



**LES TECHNIQUES D'INVESTIGATION
EN MATIERE DE CONTREFAÇON**

Malick LAMOTTE
Magistrat sénégalais

SOMMAIRE

I- INTRODUCTION

II- LA DYNAMIQUE DE LA CONTREFAÇON

III- L'APPROCHE STRATEGIQUE DE L'INVESTIGATION

IV- L'APPROCHE METHODOLOGIQUE

V- L'APPROCHE OPERATIONNELLE

I- INTRODUCTION: quelques chiffres sur les enjeux de la contrefaçon

- ❖ **Au Sénégal**, en 2023, une série d'opérations baptisées « Bouclage » effectuées sur le littoral et dans le centre du Pays a permis la saisie de **trois (03) tonnes de médicaments contrefaisants** ont été saisies par la Douane et une valeur de près d'un milliard de FCFA;
- ❖ En 2021, la saisie de centaines de cartons de médicaments contrefaisants d'une valeur de plus de trois milliards FCFA;
- ❖ **Selon l'ONU**, près de 50% des médicaments dans les pays du Sahel sont inférieures à la norme ou contrefaisants (médicaments antidouleurs, antihistaminiques et antipaludéens et les Viagra;

I- INTRODUCTION: quelques chiffres sur les enjeux de la contrefaçon

- ❖ **A la Réunion**, la saisie de 1,5 millions de produits alimentaires contrefaisants (ketchup, biscottes, de l'eau et des produits laitiers) venant d'Asie et qui étaient destinées à Madagascar;
- ❖ **Au Maroc**, la saisie en 2023 de 1.972.041 pièces détachées automobiles contrefaisantes pour une valeur de plus d'un milliard de FCFA;
- ❖ **En Afrique du Sud**, la saisie en 2023, de faux recèlements pour véhicules pour une valeur estimée à près de 200 millions de dollars américain;
- ❖ **Les flux financiers illicites issus de la contrefaçon sont colossaux. Ils nous obligent à changer désormais de paradigme.**

II. La dynamique de la délinquance de contrefaçon

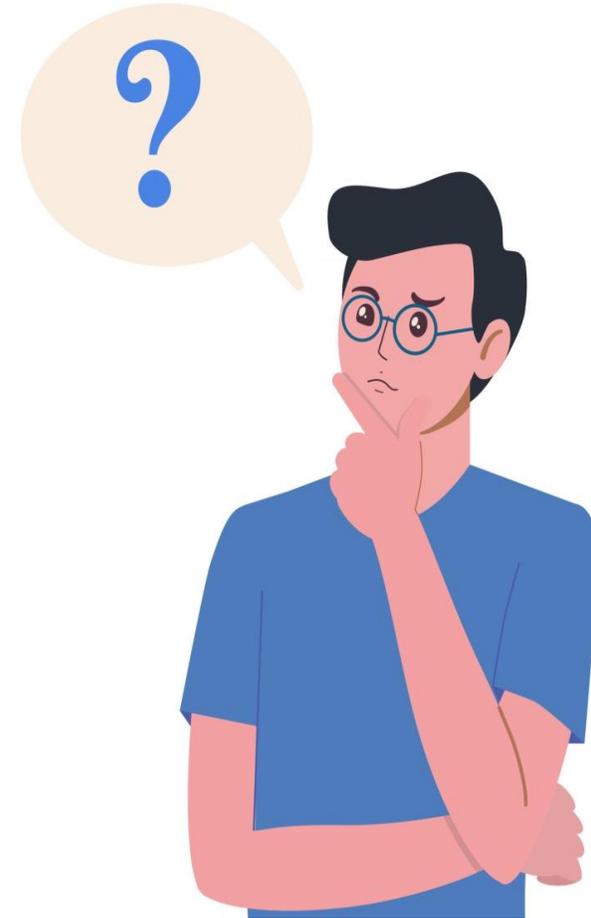
1- Les enjeux de la contrefaçon.

Dommmages causés au titulaire du droit, La victime directe et immédiate (Mais pas la seule).

Risque sur l'économie des Etats :perte d'emplois, diminution des investissements, baisse de la croissance économique et blocage de l'invention et de l'innovation).

Risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Les produits contrefaits sont souvent fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité ou des processus de fabrication dangereux.

Problème de sécurité nationale. Elle peut être utilisée pour financer des activités criminelles, telles que le terrorisme, le trafic de drogue et des armes (**l'effet hybridation de la criminalité**)



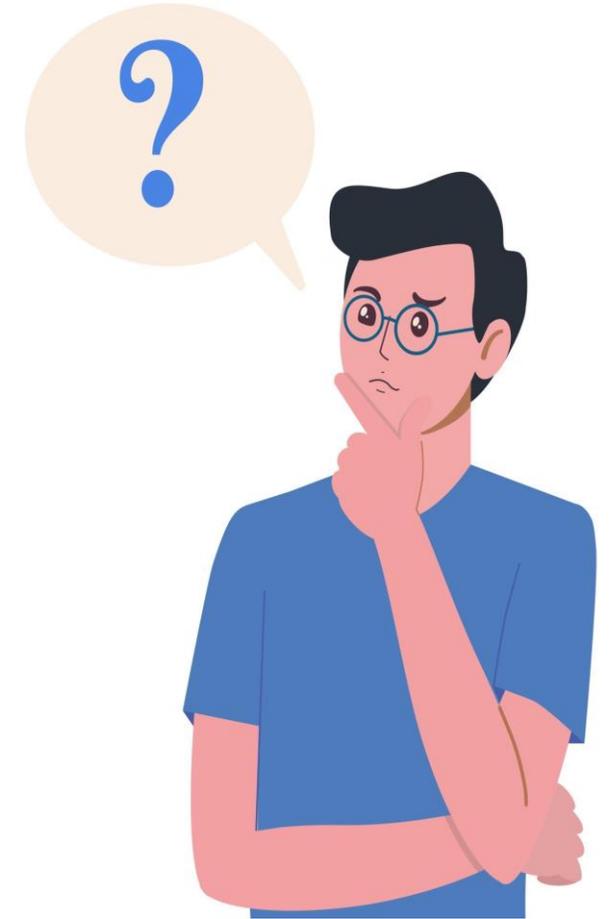
II. La dynamique de la délinquance de contrefaçon

1-Comprendre les enjeux de contrefaçon

Le commerce de contrefaçons est une infraction grave relevant de plus en plus de la **criminalité organisée transnationale**.

Il est maintenant le fait d'entreprises criminelles importantes et complexes.

*« L'un des principaux obstacles réside dans le fait que, trop souvent, la contrefaçon et le piratage sont considérés comme des infractions qui ne font pas de victimes, alors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une criminalité organisée transnationale, gérée par des entreprises criminelles vastes et complexes ».***Jürgen Stock, Secrétaire général d'Interpol**



II. La dynamique de la délinquance de contrefaçon

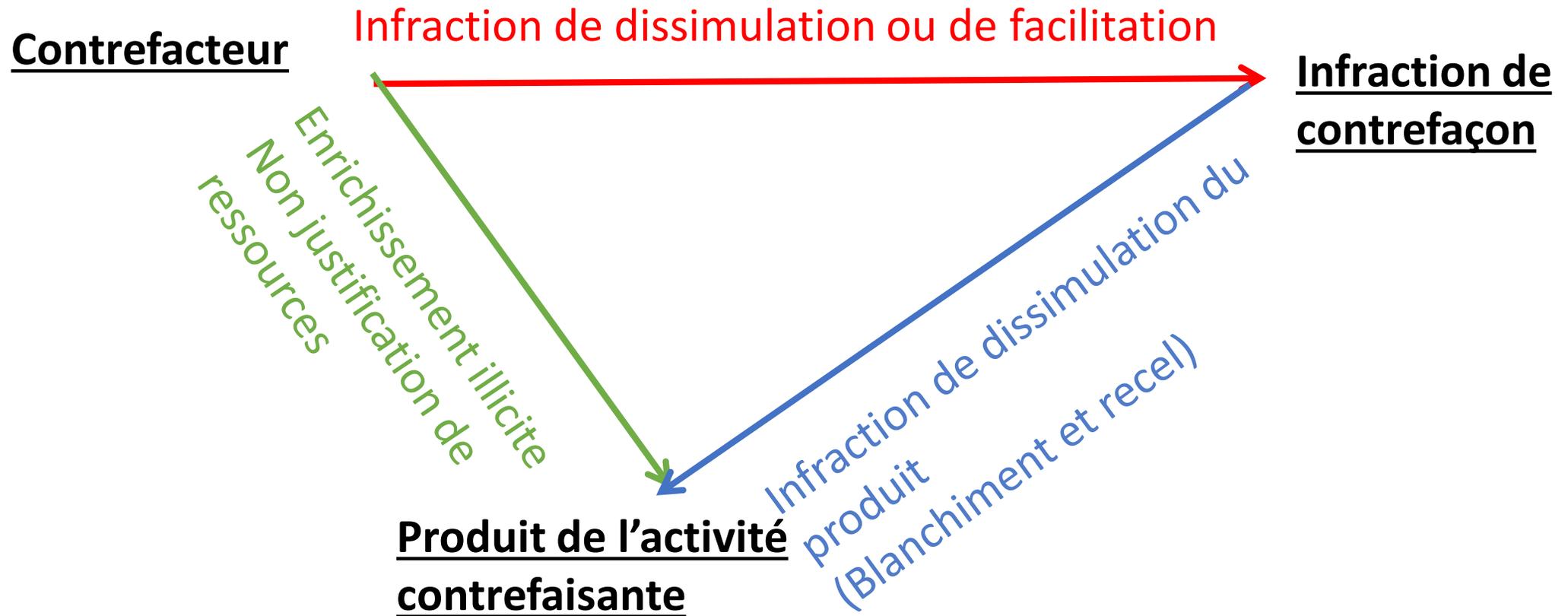
2- La logique économique du contrefacteur

- ❖ Le contrefacteur est un opérateur économique, malveillant. Il évalue a priori:
- ❖ le risque lié à la commission de l'infraction;
- ❖ le coût de réalisation de l'infraction;
- ❖ les gains escomptés après commission de l'infraction.
- ❖ $\text{Risque} + \text{Coût} < \text{Gains}$: l'activité de contrefaçon est rentable;
- ❖ $\text{Risque} + \text{Coût} > \text{Gains}$: l'activité de contrefaçon n'est pas rentable.



II. La dynamique de la délinquance de contrefaçon

3- La logique infractionnelle du contrefacteur



III. L'approche stratégique de l'investigation

:

Elle a pour fins:

- ❖ le suivi et la prévision de l'évolution de la criminalité à moyen et à long terme (d'où la nécessité d'avoir des bases de données fiables et partagées),
- ❖ l'étude des méthodes et moyens utilisés par les contrefacteurs et les infractions associées (analyse des données).

Elle permet:

- ❖ de comprendre la dynamique du phénomène;
- ❖ de définir des stratégies adaptées et efficaces.

III. L'approche stratégique de l'investigation

:

- ❖ Elle permet ainsi d'appréhender:
- ❖ les modes de transport utilisés par les contrefacteurs (maritime, aérien, terrestre);
- ❖ les zones/quartiers cibles (marchés);
- ❖ Les catégories de produits privilégiées (par les contrefacteurs);
- ❖ Les infractions associées ; contrebande ; corruption, trafic d'influence, trafic d'armes;
- ❖ Le niveau d'organisation des réseaux;

La connaissance de tous ces facteurs permet de définir des stratégies d'investigation ciblées et adaptées.

IV. L'approche méthodologique de l'investigation

C'est la structuration cohérente et méthodique de l'enquête par la mise en évidence de la chronologie des actes d'enquête, c'est la définition du cadre logique de l'enquête.

1- la recherche documentaire (documents disponibles, documents à demander et document à rechercher), **La collaboration active avec le titulaire du droit de PI est important dans cette phase d'investigation.**

2- Le partage documentaire (avec certaines administrations et toutes autres structures appropriées pour compléter ou valider la sincérité des documents).

3- L'analyse documentaire (procéder à l'analyse par soi-même ou par un expert ou autres personnes qualifiées).

4- Les auditions documentaires (les victimes, les témoins et les mises en cause en dernier lieu).

V. L'approche opérationnelle de l'investigation

- ❖ C'est la recherche et la mise en évidence méthodique de relations, d'une part, entre des données de criminalité elles-mêmes, d'autre part, entre des **données** de criminalité et d'autres données significatives possibles, à des fins de pratiques judiciaires et policières.
- ❖ Cette phase de l'investigation requiert:
- ❖ **la coopération** entre acteurs nationaux et internationaux (les structures nationales dédiées, les services de douanes, les OFJ, le procureur de la République,) et la mise en place de plateforme pluridisciplinaire;
- ❖ **l'entraide pénale internationale** pour certaines enquêtes (si le fabricant des produits contrefaisants est à l'étranger, ce qui est souvent le cas dans notre espace).

V. L'approche opérationnelle de l'investigation

L'investigation en matière de contrefaçon doit désormais intégrer deux volets:

- ❖ **l'enquête pénale**: qui vise à rechercher les éléments de preuve pertinents et recevables devant la juridiction de jugement pour aboutir à des condamnations pénales;
- ❖ **l'enquête de patrimoine** dont l'objectif est de rechercher le produit direct et indirect de l'infraction ainsi que le patrimoine du contrefacteur aux fins de saisies et de confiscations. (voir article 80 de l'Annexe

V. l'approche opérationnelle de l'investigation

2. Le processus de l'enquête pénale

1. La recherche documentaire et d'information;
2. le ciblage des clients et de la chaîne de distribution;
3. l'identification des victimes potentielles;
4. L'étude de la situation financière de la société;
5. La définition du plan de perquisition s'il y a lieu (l'itinéraire, le plan des lieux, les objets à rechercher doivent être a priori identifiés);
6. les commissions rogatoires internationales.
7. Le groupage de la garde à vue.

V. l'approche opérationnelle de l'investigation

3. La recherche documentaire et d'information;

- ❖ Les documents ou informations recherchés portent sur :
- ❖ les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
- ❖ les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause.

V. L'approche opérationnelle de l'investigation

4. L'enquête de patrimoine: l'approche D.I.S.C

Détecter les biens en relation avec l'infracteur, c'est comprendre les techniques d'interposition. (propriétaire juridique apparent et propriétaire ou bénéficiaire économique réel).

Identifier les biens par leur localisation, la détermination de leur consistance, et les droits réels de l'infracteur sur les biens identifiés autres que **les produits de l'infraction;**

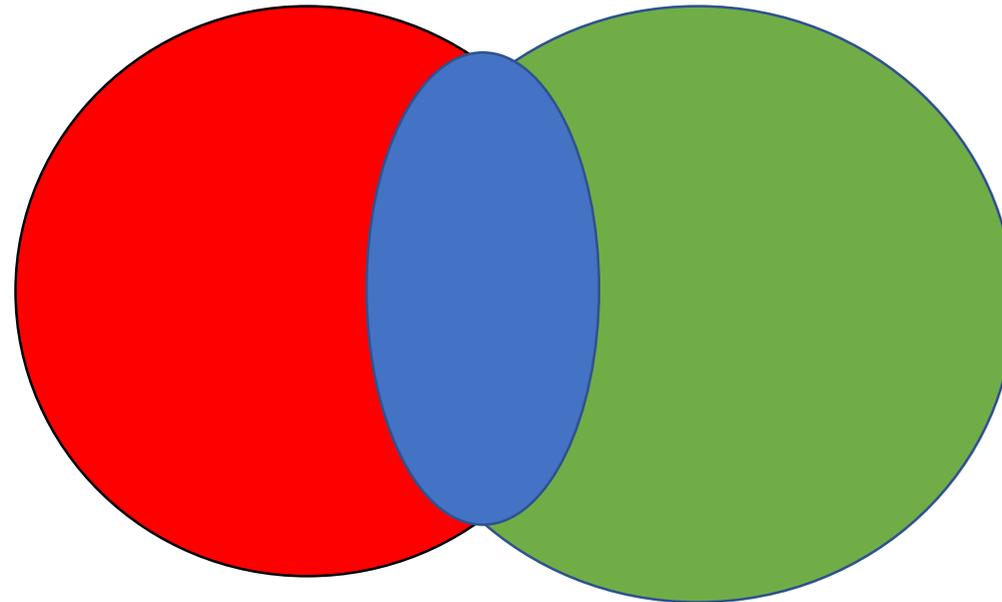
Saisir dès l'enquête les produits directs ou indirects pour faciliter le prononcé de la peine de **confiscation** par la juridiction de jugement.

V. L'approche opérationnelle de l'investigation

3- L'enquête de patrimoine

L'approche opérationnelle de l'investigation

-  Produit de la contrefaçon
-  Produit de la contrefaçon mélangé avec une partie du patrimoine
-  Le patrimoine du contrefacteur sans lien avec l'infraction



Merci de votre attention

