20. Tous, L. F. P. (2022, 4 mai). *Paradis fiscaux - la finance pour tous*. La finance pour tous.

<https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/paradis-fiscaux/>

21. ICD Fiduciaries. (2016, août 23). *Fiscalité internationale - La concurrence fiscale en Europe* : [icd-fiduciaries.com](https://www.icd-fiduciaries.com/).

<https://www.icd-fiduciaries.com/fiscalite-internationale/concurrence-fiscale-europe/>

22. ICD Fiduciaries. (2016a, août 23). *Fiscalité international : les critères des paradis fiscaux selon l'OCDE - ICD Fiduciaries*.

<https://www.icd-fiduciaries.com/fiscalite-internationale/criteres-paradis-fiscaux-ocde/>

23. *Secret bancaire*. (s. d.).

<https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/connaitre-pratiques-bancaires-assurance/compte-frais/secret-bancaire>

24. Tous, L. F. P. (2022b, mai 4). *Paradis fiscaux - la finance pour tous*. La finance pour tous.

<https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/paradis-fiscaux/>

25. *Secret bancaire*. (s. d.).

<https://www.banque-france.fr/fr/a-votre-service/particuliers/connaitre-pratiques-bancaires-assurance/compte-frais/secret-bancaire>

26. Tous, L. F. P. (2022b, mai 4). *Paradis fiscaux - la finance pour tous*. La finance pour tous.

<https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economie-mondiale/paradis-fiscaux/>

XXXVII TECMUN
Glossaire des Mots Interdits

Mots interdits

Définis par les Nations Unies, ce sont des termes non diplomatiques que les participants doivent éviter de mentionner dans leurs discours pendant le débat et dans la rédaction de projets de résolution.

| Mots interdits | Équivalents autorisés |
|-----------------------|---------------------------------|
| Pays du premier monde | Pays développés |
| Pays du tiers monde | Pays en développement |
| Gay | Membre de la communauté LGBTIQ+ |
| Guerre ¹⁸ | Conflit armé |
| Violation | Harcèlement sexuel |
| Terroriste | Extrémiste |
| Tuer ou assassiner | Priver quelqu'un de sa vie |
| Mort | Décès ou décès |
| Assassinat | Homicide |
| Armée | Forces militaires |
| Argent | Ressources ou moyens financiers |
| Pauvre | Manque de ressources |
| Oky | Oui ou d'accord |
| Nègre ¹⁹ | Afro-américaine |

¹⁸ Le mot guerre peut être utilisé en référence à des contextes historiques, tels que la guerre froide ou la Première Guerre mondiale, etc. Ce mot ne peut être mentionné que dans le Conseil de Sécurité

¹⁹ Le mot Nègre, en référence à la race, n'est pas interdit mais il est recommandé de limiter son utilisation et de faire référence à ce secteur comme des Afro-Américains ou des Afro-Ascendances.

XXXVII TECMUN
Glossaire pour les Projets de Résolution

Clauses pré-ambulatoires

Ils sont utilisés au début de toute feuille de résolution dans le but de fournir un contexte sur la raison pour laquelle le sujet débattu est résolu. Ces clauses doivent être au format italiques suivies d'une phrase qui apporte ce contexte. Pour chaque feuille de résolution, il doit y avoir cinq phrases commençant par des clauses préambulatoires.

| | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Affirmant | Désirant | Notant en outre |
| Alarmé par | Soulignant | Observateur |
| Approuvant | Attendant | Réaffirmant |
| Gardant en tête | Exprimant cette appréciation | Réalisant |
| Croire | L'accomplissement | Rappel |
| Confiant | Pleinement conscient | Reconnaissant |
| Contempler | En outre déplorant | Référant |
| Convaincu | Rappelant en outre | Cherchant |
| Déclarant | Guidé par | Prendre en considération |
| Profondément concerné | Ayant adopté | Prenant note |
| Profondément consciente | Ayant examiné | Affichage avec satisfaction |
| Profondément convaincue | Avoir reçu | Accueillant |
| Profondément disturbed | Garder en tête | |
| Regrettant profondément | Rien avec satisfaction | |

XXXVII TECMUN
Glossaire pour les projets de résolution

Clauses opératoires

Ils sont utilisés pour initier toute résolution qui propose des solutions au sujet débattu. Son format doit être en italique et en gras.

| | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Accepte | Attire l'attention | D'autres demandes |
| Affirme | Insiste Encourage | Décide en outre |
| Approuve | Exprime son appréciation | A résolu |
| Autorise | Exprime son espoir | Remarques |
| Appels | Invite en outre | Proclame |
| Faire appel à | Déplore | Réaffirme |
| Condamne | Désigne | Recommande |
| Confirme | Attire l'attention | Rappelle |
| Félicite | Insiste | Affirme solennellement |
| Considère | Encourage | Condamne fermement |
| Déclare en conséquence | D'autres proclame | Les soutiens |
| Déplore | Rappelle en outre | Prend note |
| Désigne | Recommande en outre | Confiance |