

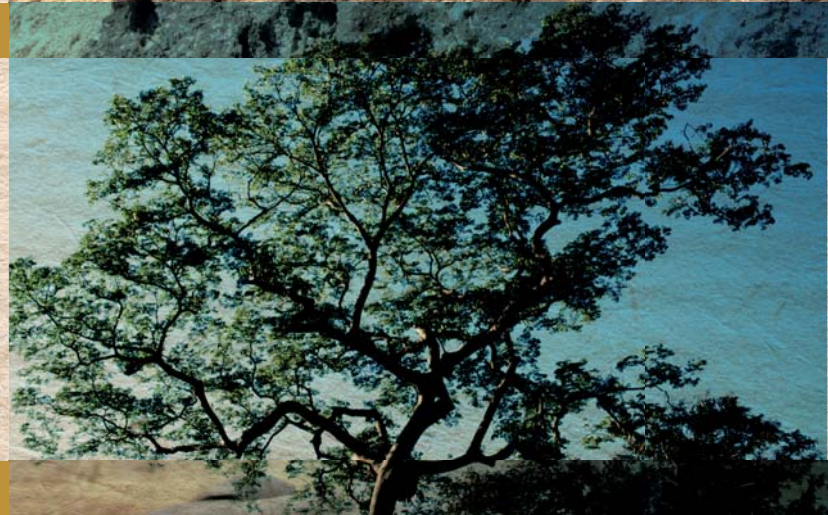


Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages

# Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts

Un cadre d'auto-évaluation  
à usage national

LIGNES DIRECTRICES POUR  
L'ÉVALUATION  
MODÈLE D'ÉVALUATION







---

Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages

# **Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts**

**Un cadre d'auto-évaluation à usage national**

## **Lignes directrices pour l'évaluation**

Juillet 2016

### Au sujet de l'ICCWC

L'ICCWC désigne le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (*International Consortium on Combating Wildlife Crime*). L'ICCWC est une initiative menée en collaboration par cinq organisations intergouvernementales qui œuvrent pour apporter un appui coordonné aux agences nationales d'application des lois et de lutte contre la fraude en matière d'espèces sauvages ainsi qu'aux réseaux régionaux et subrégionaux qui agissent quotidiennement pour défendre les ressources naturelles. Les partenaires de l'ICCWC sont le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), Interpol, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale des douanes. Cette puissante alliance a été officiellement créée le 23 novembre 2010 à Saint-Petersbourg (Russie) au cours du Forum international sur le tigre, lorsque les signatures de tous les partenaires ont été portées sur la Lettre d'entente.

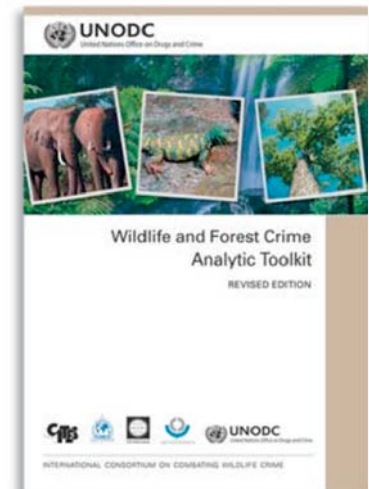
La mission de l'ICCWC est d'inaugurer une ère nouvelle où les auteurs d'infractions graves contre les espèces sauvages et les forêts devront faire face à une réaction redoutable et coordonnée, et de rompre avec la situation actuelle où les probabilités de détection et de sanction sont beaucoup trop faibles.

De plus amples informations sur l'ICCWC sont disponibles sur <http://www.cites.org/fra/prog/ICCWC.php>

## Introduction

En dépit des efforts considérables déployés pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages, celle-ci reste un problème croissant dans le monde entier. Ces dernières années ont vu un pic dans l'échelle de la criminalité liée aux espèces sauvages et un changement dans la nature de ces pratiques illicites, avec une participation accrue des groupes de criminels organisés. La gravité de cette criminalité et de ses divers impacts économiques, sociaux et environnementaux sont de plus en plus reconnus<sup>1</sup>. De nombreux événements de haut niveau et des appels à l'action - y compris une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies<sup>2</sup> - ont exhorté les États membres à renforcer leurs réponses nationales en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

Parallèlement à cet effort accru, il est également nécessaire de connaître l'efficacité des réponses actuelles de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Cette nécessité a précipité l'élaboration de la *Compilation d'outils ICCWC pour l'analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts* (Compilation ICCWC)<sup>3</sup>, qui fournit une ressource technique aux pays qui entreprennent une évaluation nationale des principaux problèmes liés à la criminalité liée aux espèces sauvages sur leur territoire. La Compilation ICCWC permet d'analyser les réponses nationales en matière de prévention et de justice pénale à donner à la criminalité liée aux espèces sauvages, et d'identifier les besoins d'assistance technique.



Le **Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts** (Cadre d'indicateurs de l'ICCWC)

a été développé pour une utilisation aux côtés de la Compilation ICCWC, et pour fournir un outil d'évaluation supplémentaire au niveau national. Alors que la Compilation ICCWC fournit les moyens pour une analyse complète, le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC permet une évaluation plus rapide de la réponse nationale en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Il fournit également un cadre normalisé pour suivre à l'échelle nationale tout changement des capacités et de l'efficacité de l'application des lois et de la lutte contre la fraude, au cours du temps. Le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC est un ensemble complet de 50 indicateurs correspondant aux huit résultats attendus de l'application des lois pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Il est conçu en tant qu'outil d'auto-évaluation dont l'utilisation optimale se fera à travers un processus de collaboration entre toutes les agences nationales pertinentes de lutte contre la fraude.

Le Cadre a été développé avec la contribution d'experts mondiaux de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages ainsi que du développement et de l'application de cadres d'indicateurs.

Ces lignes directrices pour l'évaluation sont organisées en trois parties :

- La Partie 1 donne un aperçu du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC, et présente les 50 indicateurs et les huit résultats en matière d'application des lois et de lutte contre la fraude sous lesquels ils sont regroupés ;
- La Partie 2 présente des orientations pratiques sur la conduite d'une évaluation à l'aide du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC ;
- La Partie 3 traite de l'analyse des résultats, y compris l'exploration plus détaillée des résultats en utilisant la Compilation ICCWC.

<sup>1</sup> Les impacts économiques, sociaux et environnementaux de la criminalité liée aux espèces sauvages sont par exemple reconnus au paragraphe 203 de la Résolution « L'avenir que nous voulons » de Rio+20, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (A/RES/66/288). [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/66/28&referer=/english/&Lang=F](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/28&referer=/english/&Lang=F)

<sup>2</sup> Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 69/314, *Lutte contre le trafic des espèces sauvages* (A/RES/69/314) :: [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/69/314&referer=/english/&Lang=F](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314&referer=/english/&Lang=F)

<sup>3</sup> De plus amples informations sur la Compilation ICCWC, et notamment le document en anglais, français et espagnol, sont disponibles sur : <https://www.cites.org/fra/prog/iccwc.php/Tools>. Une fiche d'information sur la Compilation ICCWC est disponible sur : [https://cites.org/sites/default/files/fra/prog/iccwc/Toolkit\\_Fact\\_Sheet\\_FR.pdf](https://cites.org/sites/default/files/fra/prog/iccwc/Toolkit_Fact_Sheet_FR.pdf).

Un modèle d'évaluation fournissant des précisions sur la mesure des 50 indicateurs est également disponible.

### **Remarque sur la terminologie**

Dans le présent document et dans le modèle d'évaluation, l'expression courte « criminalité liée aux espèces sauvages » est utilisée à la place de « criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts ». Cela ne vise pas à limiter la portée de l'évaluation, et toutes les références à la « criminalité liée aux espèces sauvages » devront être interprétées comme faisant référence au braconnage et/ou au trafic illicite des espèces sauvages et des produits forestiers.

## Partie 1 | Aperçu du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts

Le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC est regroupé autour de huit résultats attendus d'une réponse efficace en matière de lutte contre la fraude (voir figure 1). L'évaluation à l'aide du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC est conçue pour être menée dans ces huit groupes de résultats afin de permettre une interprétation significative des tendances dans des domaines connexes.

**Figure 1 : Les huit résultats d'une réponse efficace en matière d'application des lois et de lutte contre la fraude utilisés dans le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts**



Cinquante indicateurs - ou mesures de performance - ont été identifiés en relation avec ces huit résultats, représentant les zones critiques à suivre pour déterminer l'efficacité d'une réponse nationale en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Par exemple, Le résultat 1 évalue dans quelle mesure des activités proactives de lutte contre la fraude pouvant aider à dissuader la criminalité liée aux espèces sauvages sont en cours de déploiement, notamment par des indicateurs portant sur la stratégie nationale de lutte contre la fraude, la coopération nationale et internationale, et l'utilisation de techniques de gestion des risques et d'enquêtes proactives. Le résultat 2 évalue les capacités et tendances de la détection de la criminalité liée aux espèces sauvages, incluant la participation à des opérations conjointes, les capacités et pouvoirs de contrôle des frontières, et le suivi de la saisie de spécimens d'espèces sauvages. Les résultats 3 et 4 portent sur les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages, y compris les capacités à développer et à utiliser le renseignement, ainsi qu'à déployer des techniques d'enquête spécialisées contre la criminalité liée aux espèces sauvages, le cas échéant. Les résultats 5, 6 et 7 évaluent les poursuites et les condamnations dans les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages, en examinant la force des

dispositions législatives visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, les capacités de poursuite, et la pertinence des sanctions et des jugements qui sont rendus par les tribunaux. Le résultat 8 se penche plus largement sur les réponses à la criminalité liée aux espèces sauvages, et évalue dans quelle mesure la réduction de la demande, la sensibilisation du public, l'engagement des communautés locales et les moyens d'existence sont pris en compte dans les réponses nationales. La liste complète des 50 indicateurs est fournie dans le tableau 1.

Bien que le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC ait été développé pour une application au niveau national en utilisant les huit résultats, il est également possible de procéder à une analyse des résultats à un niveau thématique - par exemple en sélectionnant les résultats uniquement pour les indicateurs relatifs à la législation. Chacun des 50 indicateurs correspond à certaines parties pertinentes de la Compilation ICCWC pour soutenir une telle analyse thématique. Environ la moitié des indicateurs correspondent à des mécanismes de rapport mondiaux déjà en place, qui pourraient à l'avenir appuyer l'identification de moyennes mondiales et régionales, si nécessaire. Une indication d'évaluation nationale, thématique et globale à l'aide du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC est présentée à la figure 2.

**Tableau 1 : Les 50 indicateurs du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts (voir le Modèle d'évaluation pour les systèmes complets de mesure des indicateurs)**

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RÉSULTAT 1</b><br><b>Une lutte proactive contre la fraude dissuade la criminalité liée aux espèces sauvages</b> | <b>1. Priorité de la lutte contre la fraude</b><br>La reconnaissance de la forte priorité de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages pour les agences nationales de lutte contre la fraude.                                                                                                                   |
|                                                                                                                    | <b>2. Infractions graves</b><br>La reconnaissance des infractions portant atteinte aux espèces sauvages et impliquant des groupes de criminels organisés comme étant des infractions graves.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                    | <b>3. Stratégie nationale d'application des lois</b><br>L'existence d'une stratégie et/ou d'un plan d'action nationaux d'application des lois permettant de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                            |
|                                                                                                                    | <b>4. Coopération nationale</b><br>L'étendue de la coopération entre les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    | <b>5. Coopération internationale</b><br>L'étendue de la coopération internationale pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    | <b>6. Gestion stratégique des risques</b><br>La mesure dans laquelle la gestion stratégique des risques est utilisée pour orienter la planification opérationnelle de la lutte contre la fraude et la mise en œuvre de mesures de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                       |
|                                                                                                                    | <b>7. Enquêtes proactives</b><br>La mesure dans laquelle les enquêtes proactives sont utilisées pour cibler les menaces importantes et émergentes de la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    | <b>8. Personnel et recrutement</b><br>Le niveau des ressources humaines dans les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                    | <b>9. Formation à l'application des lois et à la lutte contre la fraude</b><br>La mesure dans laquelle les programmes de formation institutionnels pour les agences nationales de lutte contre la fraude incluent le contenu nécessaire pour renforcer les capacités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. |
| <b>RÉSULTAT 2</b><br><b>La criminalité liée aux espèces sauvages peut être détectée par</b>                        | <b>10. Existence d'une lutte contre la fraude ciblée</b><br>La mesure dans laquelle les activités de lutte contre la fraude sont ciblées vers les lieux les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                            |
|                                                                                                                    | <b>11. Opérations conjointes</b><br>Participation à des opérations pluridisciplinaires de lutte contre la fraude ciblant la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                             |

**les agences de  
lutte contre la  
fraude**

**12. Personnel de contrôle des frontières**

La mesure dans laquelle des agents de la lutte contre la fraude, sensibilisés et formés à détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et à y répondre, sont affectés aux points d'entrée et de sortie du territoire.

**13. Équipement de contrôle des frontières**

La mesure dans laquelle les agents de lutte contre la fraude aux points d'entrée et de sortie du territoire ont accès aux équipements, outils et matériels nécessaires pour détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et y répondre.

**14. Pouvoirs d'inspection et de saisie**

La mesure dans laquelle la législation nationale autorise les agences de lutte contre la fraude à inspecter et saisir les cargaisons suspectées de contenir des spécimens illégaux d'espèces sauvages et à confisquer les cargaisons illicites d'espèces sauvages.

**15. Utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués**

L'adéquation des systèmes et procédures en place pour la gestion, le stockage sécurisé, la vérification et l'utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués.

**16. Saisies d'espèces sauvages**

Le nombre (et le type) de saisies de spécimens d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite.

**17. Saisies d'espèces sauvages à grande échelle**

Le nombre (et le type) de saisies à grande échelle de spécimens d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite.

**RÉSULTAT 3**

**La criminalité liée  
aux espèces  
sauvages fait  
l'objet d'enquêtes  
approfondies en  
utilisant une  
approche fondée  
sur le  
renseignement**

**18. Capacités d'enquête**

Les capacités des agences nationales chargées de la lutte contre la fraude à enquêter sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**19. Gestion de l'information**

L'étendue des procédures et des systèmes nationaux pour rassembler des informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**20. Analyse du renseignement**

La mesure dans laquelle les informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages sont vérifiées et analysées afin de générer du renseignement.

**21. Enquêtes basées sur le renseignement**

La mesure dans laquelle le renseignement criminel est utilisé pour soutenir les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**22. Enquêtes de suivi**

La mesure dans laquelle des enquêtes de suivi sont menées dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.

**23. Rapports transnationaux sur la criminalité liée aux espèces sauvages**

Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages de nature transnationale ayant été transmises et intégrées aux bases de données d'organisations intergouvernementales chargées de compiler et conserver de telles données.

**RÉSULTAT 4**

**Des techniques  
d'enquête  
spécialisées sont  
utilisées pour  
lutter contre la  
criminalité liée  
aux espèces  
sauvages, le cas  
échéant**

**24. Habilitation légale à utiliser des techniques d'enquête spécialisées**

L'existence dans la législation nationale de dispositions permettant d'utiliser des techniques d'enquête spécialisées dans les investigations sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**25. Utilisation de techniques d'enquête spécialisées**

L'utilisation de techniques d'enquête spécialisées par les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**26. Technologie criminalistique**

Les capacités des agences nationales de lutte contre la fraude à utiliser la technologie criminalistique dans les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**27. Enquêtes financières**

Les capacités des agences nationales de lutte contre la fraude à mener des enquêtes financières pour soutenir les investigations et les poursuites liées à la criminalité liée aux espèces sauvages.



## RÉSULTAT 5

**Il existe une base légale solide pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages**

**28. Législation nationale sur les espèces sauvages**

L'exhaustivité des dispositions législatives nationales pour la conservation, la gestion et l'utilisation des espèces sauvages, y compris le commerce international des espèces sauvages protégées.

**29. Évaluation de la législation relative à la CITES**

La catégorie dans laquelle la législation relative à la mise en œuvre de la CITES a été placée dans le cadre du Projet CITES sur les législations nationales.

**30. Dispositions légales pour la coopération internationale**

La mesure dans laquelle les dispositions nationales de coopération internationale en matière pénale sont appliquées à la criminalité liée aux espèces sauvages

**31. Dispositions légales pour lutter contre la corruption**

L'existence de dispositions contre la corruption dans la législation nationale pouvant être utilisées dans les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages.

**32. Dispositions légales pour lutter contre la criminalité organisée**

L'existence d'une législation nationale contre la criminalité organisée pouvant être utilisée dans les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages.

## RÉSULTAT 6

**La criminalité liée aux espèces sauvages est poursuivie conformément à la gravité de l'infraction**

**33. Utilisation du droit pénal**

La mesure dans laquelle une combinaison entre la législation nationale pertinente et le droit pénal est utilisée pour poursuivre les infractions portant sur les espèces sauvages à l'appui de la législation promulguée pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**34. Préparation des dossiers d'instruction des affaires criminelles**

La capacité des agences nationales de lutte contre la fraude à préparer les dossiers d'instruction des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages et à fournir des preuves au tribunal.

**35. Taux d'enquêtes résolues**

Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant fait l'objet de poursuites judiciaires.

**36. Sanctions administratives**

Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant abouti à des sanctions administratives.

**37. Capacités en matière de poursuites**

Les capacités des procureurs à gérer les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.

**38. Lignes directrices sur les poursuites**

L'existence de lignes directrices nationales sur la poursuite de la criminalité liée aux espèces sauvages.

**39. Taux de condamnation**

Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages traduites en justice ayant abouti à des condamnations.

## RÉSULTAT 7

**Les auteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages sont sanctionnés de manière appropriée**

**40. Sanctions existantes**

La mesure dans laquelle la législation nationale punit les infractions relevant de la criminalité liée aux espèces sauvages d'une manière reflétant la nature et la gravité de l'infraction.

**41. Lignes directrices sur les condamnations**

L'existence de lignes directrices nationales pour condamner les contrevenants impliqués dans la criminalité liée aux espèces sauvages.

**42. Prise de conscience au sein du système judiciaire**

L'ampleur de la prise de conscience au sein du système judiciaire de l'importance de la criminalité liée aux espèces sauvages, et la pertinence des jugements rendus.

**43. Dispositions légales pour la confiscation des biens**

L'existence dans la législation nationale de dispositions pour la confiscation et la récupération des biens pouvant être appliquées à la criminalité liée aux espèces sauvages.

RÉSULTAT 8

**Une approche globale est déployée pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages**

**44. Utilisation de la législation sur la confiscation des biens**

L'utilisation de la législation sur la confiscation et la récupération des biens dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.

**45. Moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages**

La mesure dans laquelle les moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages dans le pays sont connus et compris.

**46. Activités concernant la demande**

La mesure dans laquelle des activités concernant la demande de produits illicites issus d'espèces sauvages sont mises en œuvre.

**47. Communauté soumise aux réglementations**

La mesure dans laquelle du matériel et/ou des programmes de sensibilisation sont mis en place afin que la communauté soumise aux réglementations soit sensibilisée aux lois applicables en matière d'utilisation durable des espèces sauvages.

**48. Engagement des communautés locales**

La mesure dans laquelle les communautés locales sont engagées dans des activités de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.

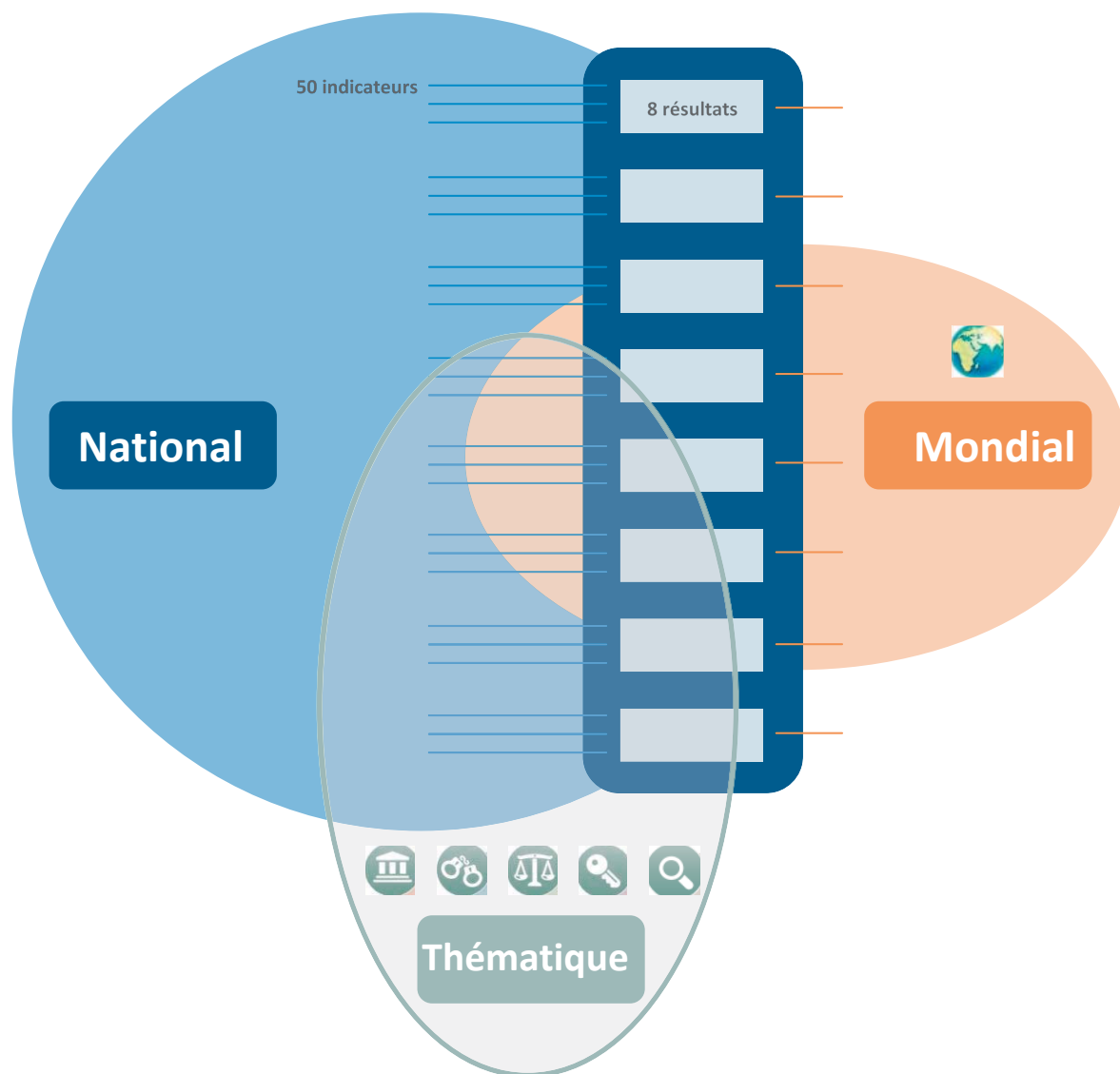
**49. Moyens d'existence**

La mesure dans laquelle les moyens d'existence et le renforcement des capacités sociales sont pris en compte dans les activités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**50. Sensibilisation du public**

La mesure dans laquelle du matériel et/ou des programmes de sensibilisation sont mis en place pour renforcer la prise de conscience du public vis-à-vis de la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Figure 2 : Évaluation nationale, thématique et mondiale utilisant le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts**



### Suivi national

Le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC est principalement conçu pour une utilisation au niveau national à travers un processus de collaboration entre toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes. Le but est de fournir une série complète, mais gérable, d'indicateurs pouvant être suivis afin d'évaluer la capacité et l'efficacité de la réponse nationale face à la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. L'outil est conçu pour être flexible, de manière à tenir compte des situations locales, et comprend la possibilité d'ajouter des indicateurs spécifiquement nationaux si nécessaire. L'outil peut également être appliqué au niveau d'une agence particulière ou au niveau sous-national, au besoin, avec des résultats agrégés et/ou réévalués à un niveau national.

### Suivi thématique

Chacun des 50 indicateurs correspond à une ou plusieurs sections de la Compilation ICCWC. Ainsi, bien que le cadre soit destiné à être utilisé comme un ensemble complet de 50 indicateurs pour les huit résultats, il est également possible d'effectuer un suivi thématique en sélectionnant uniquement les indicateurs qui se rapportent à une zone d'intérêt spécifique (p. ex. la législation) et en analysant ces résultats ensemble.

### Suivi mondial

Environ la moitié des indicateurs du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC correspondent à des mécanismes existants qui compilent des données au niveau mondial. Cela permettra à l'avenir l'agrégation globale des données nationales afin de donner une indication des moyennes mondiales et régionales. Par ailleurs, cette information pourra compléter les évaluations nationales en permettant à un pays de comparer ses résultats à la moyenne dans sa région ou dans le monde.

## Partie 2 | Comment utiliser le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts

Le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC est destiné à être utilisé au niveau national<sup>4</sup>. Pour que l'évaluation nationale à l'aide du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC soit précise, il est recommandé qu'elle soit réalisée à travers un processus de collaboration associant le personnel des agences pertinentes d'application des lois et de lutte contre la fraude, telles que l'agence chargée de la réglementation relative aux espèces sauvages ainsi que les services des douanes et de police.

Les phases clés de la conduite d'une évaluation à l'aide du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC planifient l'évaluation, la collecte de données, l'analyse et la documentation des résultats, ainsi que l'examen global du projet. Un guide détaillé phase par phase est présenté dans le tableau 2.

### Trois types d'indicateurs

Il existe trois types d'indicateurs dans le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC, utilisant différents types de collecte de données :

#### *Les évaluations à dire d'expert (indicateurs EE)*

Ces mesures de performance sont basées sur une auto-évaluation à dire d'expert des capacités ou de la pertinence des réponses dans un domaine particulier de la lutte contre la fraude. Ces mesures de performance fournissent une échelle de réponse qualitative selon quatre scores allant de 0 à 3. La réponse qui correspond le mieux à la situation nationale devra être sélectionnée (voir de plus amples précisions sur les scores dans l'encadré 1).

#### *Les évaluations basées sur un processus ou un document (indicateurs EP)*

Ces mesures de performance sont basées sur la présence ou l'absence d'un processus clé ou d'un document clé considéré comme important pour une réponse efficace en matière de lutte contre la fraude, par exemple, s'il existe ou non un élément clé de législation ou une politique opérationnelle. Ces mesures fournissent une échelle de réponse dichotomique, avec « non » correspondant à un score de 0 et « oui » correspondant à un score de 3. S'il n'est pas certain qu'un élément particulier existe, une réponse négative (« non ») sera choisie.

#### *Les évaluations basées sur des données (indicateurs ED)*

Ces mesures de performance utilisent des ensembles de données spécifiques qui visent à fournir des informations sur l'efficacité de la réponse en matière de lutte contre la fraude. Ces mesures de performance ne sont pas quantifiées, mais fournissent des informations qu'il est utile de prendre en compte parallèlement aux autres indicateurs.

### Calendrier de l'évaluation

Un certain nombre d'indicateurs permettent la collecte et l'examen des données pour une période donnée. Cette période devra être définie au moment de réaliser l'évaluation, et sera généralement de 12 ou 24 mois. Lors d'une évaluation, il est important de définir l'échelle de temps sur laquelle les données seront rassemblées et examinées, et d'appliquer de manière cohérente cette échelle de temps pour l'ensemble des indicateurs pertinents. Par exemple, il peut être convenu qu'une évaluation sera réalisée tous les 24 mois pour examiner comment l'efficacité de la réponse en matière de lutte contre la fraude déployée évolue au cours du temps. Dans ce cas, les données (telles que le nombre de saisies, de poursuites, de condamnations) seront rassemblées et examinées pour les 24 mois précédant chaque évaluation. Ce même délai peut également être utilisé, le cas échéant, pour tous les indicateurs d'évaluation à dire d'expert qui

<sup>4</sup> Si une évaluation des réponses de lutte contre la fraude à l'échelle du site est nécessaire, l'application de l'évaluation MIKE des capacités de lutte contre la fraude au niveau du site pourra être envisagée. Cet outil fournit un modèle d'auto-évaluation dans un format similaire à celui suivi par les indicateurs d'évaluation à dire d'expert dans le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC, et est disponible sur [https://cites.org/eng/prog/mike/tools\\_training\\_materials/leca](https://cites.org/eng/prog/mike/tools_training_materials/leca).



demandent aux experts d'examiner dans quelle mesure certaines techniques ou interventions (p. ex. des opérations conjointes) ont été déployées.

**Tableau 2 : Conduire une évaluation à l'aide du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC - Un guide phase par phase**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PHASE 1</b><br/><b>Planification</b></p>       | <p><b>1. Identifier l'agence chef de file et mettre en place l'équipe de projet</b><br/>Chaque évaluation sera généralement réalisée avec une agence chef de file. Pour assurer l'engagement et la participation des principales agences chargées de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, il peut être souhaitable de mettre en place une petite équipe de projet interagence pour assurer la supervision du processus d'évaluation et pour examiner les résultats de l'évaluation.</p> <p><b>2. Identifier les organismes concernés à associer à l'évaluation nationale</b><br/>Au minimum, les agences clés de lutte contre la fraude telles que l'agence chargée de la réglementation relative aux espèces sauvages ainsi que les services des douanes et de police devront être impliquées dans l'évaluation nationale. Toutes les agences compétentes jouant un rôle dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages pourront souhaiter participer à l'évaluation, ou à certaines parties de l'évaluation le cas échéant.</p> <p><b>3. Identifier et garantir tous les besoins en matière de ressources</b><br/>Bien que les coûts budgétaires de la réalisation d'une évaluation nationale soient minimes, une évaluation nécessite du temps de travail du personnel des agences clés de lutte contre la fraude, et la collecte de données peut entraîner des dépenses liées à l'accès aux données et à l'organisation d'un atelier d'experts. L'engagement et la participation des agences clés de lutte contre la fraude est une partie cruciale de l'évaluation et il est donc important de garantir le temps des experts clés pour cet exercice par l'approbation et le soutien de leur direction.</p> <p><b>4. Déterminer si l'évaluation d'une agence ou l'évaluation au niveau sous-national sera également réalisée</b><br/>Bien que le Cadre d'indicateurs ICCWC soit conçu pour être mis en œuvre au niveau national, il peut être souhaitable, dans certaines situations, de conduire également une évaluation d'une agence particulière ou une évaluation au niveau sous-national - par exemple, lorsqu'il existe une certaine variabilité dans les capacités des agences ou dans la portée de la criminalité liée aux espèces sauvages dans différents lieux.<br/><br/>Dans ces cas, il peut être intéressant pour les agences de mener l'évaluation individuellement à leur niveau ou au niveau sous-national avant de participer à un exercice collaboratif national. Cela peut permettre d'identifier, en fonction de l'agence ou du lieu, les forces ou les faiblesses particulières qui pourront être approfondies au cours de l'évaluation nationale. Les données peuvent ensuite être agrégées - ou réévaluées - au niveau national pour fournir une évaluation globale.</p> |
| <p><b>PHASE 2</b><br/><b>Collecte de données</b></p> | <p><b>5. Identifier les besoins de données</b><br/>Le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC comprend des indicateurs faisant appel à l'auto-évaluation à dire d'expert, à l'examen de documents clés - tels que la législation nationale - et de procédures opérationnelles pertinentes, ou à la collecte et l'analyse de données. La disponibilité des séries de données, les détenteurs des données, ainsi que les restrictions ou les coûts d'accès aux données doivent être pris en compte dès les premières étapes de la planification d'une évaluation pour faciliter l'accès en temps opportun aux données requises et identifier les agences devant être associées au processus de collecte des informations.</p> <p><b>6. Demander l'accès aux données (indicateurs ED)</b><br/>Les indicateurs d'évaluations basées sur des données nécessitent l'examen des données relatives à la lutte contre la fraude. Dans certains cas, ces données peuvent être détenues par d'autres agences, et des demandes formelles d'accès devront être faites.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p><b>7. Définir la date et le lieu de l'évaluation collaborative par les experts (<i>indicateurs EE</i>)</b></p> <p>Les indicateurs d'évaluation à dire d'expert seront mieux renseignés à travers un processus de collaboration tel qu'un atelier réunissant des experts de la lutte contre la fraude de chaque agence participante. La date et le lieu de l'atelier devront être définis, les experts pertinents identifiés, et des invitations envoyées. Les besoins en ressources spécifiques (p. ex. informatique) doivent également être assurés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                     | <p><b>8. Rassembler et examiner les documents (<i>indicateurs EP</i>)</b></p> <p>Les indicateurs d'évaluations basées sur les processus nécessitent l'examen de documents (p. ex. certains textes de loi) ou l'examen de processus opérationnels. Cette documentation devra être rassemblée et examinée si possible avant l'évaluation collaborative afin que l'attribution des scores puisse être vérifiée et examinée au cours de l'atelier d'experts, le cas échéant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>PHASE 3<br/><b>Analyse et enregistrement</b></p> | <p><b>9. Organiser un atelier d'experts pour compléter l'évaluation à dire d'expert</b></p> <p>Il est recommandé qu'un atelier soit organisé pour examiner et évaluer les indicateurs d'évaluation à dire d'expert selon un mode de collaboration entre les agences pertinentes de lutte contre la fraude. Cet atelier sera également l'occasion pour les experts d'examiner et de discuter les résultats des indicateurs d'évaluations basées sur des données ou sur des processus. Il est recommandé de diffuser le modèle d'évaluation aux participants avant qu'ils assistent à l'atelier afin qu'ils puissent se familiariser avec les indicateurs et le format de l'évaluation. Des orientations sur l'utilisation des indicateurs d'évaluation à dire d'expert sont fournies dans l'encadré 1.</p> <p><b>10. Rassembler et examiner les scores des indicateurs</b></p> <p>Un modèle d'évaluation est fourni pour soutenir la réalisation des évaluations. Le modèle comprend une section permettant de consigner des commentaires et des informations sur le contexte afin d'appuyer l'évaluation de chaque indicateur. Les commentaires devront être clairement notés pour chaque indicateur, en décrivant la justification du score attribué. Tout domaine dans lequel un consensus n'a pas pu être atteint devra être soigneusement documenté, en exposant les différents points de vue fournis et leurs fondements. Lorsque l'évaluation est achevée, l'agence chef de file - ou l'équipe de projet si elle a été constituée - devra examiner le modèle d'évaluation pour veiller à ce que tous les indicateurs aient été complétés et que les commentaires aient été consignés de manière appropriée. Cet examen peut également contribuer à vérifier si des indicateurs présentent des réponses incomplètes ou imprécises, un examen plus approfondi pouvant alors être nécessaire avant la finalisation et l'analyse des résultats.</p> <p><b>11. Analyser les résultats</b></p> <p>La plupart des 50 indicateurs sont évalués par des « scores », ce qui permet de générer un score global pour chacun des huit résultats. La comparaison des huit scores peut permettre d'identifier les forces et les faiblesses de la réponse de la lutte contre la fraude actuelle et indiquer les domaines nécessitant une amélioration relative. S'il s'agit de la première évaluation à l'aide du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC, des « scores » initiaux seront générés pour chacun des huit résultats. S'il s'agit d'une répétition de l'évaluation, des tendances depuis les évaluations précédentes pourront être identifiées et étudiées. Les indicateurs pourront également être examinés thématiquement, selon les besoins.</p> <p><b>12. Identifier les domaines d'étude et d'action de suivi complémentaires</b></p> <p>La Compilation ICCWC pourra être utilisée pour explorer plus avant les résultats de l'évaluation, notamment par l'examen des éventuelles zones de faiblesse, afin d'identifier les réponses nécessaires pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Toute recommandation d'action et d'intervention découlant des résultats de l'évaluation devra être intégrée dans les plans de travail des agences de lutte contre la fraude concernées, le cas échéant.</p> |
| <p>PHASE 4<br/><b>Examen</b></p>                    | <p><b>13. Identifier les besoins d'amélioration du processus</b></p> <p>L'équipe du projet devra examiner le processus suivi afin d'identifier et de documenter brièvement les modifications ou les améliorations (p. ex. du Cadre des indicateurs, du processus, de la participation) qui devraient être intégrés dans les évaluations futures utilisant le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 14. Définir des délais pour répéter l'évaluation

Une nouvelle application de la méthode à un moment défini dans le futur (p. ex. dans 12 ou 24 mois) permettra d'identifier des tendances au cours du temps. Le délai proposé pour répéter l'évaluation pourra être spécifié à l'issue du processus d'évaluation.

#### Utilisation des indicateurs d'évaluation à dire d'expert

Environ les deux tiers des indicateurs sont mesurés en utilisant des avis d'experts des agences nationales pertinentes chargées de la lutte contre la fraude. Chacun de ces indicateurs d'évaluation à dire d'expert propose une question suivie d'une échelle de réponse en quatre parties, chaque réponse contenant généralement plusieurs composantes. Bien que liées, ces composantes sont répertoriées séparément pour que les experts puissent évaluer chacune d'elles individuellement afin d'identifier celles qui correspondent le mieux à la situation nationale. Après avoir examiné les différentes composantes d'une réponse, il est alors possible d'identifier lequel des quatre scores de réponse - de 0 à 3 - représente le mieux la situation nationale. Dans certains cas, le choix entre les quatre scores peut ne pas être évident. Des orientations sont fournies dans l'encadré 1.

## Encadré 1 : Orientations pour l'attribution d'un score aux indicateurs d'évaluation à dire d'expert

### Scénario 1 : Score unique

Dans le scénario le plus simple, les experts participants choisiront des composantes correspondant toutes à un même score. Dans ce cas, ce score devra être choisi pour l'indicateur.

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent rarement du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Ne sont pas issus d'évaluations des besoins de formation, et les besoins de formation n'ont généralement pas été identifiés</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sont rarement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu de base* relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ne répondent généralement pas aux besoins de formation identifiés</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ne répondent pas à la demande de formation</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont généralement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Répondent à certains des besoins de formation identifiés</li> <li><input type="checkbox"/> Ne répondent pas complètement à la demande de formation</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent systématiquement du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages, y compris sur les techniques sophistiquées de lutte contre la fraude*, le cas échéant</li> <li><input type="checkbox"/> Répondent à la plupart ou à tous les besoins de formation identifiés</li> <li><input type="checkbox"/> Répondent largement ou complètement à la demande de formation</li> </ul> |

### Scénario 2 : Score multiple

Pour certains indicateurs, les experts participants pourront choisir des composantes qui relèvent de plus d'un score de réponse. Dans ces cas, le score correspondant au plus grand nombre de réponses sélectionnées devra être choisi pour cet indicateur.

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent rarement du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Ne sont pas issus d'évaluations des besoins de formation, et les besoins de formation n'ont généralement pas été identifiés</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu de base* relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Ne répondent généralement pas aux besoins de formation identifiés</li> <li><input type="checkbox"/> Ne répondent pas à la demande de formation</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sont généralement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Répondent à certains des besoins de formation identifiés</li> <li><input type="checkbox"/> Ne répondent pas complètement à la demande de formation</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent systématiquement du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages, y compris sur les techniques sophistiquées de lutte contre la fraude*, le cas échéant</li> <li><input type="checkbox"/> Répondent à la plupart ou à tous les besoins de formation identifiés</li> <li><input type="checkbox"/> Répondent largement ou complètement à la demande de formation</li> </ul> |

Si les composantes sont sélectionnées de manière égale entre deux (ou plusieurs) évaluations, une approche prudente devra être adoptée et le score le plus bas sera sélectionné pour l'indicateur.

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent rarement du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Ne sont pas issus d'évaluations des besoins de formation, et les besoins de formation n'ont généralement pas été identifiés</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sont rarement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu de base* relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Ne répondent généralement pas aux besoins de formation identifiés</li> <li><input type="checkbox"/> Ne répondent pas à la demande de formation</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont généralement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Répondent à certains des besoins de formation identifiés</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ne répondent pas complètement à la demande de formation</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent systématiquement du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages, y compris sur les techniques sophistiquées de lutte contre la fraude*, le cas échéant</li> <li><input type="checkbox"/> Répondent à la plupart ou à tous les besoins de formation identifiés</li> <li><input type="checkbox"/> Répondent largement ou complètement à la demande de formation</li> </ul> |



**Encadré 1 (suite)****Scénario 3 : Absence de consensus**

La meilleure façon de conduire l'évaluation à dire d'expert fera appel à la participation d'experts de tous les organismes pertinents. Parfois, les experts n'arriveront pas à un consensus sur la situation nationale. Dans de telles situations, plusieurs approches peuvent être adoptées pour générer un score national unique, et il sera alors essentiel de documenter les diverses réponses pour chaque indicateur en fournissant des informations sur le contexte qui seront utiles pour l'analyse des résultats.

- Si une agence de lutte contre la fraude a clairement un rôle dominant pour l'indicateur en question, il est suggéré d'adopter les composantes choisies par cette agence, et de décrire clairement les points de vue des autres organismes dans la section des commentaires.
- S'il n'y a pas d'agence ayant clairement un rôle dominant pour l'indicateur (p. ex. pour l'indicateur ci-dessous qui porte sur les besoins de formation de tous les organismes), il est suggéré d'adopter une approche prudente en choisissant le score global le plus faible, en prenant également soin de bien consigner les différents points de vue dans la section des commentaires. L'exemple fourni indique que la modification des programmes de formation pour mieux répondre aux besoins et à la demande de formation requiert l'attention de certains organismes, mais pas d'autres. Pour ces indicateurs, il peut également être souhaitable de compléter l'évaluation au niveau de chaque agence afin de produire un score distinct pour chaque agence de lutte contre la fraude.
- Lorsqu'il existe un large éventail d'opinions d'experts et aucune issue claire, il est suggéré de ne pas produire de score pour l'indicateur et de consigner clairement les différents points de vue fournis.

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent rarement du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Ne sont pas issus d'évaluations des besoins de formation, et les besoins de formation n'ont généralement pas été identifiés</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu de base* relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ne répondent généralement pas aux besoins de formation identifiés</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ne répondent pas à la demande de formation</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sont généralement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Répondent à certains des besoins de formation identifiés</li> <li><input type="checkbox"/> Ne répondent pas complètement à la demande de formation</li> </ul> | <p>Les programmes de formation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent systématiquement du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages, y compris sur les techniques sophistiquées de lutte contre la fraude*, le cas échéant</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Répondent à la plupart ou à tous les besoins de formation identifiés</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Répondent largement ou complètement à la demande de formation</li> </ul> |

**Partie 3 | Interprétation des résultats**

La plupart des indicateurs bénéficient d'un score, ce qui permet de calculer un score numérique global pour chacun des huit résultats. La conversion de ces huit « scores » en pourcentages permet de comparer les résultats, et d'identifier les points forts et les points faibles pour les huit résultats. Les scores potentiels les plus élevés pour chacun des huit résultats sont détaillés dans le tableau 3. Bien que les indicateurs basés sur des données (ED) ne soient pas évalués par des scores, ces ensembles de données peuvent être utilisés afin de fournir de plus amples informations sur le contexte pour l'analyse des résultats.

La première évaluation établira des bases de référence pour chaque indicateur. Une fois l'évaluation de référence achevée, les évaluations suivantes aideront à déterminer comment les capacités et l'efficacité de la lutte contre la fraude ont évolué au cours du temps. Lorsqu'une deuxième évaluation est achevée (ou une évaluation ultérieure), l'évolution des huit scores entre les deux évaluations peut être calculée pour déterminer si les résultats sont meilleurs, moins bons ou identiques.

**Tableau 3 : « Scores » potentiels les plus élevés pour chacun des huit résultats**

|            | NB D'INDICATEURS                                                                                                                                                                                | SCORE MAXIMUM   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RÉSULTAT 1 | 9 indicateurs, dont 9 ayant un score<br>8x <i>indicateurs EE</i> ayant le score 0, 1, 2 ou 3<br>1x <i>indicateurs EP</i> ayant le score 0 ou 3                                                  | 27              |
| RÉSULTAT 2 | 8 indicateurs, dont 6 ayant un score<br>6x <i>indicateurs EE</i> ayant le score 0, 1, 2 ou 3<br>2x <i>indicateurs ED</i> n'ayant pas de score                                                   | 18<br>+ données |
| RÉSULTAT 3 | 6 indicateurs, dont 5 ayant un score<br>5x <i>indicateurs EE</i> ayant le score 0, 1, 2 ou 3<br>1x <i>indicateurs ED</i> n'ayant pas de score                                                   | 15<br>+ données |
| RÉSULTAT 4 | 4 indicateurs, dont 4 ayant un score<br>2x <i>indicateurs EE</i> ayant le score 0, 1, 2 ou 3<br>2x <i>indicateurs EP</i> ayant le score 0 ou 3                                                  | 12              |
| RÉSULTAT 5 | 5 indicateurs, dont 5 ayant un score<br>3x <i>indicateurs EE</i> ayant le score 0, 1, 2 ou 3<br>2x <i>indicateurs EP</i> ayant le score 0 ou 3                                                  | 15              |
| RÉSULTAT 6 | 7 indicateurs, dont 4 ayant un score<br>3x <i>indicateurs EE</i> ayant le score 0, 1, 2 ou 3<br>1x <i>indicateurs EP</i> ayant le score 0 ou 3<br>3x <i>indicateurs ED</i> n'ayant pas de score | 12<br>+ données |
| RÉSULTAT 7 | 5 indicateurs, dont 5 ayant un score<br>2x <i>indicateurs EE</i> ayant le score 0, 1, 2 ou 3<br>3x <i>indicateurs EP</i> ayant le score 0 ou 3                                                  | 15              |
| RÉSULTAT 8 | 6 indicateurs, dont 6 ayant un score<br>6x <i>indicateurs EE</i> ayant le score 0, 1, 2 ou 3                                                                                                    | 18              |

### Examen des résultats d'évaluation à l'aide de la Compilation ICCWC

Chacun des 50 indicateurs correspond à une ou plusieurs parties de la Compilation ICCWC. De plus, les cadres de réponse de nombreuses questions ont été développés en utilisant le contenu de la Compilation ICCWC pour guider la définition des facteurs nécessaires à des mesures efficaces. Cela signifie que la Compilation ICCWC fournit une ressource utile à l'examen approfondi des résultats de l'évaluation - et des évolutions détectées grâce aux évaluations répétées - et à l'identification d'améliorations ou de changements à envisager pour renforcer les capacités et/ou l'efficacité.

Le tableau 4 indique les parties et références pertinentes de la Compilation ICCWC correspondant à chacun des 50 indicateurs afin d'appuyer l'examen approfondi des résultats de l'évaluation. Une évaluation plus détaillée<sup>5</sup> en utilisant la Compilation ICCWC pourra également être envisagée si elle n'a pas encore été conduite, en particulier pour tous les domaines identifiés comme des faiblesses relatives.

Si une évaluation à l'aide de la Compilation ICCWC a été conduite, les résultats du Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pourront être utilisés pour identifier les changements observés depuis l'évaluation menée à l'aide de la Compilation ICCWC, et notamment l'impact des interventions développées et déployées en réponse.

<sup>5</sup> Un guide étape par étape pour réaliser une évaluation avec la Compilation ICCWC est disponible sur : <https://cites.org/sites/default/files/fra/prog/iccwc/F-Toolkit%20implementation-step%20by%20step%20-%20v2.pdf>

**Tableau 4 : Correspondance entre les indicateurs et les parties de la Compilation ICCWC (voir clé p. 22)**

| INDICATEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PARTIES DE LA COMPILATION*                                                            | REFERENCES DANS LA COMPILATION <sup>#</sup>                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RÉSULTAT 1   Une lutte proactive contre la fraude dissuade la criminalité liée aux espèces sauvages</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>1. Priorité de la lutte contre la fraude (EE)</b><br>La reconnaissance de la forte priorité de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages pour les agences nationales de lutte contre la fraude.                                                                                                                                                                                                        |    | Partie 2.1, p. 76.                                                                              |
| <b>2. Infractions graves (EP)</b> <br>La reconnaissance des infractions portant atteinte aux espèces sauvages et impliquant des groupes de criminels organisés comme étant des infractions graves.                                                                                                                                      |    | Partie 1.1.2, p. 19.<br>Outil I.3-4, p. 20.21.                                                  |
| <b>3. Stratégie nationale d'application des lois (EE)</b> <br>L'existence d'une stratégie et/ou d'un plan d'action nationaux d'application des lois permettant de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                               |    | Partie 2.1, p. 76.                                                                              |
| <b>4. Coopération nationale (EE)</b> <br>L'étendue de la coopération entre les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                    |    | Partie 2.1, p. 76, 81.<br>Outil II.1, p. 76.<br>Outil II.7, p. 82.                              |
| <b>5. Coopération internationale (EE)</b> <br>L'étendue de la coopération internationale pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                                                   |    | Partie 2.7, p. 114.<br>Partie 2.8, p. 120.<br>Outil II.39-40, p. 120-121.<br>Outil I.32, p. 69. |
| <b>6. Gestion stratégique des risques (EE)</b> <br>La mesure dans laquelle la gestion stratégique des risques est utilisée pour orienter la planification opérationnelle de la lutte contre la fraude et la mise en œuvre de mesures de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                         |   | Outil II.31, p. 110.                                                                            |
| <b>7. Enquêtes proactives (EE)</b> <br>La mesure dans laquelle les enquêtes proactives sont utilisées pour cibler les menaces importantes et émergentes de la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                  |  | Partie 2.3.5, p. 95.<br>Outil II.18, p. 145.                                                    |
| <b>8. Personnel et recrutement (EE)</b><br>Le niveau des ressources humaines dans les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                                                                                              |  | Partie 2.2, p. 82.<br>Outil II.8-10, p. 83-85.                                                  |
| <b>9. Formation à l'application des lois et à la lutte contre la fraude (EE)</b> <br>La mesure dans laquelle les programmes de formation institutionnels pour les agences nationales de lutte contre la fraude incluent le contenu nécessaire pour renforcer les capacités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. |  | Partie 2.2.3, p. 85.<br>Outil II.11-12, p. 87-88.                                               |
| <b>RÉSULTAT 2   La criminalité liée aux espèces sauvages peut être détectée par les agences de lutte contre la fraude</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>10. Présence d'une lutte ciblée contre la fraude (EE)</b><br>La mesure dans laquelle les activités de lutte contre la fraude sont ciblées vers les lieux les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                                                  |  | Partie 2.3.1, p. 89.                                                                            |
| <b>11. Opérations conjointes (EE)</b> <br>Participation à des opérations pluridisciplinaires de lutte contre la fraude ciblant la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                              |  | Partie 2.1.3, p. 81.<br>Outil II.7, p. 135.<br>Outil II.39, p. 120.                             |
| <b>12. Personnel de contrôle des frontières (EE)</b><br>La mesure dans laquelle des agents de la lutte contre la fraude, sensibilisés et formés à détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et à y répondre, sont affectés aux points d'entrée et de sortie du territoire.                                                                                                                                       |  | Partie 2.6, p. 110.<br>Outil II.31, p. 110.                                                     |

| INDICATEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PARTIES DE LA COMPILATION* | REFERENCES DANS LA COMPILATION <sup>#</sup>                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13. Équipement de contrôle des frontières (EE)</b><br>La mesure dans laquelle les agents de lutte contre la fraude aux points d'entrée et de sortie du territoire ont accès aux équipements, outils et matériels nécessaires pour détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et y répondre.                                 |                            | Partie 2.6, p. 110.<br>Outil II.31-33, p. 110-112.<br>Partie 2.3.2, p. 91.                             |
| <b>14. Pouvoirs d'inspection et de saisie (EE)</b><br>La mesure dans laquelle la législation nationale autorise les agences de lutte contre la fraude à inspecter et saisir les cargaisons suspectées de contenir des spécimens illégaux d'espèces sauvages et à confisquer les cargaisons illicites d'espèces sauvages.              |                            | Outil I.10, p.32.<br>Partie 3.3.3, p. 148.<br>Outil III.22, p.149                                      |
| <b>15. Saisies d'espèces sauvages (ED)</b><br>Le nombre (et le type) de saisies de spécimens d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite.                                                                                                                                                                               |                            | --                                                                                                     |
| <b>16. Saisies d'espèces sauvages à grande échelle (ED)</b><br>Le nombre (et le type) de saisies à grande échelle de spécimens d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite.                                                                                                                                             |                            | --                                                                                                     |
| <b>17. Utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués (EE)</b><br>L'adéquation des systèmes et procédures en place pour la gestion, le stockage sécurisé, la vérification et l'utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués.                                                                                      |                            | Outil I.12, p. 34.<br>Partie 3.3.3, p. 148.<br>Outil III.22, p.149.                                    |
| <b>RÉSULTAT 3   La criminalité liée aux espèces sauvages fait l'objet d'enquêtes approfondies utilisant une approche axée sur le renseignement</b>                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                        |
| <b>18. Capacités d'enquête (EE)</b><br>Les capacités des agences nationales chargées de la lutte contre la fraude à enquêter sur la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                            |                            | Partie 2.1, p. 76.<br>Outil II.4, p. 79.<br>Partie 2.3, p. 85<br>Outil II.11-12, p. 87-88.             |
| <b>19. Gestion de l'information (EE)</b><br>L'étendue des procédures et des systèmes nationaux pour rassembler des informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                         |                            | Partie 5.2, p. 196.<br>Outil V.10, p. 197.<br>Partie 3.1.3, p. 135.<br>Outil III.7, p. 136.            |
| <b>20. Analyse du renseignement (EE)</b><br>La mesure dans laquelle les informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages sont vérifiées et analysées afin de générer du renseignement.                                                                                                                                       |                            | Partie 2.3, p. 88.<br>Outil II.13, p. 91.                                                              |
| <b>21. Enquêtes basées sur le renseignement (EE)</b><br>La mesure dans laquelle le renseignement criminel est utilisé pour soutenir les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                        |                            | Partie 2.3, p. 88.<br>Outil II.13, p. 91.                                                              |
| <b>22. Enquêtes de suivi (EE)</b><br>La mesure dans laquelle des enquêtes de suivi sont menées dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                                     |                            | --                                                                                                     |
| <b>23. Rapports transnationaux sur la criminalité liée aux espèces sauvages (ED)</b><br>Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages de nature transnationale ayant été transmises et intégrées aux bases de données d'organisations intergouvernementales chargées de recevoir et conserver de telles données. |                            | Partie 2.7.2, p. 115.<br>Outil II.34, p. 113.<br>Partie 5.2., p. 197.<br>Outil V.7, 11-12, p. 193-199. |
| <b>RÉSULTAT 4   Des techniques d'enquête spécialisées sont utilisées pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, au besoin</b>                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                        |
| <b>24. Habilitation légale à utiliser des techniques d'enquête spécialisées (EP)</b><br>L'existence dans la législation nationale de dispositions permettant d'utiliser des techniques d'enquête spécialisées dans les investigations sur la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                   |                            | Partie 2.3.2, p. 91.                                                                                   |

| INDICATEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PARTIES DE LA COMPILATION*                                                            | REFERENCES DANS LA COMPILATION <sup>#</sup>                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25. Utilisation de techniques d'enquête spécialisées (EP)</b> <br>L'utilisation de techniques d'enquête spécialisées par les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                  |    | Partie 2.3.2, p. 91.<br>Outil II.14-16, p. 92-95.                                                                                   |
| <b>26. Technologie criminalistique (EE)</b> <br>Les capacités des agences nationales de lutte contre la fraude à utiliser la technologie criminalistique dans les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                               |    | Partie 2.5.7, p. 106.<br>Outil II.29, p. 108.                                                                                       |
| <b>27. Enquêtes financières (EE)</b> <br>Les capacités des agences nationales de lutte contre la fraude à mener des enquêtes financières pour soutenir les investigations et les poursuites liées à la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                          |    | Partie 1.4.2, p. 53.<br>Outil I.25-27, p. 55-58.<br>Partie 2.5.8, p. 108.<br>Outil II.30, p. 109.                                   |
| <b>RÉSULTAT 5   Il existe une base légale solide pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>28. Législation nationale sur les espèces sauvages (EE)</b><br>L'exhaustivité des dispositions législatives nationales pour la conservation, la gestion et l'utilisation des espèces sauvages, y compris le commerce international des espèces sauvages protégées.                                                                                                                                                   |    | Outil I.1, p. 11.<br>Partie 1.2, p. 26.<br>Outil I.8-13, p. 2529-34.                                                                |
| <b>29. Évaluation de la législation relative à la CITES (EE)</b> <br>La catégorie dans laquelle la législation relative à la mise en œuvre de la CITES a été placée dans le cadre du Projet CITES sur les législations nationales.                                                                                                     |    | --                                                                                                                                  |
| <b>30. Dispositions légales pour la coopération internationale (EE)</b> <br>La mesure dans laquelle les dispositions nationales de coopération internationale en matière pénale sont appliquées à la criminalité liée aux espèces sauvages                                                                                           |  | Partie 2.7, p. 114.<br>Outil II.35-42, p. 115-123.<br>Partie 3.3, p. 144.<br>Outil III.18-21, p. 145-147.                           |
| <b>31. Dispositions légales pour lutter contre la corruption (EP)</b> <br>L'existence de dispositions contre la corruption dans la législation nationale pouvant être utilisées dans les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                            |  | Partie 1.1.3, p. 21.<br>Outil I.4, p. 21.<br>Partie 1.2, p. 26.<br>Partie 1.3, p. 38.<br>Partie 1.4.3, p. 59.<br>Outil I.28, p. 61. |
| <b>32. Dispositions légales pour lutter contre la criminalité organisée (EP)</b> <br>L'existence d'une législation nationale contre la criminalité organisée pouvant être utilisée dans les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                        |  | Partie 1.1.2, p. 19.<br>Outil I.3, p. 20.<br>Partie 1.4.5, p. 63.<br>Outil I.30, p. 65.                                             |
| <b>RÉSULTAT 6   La criminalité liée aux espèces sauvages est poursuivie conformément à la gravité de l'infraction</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>33. Utilisation du droit pénal (EE)</b> <br>La mesure dans laquelle une combinaison entre la législation nationale pertinente et le droit pénal est utilisée pour poursuivre les infractions portant sur les espèces sauvages à l'appui de la législation promulguée pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. |  | Partie 1.2.3, p. 35.<br>Partie 1.4, p. 51.<br>Partie 3.4, p. 151.                                                                   |
| <b>34. Préparation des dossiers d'instruction des affaires criminelles (EE)</b><br>La capacité des agences nationales de lutte contre la fraude à préparer les dossiers d'instruction des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages et à fournir des preuves au tribunal.                                                                                                                                       |  | Partie 2.5.2, p. 102.<br>Outil II.24-25, p. 102-103.<br>Outil III.12, p. 139.                                                       |
| <b>35. Taux de classement des affaires criminelles(ED)</b> <br>Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant fait l'objet de poursuites judiciaires.                                                                                                                                                      |  | Outil III.13, p. 140.<br>Outil V.5-6, p. 192-193.                                                                                   |
| <b>36. Sanctions administratives(ED)</b> <br>Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant abouti à des sanctions administratives.                                                                                                                                                                        |  | Partie 1.3.7, p. 49.<br>Outil I.23, p.50.<br>Partie 3.4.2, p. 152.<br>Outil III.26, p. 153.                                         |



| INDICATEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARTIES DE LA COMPILATION*                                                                                                                                                  | REFERENCES DANS LA COMPILATION #                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>37. Capacités en matière de poursuites (EE)</b><br>Les capacités des procureurs à gérer les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | Partie 3.2, p. 136.<br>Outil III.10-16, p. 138-143.                                                                                          |
| <b>38. Lignes directrices relatives aux poursuites (EP)</b><br>L'existence de lignes directrices nationales sur la poursuite de la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Partie 3.2, p. 136.                                                                                                                          |
| <b>39. Taux de condamnation (ED)</b><br>Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages traduites en justice ayant abouti à des condamnations.                                                                                                                                                                          |                                                                                          | Outil III.13, p. 139.<br>Outil V.1, p. 191.<br>Outil V.6, p. 193.                                                                            |
| <b>RÉSULTAT 7   Les auteurs d'infractions liées aux espèces sauvages sont sanctionnés de manière appropriée</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| <b>40. Sanctions existantes (EE)</b> <br>La mesure dans laquelle la législation nationale punit les infractions relevant de la criminalité liée aux espèces sauvages d'une manière reflétant la nature et la gravité de l'infraction.                     |                                                                                          | Partie 1.3.7, p.49.<br>Outil I.23, p. 50.                                                                                                    |
| <b>41. Lignes directrices sur les condamnations (EP)</b><br>L'existence de lignes directrices nationales pour condamner les contrevenants impliqués dans la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                                         |                                                                                          | Partie 3.4.1, p. 151.<br>Outil III.25, p. 152.                                                                                               |
| <b>42. Prise de conscience au sein du système judiciaire (EE)</b><br>L'ampleur de la prise de conscience au sein du système judiciaire de l'importance de la criminalité liée aux espèces sauvages, et la pertinence des jugements rendus.                                                                                                 |                                                                                          | Partie 3.1.2, p. 132.<br>Outil III.5, p. 134.<br>Partie 3.2.3, p. 140.<br>Outil III.15, p. 142.                                              |
| <b>43. Dispositions légales pour la confiscation des biens (EP)</b> <br>L'existence dans la législation nationale de dispositions pour la confiscation et la récupération des biens pouvant être appliquées à la criminalité liée aux espèces sauvages. |                                                                                        | Partie 1.3.7, p. 49.<br>Outil I.23, p. 150.<br>Partie 3.3.3, p. 148.<br>Outil III.22, p. 146.                                                |
| <b>44. Utilisation de la législation sur la confiscation des biens (EP)</b><br>L'utilisation de la législation sur la confiscation et la récupération des biens dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                         |                                                                                        | Partie 3.3.3, p. 148.<br>Outil III.22, p. 146.<br>Partie 1.3.7, p. 49.<br>Outil I.23, p. 150.                                                |
| <b>RÉSULTAT 8   Une approche globale est déployée pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| <b>45. Moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages (EE)</b><br>La mesure dans laquelle les moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages dans le pays sont connus et compris.                                                                                                                                                |                                                                                        | Partie 4.1, p. 160.                                                                                                                          |
| <b>46. Activités concernant la demande (EE)</b> <br>La mesure dans laquelle des activités concernant la demande de produits illicites issus d'espèces sauvages sont mises en œuvre.                                                                     |                                                                                        | Partie 4.1, p. 160.<br>Outil IV.6, p. 165.<br>Partie 1.3.6, p. 48.                                                                           |
| <b>47. Communauté soumise aux réglementations (EE)</b><br>La mesure dans laquelle du matériel et/ou des programmes de sensibilisation sont mis en place afin que la communauté soumise aux réglementations soit sensibilisée aux lois applicables en matière d'utilisation durable des espèces sauvages.                                   |                                                                                        | Partie 4.1, p. 160.<br>Partie 4.5, p. 182.<br>Outil IV. 29, p. 183.<br>Partie 1.2.1, p. 28.                                                  |
| <b>48. Engagement des communautés locales (EE)</b><br>La mesure dans laquelle les communautés locales sont engagées dans des activités de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                                  |   | Partie 4.3.2, p. 181.<br>Outil IV.27, p. 181.<br>Partie 4.1.1, p. 161.<br>Outil IV.2, p. 163.<br>Partie 2.1. 2, p. 80.<br>Outil II.6, p. 81. |
| <b>49. Moyens d'existence (EE)</b><br>La mesure dans laquelle les moyens d'existence et le renforcement des capacités sociales sont pris en compte dans les activités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.                                                                                                            |                                                                                        | Partie 4.3, p. 180.<br>Outil IV.26, p. 181.<br>Outil IV.27, p. 181.<br>Partie 4.1.2, p. 165.<br>Outil IV.7-15, p. 167-171.                   |

| INDICATEURS                                                                                                                                                                                                                                       | PARTIES DE LA COMPILATION*                                                          | REFERENCES DANS LA COMPILATION <sup>#</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>50. Sensibilisation du public (EE)</b><br>La mesure dans laquelle du matériel et/ou des programmes de sensibilisation sont mis en place pour renforcer la prise de conscience du public vis-à-vis de la criminalité liée aux espèces sauvages. |  | Partie 4.5, p 182.<br>Outil IV. 29, p 183.  |

\* En l'absence de références spécifiques à la Compilation, les parties de la Compilation identifiées peuvent être utilisées en tant que guide général pour les parties les plus pertinentes.

<sup>#</sup> Les références à la Compilation identifiées ne sont données qu'à titre indicatif. Un examen plus détaillé de la Compilation est recommandé afin d'identifier les outils pertinents pour les domaines identifiés comme des faiblesses potentielles.

## Clé

### Parties de la Compilation ICCWC



Législation



Application des lois



Magistrature et ministère public



Moteurs et prévention



Données et analyse

### Mécanisme de rapport global



Rapports nationaux CITES

### Types d'indicateurs (format de collecte des données)

(EE) Évaluation à dire d'expert

(EP) Évaluation basée sur un processus ou un document

(ED) Évaluation basée sur des données







Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages

# **Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts**

**Un cadre d'auto-évaluation à usage national**

## **Modèle d'évaluation**

|                      |  |
|----------------------|--|
| DATE DE L'ÉVALUATION |  |
| AGENCE(S)            |  |
| PERSONNE CONTACT     |  |
| COORDONNÉES          |  |



## Conduire une évaluation

Le *Cadre d'indicateurs de l'ICCWC pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts* (Cadre d'indicateurs de l'ICCWC) comprend 50 indicateurs ou mesures de performance regroupés sous les huit résultats attendus d'une réponse efficace de lutte contre la fraude.

Le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC est conçu pour être utilisé au niveau national, et notamment à travers un processus de collaboration (par exemple via un atelier) associant tous les agences de lutte contre la fraude ayant la responsabilité de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Veuillez vous référer aux *Lignes directrices pour l'évaluation par le Cadre d'indicateurs de l'ICCWC* pour de plus amples informations sur la conduite d'une évaluation.

## Types d'indicateurs

Il existe trois types d'indicateurs dans ce cadre :

### Les indicateurs d'évaluations à dire d'expert (EE)

Ces mesures de performance sont basées sur une auto-évaluation à dire d'expert des capacités ou de la pertinence des réponses dans un domaine particulier de la lutte contre la fraude. Ces mesures de performance fournissent une échelle de réponse qualitative selon quatre scores allant de 0 à 3. La réponse correspondant le mieux à la situation nationale devra être sélectionnée (voir les précisions sur les scores dans les *Lignes directrices pour l'évaluation*).

### Les indicateurs d'évaluations basées sur un processus ou un document (EP)

Ces mesures de performance sont basées sur la présence ou l'absence d'un processus clé, ou d'un document clé, considéré comme important pour une réponse efficace en matière de lutte contre la fraude, tel qu'un élément clé de législation ou d'une politique opérationnelle. Ces mesures fournissent une échelle de réponse dichotomique, « non » correspondant à un score de 0 et « oui » correspondant à un score de 3. S'il n'est pas certain qu'un élément particulier existe, une réponse négative (« non ») devra être choisie.

### Les indicateurs d'évaluations basées sur des données (ED)

Ces mesures de performance utilisent des ensembles de données spécifiques qui visent à fournir des informations sur l'efficacité de la réponse de la lutte contre la fraude, ainsi que sur l'échelle et la dynamique de la criminalité liée aux espèces sauvages. Dans certains cas, ces données peuvent être fournies par d'autres agences.

## Terminologie

Par souci de concision, l'expression « criminalité liée aux espèces sauvages » a été utilisée tout au long du cadre d'indicateurs au lieu de « criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts ». Toutes les références à la « criminalité liée aux espèces sauvages » doivent être interprétées d'une manière globale afin d'inclure toute la faune et la flore faisant l'objet d'un commerce illicite, y compris le bois et les produits non ligneux de la forêt.

## Clé

Les symboles suivants indiquent la concordance de chaque indicateur avec la ou les parties correspondantes de la *Compilation ICCWC d'outils pour l'analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts* et avec les mécanismes d'établissement de rapports mondiaux le cas échéant. De plus amples détails sur la concordance de chaque indicateur avec les parties et outils correspondants dans la *Compilation ICCWC* sont fournis dans les *Lignes directrices pour l'évaluation*. La *Compilation ICCWC* doit être utilisée au besoin à l'appui du processus d'évaluation, en particulier pour approfondir les résultats de l'évaluation et définir les interventions pouvant être requises en réponse.

### Parties de la Compilation ICCWC



Législation



Application des lois



Magistrature et ministère public



Moteurs et prévention



Données et analyse

### Mécanisme de rapport global



Rapports nationaux CITES

**RÉSULTAT 1 : Une lutte proactive contre la fraude dissuade la criminalité liée aux espèces sauvages****1. Priorité de la lutte contre la fraude (EE)**

La reconnaissance de la forte priorité de la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages pour les agences nationales de lutte contre la fraude.

**Question :** *La lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages est-elle reconnue comme une forte priorité pour les agences nationales de lutte contre la fraude ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                        | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts :<br><input type="checkbox"/> Est rarement identifiée comme une priorité élevée pour les agences de lutte contre la fraude | La criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts :<br><input type="checkbox"/> Est parfois identifiée comme une priorité élevée pour les agences de lutte contre la fraude | La criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts :<br><input type="checkbox"/> Est généralement identifiée comme une priorité élevée pour les agences de lutte contre la fraude<br><br><input type="checkbox"/> N'a pas été officiellement adoptée* ni reconnue comme une priorité élevée | La criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts :<br><input type="checkbox"/> Est généralement identifiée comme une priorité élevée pour les agences de lutte contre la fraude<br><br><input type="checkbox"/> A été officiellement adoptée* et/ou reconnue comme une priorité élevée |

\* La reconnaissance officielle peut inclure une référence à la criminalité liée aux espèces sauvages en tant que question prioritaire dans les plans stratégiques, les Mémoires d'Entente (MdE), les déclarations publiques des dirigeants des agences et/ou les déclarations/décrets des chefs d'État.

Commentaires :

**2. Infractions graves (EP)**

La reconnaissance des infractions portant atteinte aux espèces sauvages et impliquant des groupes de criminels organisés comme étant des infractions graves.

**Question :** *Les infractions criminelles telles que le braconnage et le trafic des espèces sauvages impliquant des groupes de criminels organisés sont-elles reconnues comme étant des infractions graves\* ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/> | - | - | 3 <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|---|---|----------------------------|
| Non                        | - | - | Oui                        |

\* La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit une infraction grave comme un acte constituant une infraction passible d'un emprisonnement d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde.

Commentaires :

**3. Stratégie nationale d'application des lois (EE)**

L'existence d'une stratégie et/ou d'un plan d'action nationaux d'application des lois permettant de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question : Existe-t-il une stratégie nationale et/ou un plan d'action nationaux permettant de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages ?**

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Une stratégie et/ou un plan d'action nationaux permettant de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> N'ont pas encore été développés</p> <p><input type="checkbox"/> La criminalité liée aux espèces sauvages n'est pas couverte par d'autres stratégies ou plans d'action pertinents pour lutter contre la fraude</p> | <p>Une stratégie et/ou un plan d'action nationaux permettant de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> N'ont pas encore été développés</p> <p><input type="checkbox"/> La criminalité liée aux espèces sauvages est couverte par d'autres stratégies ou plans d'action pour la lutte contre la fraude pertinents</p> | <p>Une stratégie et/ou un plan d'action nationaux permettant de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont été développés</p> <p><input type="checkbox"/> Ont été adoptés par certaines agences nationales pertinentes de lutte contre la fraude</p> <p><input type="checkbox"/> Ne sont pas activement mis en œuvre par toutes les agences pertinentes de lutte contre la fraude</p> | <p>Une stratégie et/ou un plan d'action nationaux permettant de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont été développés</p> <p><input type="checkbox"/> Ont été adoptés par toutes les agences nationales pertinentes de lutte contre la fraude</p> <p><input type="checkbox"/> Sont activement mis en œuvre par toutes les agences pertinentes de lutte contre la fraude</p> |

Commentaires :

**4. Coopération nationale (EE)**

L'étendue de la coopération entre les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question : Des mécanismes sont-ils en place pour faciliter la coopération entre les agences nationales afin de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages ?**

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                              | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La coopération entre les agences :</p> <p><input type="checkbox"/> Se produit rarement ou jamais</p> | <p>La coopération entre les agences :</p> <p><input type="checkbox"/> Se produit parfois</p> <p><input type="checkbox"/> Se produit généralement de manière ponctuelle</p> <p><input type="checkbox"/> N'est pas soutenue par un mécanisme officiel de collaboration*</p> | <p>La coopération entre les agences :</p> <p><input type="checkbox"/> Se produit régulièrement</p> <p><input type="checkbox"/> Est parfois soutenue par un ou plusieurs mécanismes officiels de collaboration*</p> <p><input type="checkbox"/> Est parfois freinée par un manque d'engagement ou de volonté de collaborer</p> | <p>La coopération entre les agences :</p> <p><input type="checkbox"/> Se produit régulièrement</p> <p><input type="checkbox"/> Est soutenue par un ou plusieurs mécanismes officiels de collaboration*</p> <p><input type="checkbox"/> Est rarement freinée par un manque d'engagement ou de volonté de collaborer</p> <p><input type="checkbox"/> Est généralement considérée comme répondant aux objectifs de collaboration souhaités</p> |

\* Les mécanismes officiels de coopération interagence comprennent par exemple un comité national interagence de lutte contre la fraude réunissant les agences ayant une responsabilité dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (p. ex. les agences chargés des espèces sauvages, les services des douanes et de la police), et/ou des Mémoires d'Entente (MdE) entre les agences pertinentes de lutte contre la fraude.

Commentaires :

**5. Coopération internationale (EE)**

L'étendue de la coopération internationale pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Des mécanismes sont-ils en place pour faciliter la coopération internationale visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, tels que la participation à un réseau de lutte contre la fraude et/ou des accords régionaux de lutte contre la fraude ?*

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                          | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La coopération internationale :<br><input type="checkbox"/> Se produit rarement ou jamais | La coopération internationale :<br><input type="checkbox"/> Se produit parfois<br><input type="checkbox"/> Se produit généralement de manière ponctuelle<br><input type="checkbox"/> N'est pas soutenue par un mécanisme officiel de collaboration* | La coopération internationale :<br><input type="checkbox"/> Se produit régulièrement<br><input type="checkbox"/> Comprend habituellement la participation à des opérations internationales de lutte contre la fraude et/ou à des réunions internationales portant sur la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Est parfois soutenue par des mécanismes officiels de collaboration* | La coopération internationale :<br><input type="checkbox"/> Se produit régulièrement<br><input type="checkbox"/> Comprend la participation à des opérations internationales de lutte contre la fraude et/ou à des réunions internationales portant sur la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Est soutenue par des mécanismes officiels de collaboration* |

\* Les mécanismes officiels de coopération internationale peuvent par exemple comprendre la participation à un réseau international de lutte contre la fraude, des accords régionaux de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et/ou des MdE bilatéraux entre les pays coopérant pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Commentaires :**

**6. Gestion stratégique des risques (EE)**

La mesure dans laquelle la gestion stratégique des risques est utilisée pour orienter la planification opérationnelle de la lutte contre la fraude et la mise en œuvre de mesures de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Des pratiques de gestion des risques\* sont-elles utilisées pour identifier les activités, lieux et personnes à haut risque, et cibler la planification des opérations de lutte contre la fraude et la mise en œuvre de mesures visant à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages ?*

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                     | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les pratiques de gestion des risques :<br><input type="checkbox"/> Ne portent pas sur la criminalité liée aux espèces sauvages | Les pratiques de gestion des risques :<br><input type="checkbox"/> Sont parfois utilisées<br><input type="checkbox"/> Impliquent certaines agences nationales de lutte contre la fraude<br><input type="checkbox"/> Sont généralement limitées par un manque de ressources (humaines, financières, techniques) et de capacités | Les pratiques de gestion des risques :<br><input type="checkbox"/> Sont fréquemment utilisées<br><input type="checkbox"/> Impliquent la plupart des agences nationales de lutte contre la fraude<br><input type="checkbox"/> Sont parfois limitées par un manque de ressources (humaines, financières, techniques) et de capacités | Les pratiques de gestion des risques :<br><input type="checkbox"/> Sont fréquemment utilisées<br><input type="checkbox"/> Impliquent toutes les agences nationales de lutte contre la fraude<br><input type="checkbox"/> Bénéficient de ressources et de capacités suffisantes |

\* Les pratiques de gestion des risques sont des activités coordonnées des autorités pour identifier et contrôler les risques. La gestion des risques permet de déterminer où se trouvent les plus fortes zones d'exposition aux risques et comment les ressources devraient être allouées pour gérer efficacement ces risques. Entre autres choses, la gestion des risques permet d'identifier les activités qui nécessitent un niveau de contrôle supérieur.

**Commentaires :**

## 7. Enquêtes proactives (EE)



La mesure dans laquelle les enquêtes proactives sont utilisées pour cibler les menaces importantes et émergentes de la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Les enquêtes proactives\* sont-elles utilisées pour cibler les menaces importantes et émergentes de la criminalité liée aux espèces sauvages et les cibles, individus et groupes pré-identifiés ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                        | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les enquêtes proactives :<br><input type="checkbox"/> Ne portent pas sur la criminalité liée aux espèces sauvages | Les enquêtes proactives :<br><input type="checkbox"/> Sont parfois utilisées pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Sont généralement limitées par un manque de ressources (humaines, financières, techniques) et de capacités | Les enquêtes proactives :<br><input type="checkbox"/> Sont fréquemment utilisées pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Sont parfois limitées par un manque de ressources (humaines, financières, techniques) et de capacités | Les enquêtes proactives :<br><input type="checkbox"/> Sont fréquemment utilisées pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Bénéficient de ressources satisfaisantes et d'un accès adéquat aux capacités d'analyse des renseignements criminels |

\* Les enquêtes proactives visent à cibler les menaces importantes et émergentes de la criminalité liée aux espèces sauvages pour réduire les dommages causés, plutôt que de répondre aux infractions après qu'elles aient été commises. Il s'agit également d'une méthode utilisée pour le renseignement concernant les activités criminelles en cours ou projetées.

Commentaires :

## 8. Personnel et recrutement (EE)



Le niveau des ressources humaines dans les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *De quelles ressources humaines\* disposent les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                              | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les agences de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Sont significativement en sous-effectif<br><input type="checkbox"/> Sont rarement en mesure de recruter et/ou d'attirer du personnel supplémentaire | Les agences de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Disposent parfois d'un personnel au complet<br><input type="checkbox"/> N'ont généralement pas suffisamment de personnel* et/ou de compétences<br><input type="checkbox"/> Rencontrent généralement des retards et/ou des difficultés de recrutement | Les agences de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Disposent généralement d'un personnel au complet qui n'est toutefois pas toujours informé de l'évolution des tendances de la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> N'ont parfois pas suffisamment de personnel* ni de compétences<br><input type="checkbox"/> Rencontrent parfois des retards et/ou des difficultés pour recruter des candidats suffisamment qualifiés | Les agences de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Disposent généralement d'un personnel au complet qui est généralement informé de l'évolution des tendances de la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Disposent généralement d'un personnel* et de compétences diversifiés<br><input type="checkbox"/> Procèdent généralement à des recrutements de candidats dûment qualifiés lorsque nécessaire |

\* Les questions relatives au personnel comprennent des facteurs tels que l'existence d'une combinaison appropriée de personnel à temps plein, à temps partiel et occasionnel ; de personnel expérimenté et moins expérimenté ; et de personnel professionnel, technique, d'enquête et administratif nécessaire pour mener les activités requises.

Commentaires :

**9. Formation à l'application des lois et à la lutte contre la fraude (EE)**

La mesure dans laquelle les programmes de formation institutionnels pour les agences nationales de lutte contre la fraude incluent le contenu nécessaire pour renforcer les capacités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** Les programmes de formation institutionnels pour les agences nationales de lutte contre la fraude incluent-ils du contenu relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages ?

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les programmes de formation :<br><input type="checkbox"/> Ne portent pas sur la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles<br><input type="checkbox"/> Incluent rarement du contenu* relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas issus d'évaluations des besoins de formation, et les besoins de formation n'ont généralement pas été identifiés | Les programmes de formation :<br><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles pour toutes les agences de lutte contre la fraude pertinentes<br><input type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu* relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Ne répondent généralement pas aux besoins de formation identifiés<br><input type="checkbox"/> Ne répondent pas à la demande de formation | Les programmes de formation :<br><input type="checkbox"/> Sont généralement disponibles pour toutes les agences pertinentes de lutte contre la fraude<br><input type="checkbox"/> Incluent parfois du contenu* relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Répondent à certains des besoins de formation identifiés<br><input type="checkbox"/> Ne répondent pas complètement à la demande de formation | Les programmes de formation :<br><input type="checkbox"/> Sont disponibles pour toutes les agences pertinentes de lutte contre la fraude<br><input type="checkbox"/> Incluent systématiquement du contenu* relatif à la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Répondent à la plupart ou à tous les besoins de formation<br><input type="checkbox"/> Répondent largement ou complètement à la demande de formation |

\* Par exemple, le contenu de base peut inclure du matériel d'identification des espèces, des informations générales sur la criminalité liée aux espèces sauvages et sur les exigences légales en matière de commerce des espèces sauvages.

Commentaires :

**RÉSULTAT 2 : La criminalité liée aux espèces sauvages peut être détectée par les agences de lutte contre la fraude**
**10. Présence d'une lutte ciblée contre la fraude (EE)**

La mesure dans laquelle les activités de lutte contre la fraude sont ciblées vers les lieux les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** Les activités de lutte contre la fraude sont-elles ciblées stratégiquement vers les lieux\* les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages ?

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                   | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                       | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                      | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les lieux* les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> N'ont pas été identifiés | Les lieux* les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Sont rarement ciblés à travers une présence active ou renforcée de la lutte contre la fraude | Les lieux* les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Sont parfois ciblés à travers une présence active ou renforcée de la lutte contre la fraude | Les lieux* les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Sont généralement ciblés à travers une présence active ou renforcée de la lutte contre la fraude |

\* Les lieux les plus affectés ou utilisés par la criminalité liée aux espèces sauvages devront être identifiés en utilisant des informations issues du renseignement et de la lutte contre la fraude (p. ex. générées par des pratiques de gestion des risques [#6] ou des enquêtes proactives [#7]). Les lieux affectés par la criminalité liée aux espèces sauvages peuvent, par exemple, inclure des aires protégées, des zones protégées transfrontalières, des postes frontaliers et des marchés de spécimens d'espèces sauvages.

Commentaires :



**11. Opérations conjointes (EE)**

Participation à des opérations pluridisciplinaires de lutte contre la fraude ciblant la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question : Les agences de lutte contre la fraude participent-elles à des opérations pluridisciplinaires\* de lutte contre la fraude ciblant la criminalité liée aux espèces sauvages ?**

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                           | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                     | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                      | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des opérations pluridisciplinaires* :<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas menées | Des opérations pluridisciplinaires* :<br><input type="checkbox"/> Sont menées ponctuellement et peu fréquemment <sup>#</sup><br><input type="checkbox"/> Sont menées au niveau national<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas menées au niveau international | Des opérations pluridisciplinaires* :<br><input type="checkbox"/> Sont menées ponctuellement et peu fréquemment <sup>#</sup><br><input type="checkbox"/> Sont menées au niveau national<br><input type="checkbox"/> Sont parfois menées au niveau international | Des opérations pluridisciplinaires* :<br><input type="checkbox"/> Sont menées au moins une fois par an au niveau national<br><input type="checkbox"/> Sont menées au niveau international lorsque nécessaire |

\* Une opération pluridisciplinaire de lutte contre la fraude implique des agents de toutes les disciplines pertinentes de lutte contre la fraude, au besoin, par exemple des agents de police, des douanes et de l'autorité responsable de la réglementation relative aux espèces sauvages. Le champ d'application des opérations peut être sous-national, national ou international.

<sup>#</sup> L'expression « peu fréquemment » peut être interprétée comme une fois tous les deux ans.

Commentaires :

**12. Personnel de contrôle des frontières (EE)**

La mesure dans laquelle des agents de lutte contre la fraude, sensibilisés et formés à détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et à y répondre, sont affectés aux points d'entrée et de sortie du territoire.

**Question : Des agents de lutte contre la fraude sensibilisés et formés à détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et à y répondre<sup>#</sup> sont-ils affectés aux points d'entrée et de sortie du territoire\* ?**

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les points d'entrée et de sortie du territoire :<br><input type="checkbox"/> Sont rarement dotés d'agents de lutte contre la fraude<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas dotés d'agents de lutte contre la fraude sensibilisés et formés à détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et à y répondre <sup>#</sup> | Les points d'entrée et de sortie du territoire :<br><input type="checkbox"/> Sont dotés de quelques agents de lutte contre la fraude sensibilisés et formés à détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et à y répondre <sup>#</sup><br><input type="checkbox"/> Requièrent un plus grand nombre d'agents de lutte contre la fraude formés | Les points d'entrée et de sortie du territoire :<br><input type="checkbox"/> Sont dotés d'un nombre suffisant d'agents de lutte contre la fraude sensibilisés et formés à détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et à y répondre <sup>#</sup><br><input type="checkbox"/> Sont dotés d'agents qui pourraient bénéficier d'une formation complémentaire | Les points d'entrée et de sortie du territoire :<br><input type="checkbox"/> Sont dotés d'un nombre suffisant d'agents de lutte contre la fraude sensibilisés et formés à détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et à y répondre <sup>#</sup><br><input type="checkbox"/> Sont dotés d'agents formés de manière adéquate |

\* Par exemple, des agents des douanes et de la police basés aux points d'entrée et de sortie du territoire. Les points d'entrée et de sortie du territoire couvrent les contrôles aux frontières de la circulation des marchandises et des personnes.

<sup>#</sup> Par exemple, la formation sur les exigences légales nationales et internationales (p. ex. CITES) pour le commerce des espèces protégées, l'identification des espèces et des spécimens CITES, les exigences en matière de permis et certificats CITES, les techniques d'enquête telles que les livraisons surveillées.

Commentaires :

**13. Équipement de contrôle des frontières (EE)**

La mesure dans laquelle les agents de lutte contre la fraude aux points d'entrée et de sortie du territoire ont accès aux équipements, outils et matériels nécessaires pour détecter la criminalité liée aux espèces sauvages et y répondre.

**Question :** Les agents de lutte contre la fraude basés aux points d'entrée et de sortie\* disposent-ils d'équipements, outils et matériels (p. ex. chiens renifleurs, manuels d'identification, et/ou scanners) pour détecter et répondre à la criminalité liée aux espèces sauvages ?

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les équipements et outils de contrôle des frontières en réponse à la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont rarement disponibles</p> <p><input type="checkbox"/> Lorsqu'ils sont disponibles, sont souvent utilisés de façon inappropriée car le personnel ne dispose pas des compétences ni de la formation nécessaires</p> | <p>Les équipements et outils de contrôle des frontières en réponse à la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont parfois disponibles</p> <p><input type="checkbox"/> Sont rarement actualisés</p> <p><input type="checkbox"/> Sont rarement en bon état et en ordre de marche</p> <p><input type="checkbox"/> Sont souvent utilisés de façon inappropriée car le personnel ne dispose pas des compétences ni de la formation nécessaires</p> | <p>Les équipements et outils de contrôle des frontières en réponse à la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont parfois disponibles</p> <p><input type="checkbox"/> Sont généralement actualisés</p> <p><input type="checkbox"/> Sont généralement en bon état et en ordre de marche</p> <p><input type="checkbox"/> Sont parfois utilisés de façon inappropriée car le personnel ne dispose pas des compétences ni de la formation nécessaire</p> | <p>Les équipements et outils de contrôle des frontières en réponse à la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont disponibles</p> <p><input type="checkbox"/> Sont actualisés</p> <p><input type="checkbox"/> Sont en bon état et en ordre de marche</p> <p><input type="checkbox"/> Sont utilisés de manière appropriée par le personnel qui a les compétences et/ou la formation nécessaires</p> |

\* Par exemple, des agents des douanes et de la police basés aux points d'entrée et de sortie du territoire. Les points d'entrée et de sortie du territoire couvrent les contrôles aux frontières de la circulation des marchandises et des personnes.

Commentaires :

**14. Pouvoirs d'inspection et de saisie(EE)**

La mesure dans laquelle la législation nationale autorise les agences de lutte contre la fraude à inspecter et saisir les cargaisons suspectées de contenir des spécimens illégaux d'espèces sauvages et à confisquer les cargaisons illicites d'espèces sauvages.

**Question :** Les agences de lutte contre la fraude sont-elles autorisées par la législation nationale à inspecter les cargaisons suspectées de contenir des spécimens illégaux d'espèces sauvages, et à saisir et confisquer les cargaisons illicites d'espèces sauvages ?

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                        | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les agences de lutte contre la fraude :</p> <p><input type="checkbox"/> Ne sont pas autorisées de manière adéquate* par la législation à inspecter, saisir et confisquer les cargaisons illicites de spécimens d'espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Informent rarement# le pays de destination et tous les pays par lesquels les cargaisons illégales détectées transiteront</p> | <p>Les agences de lutte contre la fraude :</p> <p><input type="checkbox"/> Ne sont pas autorisées de manière adéquate* par la législation à inspecter, saisir et confisquer les cargaisons illicites de spécimens d'espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Informent généralement# le pays de destination et tous les pays par lesquels les cargaisons illégales détectées transiteront</p> | <p>Les agences de lutte contre la fraude :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont autorisées de manière adéquate* par la législation à inspecter, saisir et confisquer les cargaisons illicites de spécimens d'espèces sauvages</p> | <p>Les agences de lutte contre la fraude :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont autorisées de manière adéquate* par la législation à inspecter, saisir et confisquer les cargaisons illicites de spécimens d'espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Sont autorisées par la législation à mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour lutter contre le trafic des espèces sauvages, le cas échéant (p. ex. des livraisons contrôlées)</p> |

\* Il sera nécessaire de vérifier si toutes les agences concernées ont les pouvoirs d'inspection, de saisie et de confiscation dont elles ont besoin pour remplir leur rôle de lutte contre la fraude de manière efficace, et si les pouvoirs des agences ont besoin d'être élargis.

# Signalement aux pays de destination et/ou de transit afin que les agences de lutte contre la fraude dans ces pays soient en mesure de saisir la cargaison illicite détectée.

Commentaires :



**15. Saisies d'espèces sauvages (ED)**

Le nombre (et le type) de saisies de spécimens d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite.

**Mesure :** *Le nombre (et le type\*) de saisies de spécimens<sup>#</sup> d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite.*

*Calcul : « Nombre de saisies de spécimens d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite »*

\* En fonction des caractéristiques spécifiques des saisies d'espèces sauvages, il peut également être approprié de ventiler les données par type de saisies pour obtenir des informations utiles sur les tendances du volume de certains types de saisies. Par exemple, il peut être souhaitable - lorsque les données le permettent - de ventiler par espèce ou groupe d'espèces, par secteur du commerce des espèces sauvages (p. ex. médicaments, produits de luxe), par lieu de saisie, et/ou par mode de transport.

# L'Article I de la CITES définit le terme « spécimen » comme suit : « i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts ; ii) dans le cas d'un animal : pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe ; iii) dans le cas d'une plante : pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes. »

Commentaires :

**16. Saisies d'espèces sauvages à grande échelle (ED)**

Le nombre (et le type) de saisies à grande échelle de spécimens d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite.

**Mesure :** *Le nombre (et le type\*) de saisies à grande échelle<sup>#</sup> de spécimens<sup>+</sup> d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite*

*Calcul : « Nombre de saisies à grande échelle de spécimens d'espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce illicite »*

\* En fonction des caractéristiques spécifiques des saisies d'espèces sauvages, il peut également être approprié de ventiler les données par type de saisies pour obtenir des informations utiles sur les tendances du volume de certains types de saisies. Par exemple, il peut être souhaitable - lorsque les données le permettent - de ventiler par espèce ou groupe d'espèces, par secteur du commerce des espèces sauvages (p. ex. médicaments, produits de luxe), par lieu de saisie, et/ou par mode de transport.

# Les saisies à grande échelle sont les saisies dont la taille : est considérée comme importante ou inhabituelle dans leur échelle ; implique la participation d'un réseau criminel organisé ; ou serait susceptible d'avoir un impact significatif sur les espèces concernées. Pour l'ivoire, une saisie à grande échelle est définie comme une saisie de 500 kg ou plus. Pour les autres espèces, l'analyse des données sur les saisies passées peut être nécessaire pour définir une saisie à grande échelle.

+ L'Article I de la CITES définit le terme « spécimen » comme suit : « i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts ; ii) dans le cas d'un animal : pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe ; iii) dans le cas d'une plante : pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes. »

Commentaires :

**17. Utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués (EE)**

L'adéquation des systèmes et procédures en place pour la gestion, le stockage sécurisé, la vérification et l'utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués, y compris des spécimens vivants.

**Question :** *Quels sont les systèmes et procédures en place pour la gestion, le stockage sécurisé, la vérification et l'utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués\* ?*

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les systèmes et procédures en place pour la gestion et l'utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués* :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> N'ont pas encore été développés</li> <li><input type="checkbox"/> N'incluent pas d'installations de stockage</li> </ul> | <p>Les systèmes et procédures en place pour la gestion et l'utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués* :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sont habituellement informels</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent rarement des données actualisées</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent des installations de stockage, mais celles-ci sont considérées comme insuffisantes (p. ex. manque de sécurité, capacités limitées, absence d'installations pour les spécimens vivants<sup>#</sup>)</li> </ul> | <p>Les systèmes et procédures en place pour la gestion et l'utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués* :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ont été officiellement adoptés (p. ex. procédures normalisées d'exploitation, réglementations) mais ne sont pas strictement mis en œuvre</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent parfois des données actualisées</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent des installations de stockage, mais celles-ci nécessitent certaines améliorations (p. ex. améliorations relatives à la sécurité, ajout d'installations pour les spécimens vivants<sup>#</sup>)</li> </ul> | <p>Les systèmes et procédures en place pour la gestion et l'utilisation des spécimens d'espèces sauvages confisqués* :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ont été officiellement adoptés et sont strictement mis en œuvre, y compris la vérification et l'inventaire des spécimens confisqués</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent des données actualisées</li> <li><input type="checkbox"/> Incluent des installations de stockage appropriées, y compris des installations pour le stockage et l'utilisation sans cruauté des spécimens vivants<sup>#</sup></li> </ul> |

\* Pour de plus amples informations, voir la résolution CITES Conf. 9.10 (Rev. CoP15), *Utilisation des spécimens commercialisés illicitement, confisqués et accumulés*, <https://cites.org/fra/res/09/09-10R15.php> et la résolution CITES Conf. 10.7 (Rev. CoP15), *Utilisation des spécimens vivants confisqués appartenant à des espèces inscrites aux annexes*, <https://cites.org/fra/res/10/10-07R15.php>.

**Commentaires :**

**RÉSULTAT 3 : La criminalité liée aux espèces sauvages fait l'objet d'enquêtes approfondies en utilisant une approche fondée sur le renseignement**
**18. Capacités d'enquête (EE)**

Les capacités des agences nationales chargées de la lutte contre la fraude à enquêter sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Les agences nationales de lutte contre la fraude disposent-elles d'un personnel formé et habilité à enquêter sur les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ?*

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le personnel d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Est en effectif insuffisant</li> <li><input type="checkbox"/> N'a pas la formation requise*</li> <li><input type="checkbox"/> N'a pas l'autorité ni les pouvoirs nécessaires</li> </ul> | <p>Le personnel d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Est généralement en effectif insuffisant</li> <li><input type="checkbox"/> A parfois la formation requise*</li> <li><input type="checkbox"/> N'a pas l'autorité ni les pouvoirs nécessaires</li> </ul> | <p>Le personnel d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Est en effectif suffisant</li> <li><input type="checkbox"/> A généralement la formation requise*</li> <li><input type="checkbox"/> A parfois l'autorité et les pouvoirs nécessaires</li> </ul> | <p>Le personnel d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Est en effectif suffisant</li> <li><input type="checkbox"/> A la formation requise*</li> <li><input type="checkbox"/> A l'autorité et les pouvoirs nécessaires</li> </ul> |

\* Par exemple, une formation en matière d'enquête sur les lieux du crime, d'information et de collecte de preuves, d'identification des suspects et des techniques d'interrogatoire.

**Commentaires :**



**19. Gestion de l'information (EE)**

L'étendue des procédures et des systèmes nationaux pour rassembler des informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** Des procédures et systèmes nationaux de consolidation de l'information\* sur la criminalité liée aux espèces sauvages ont-ils été mis en place ?

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les procédures et systèmes nationaux de consolidation de l'information* sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> N'existent pas</p> | <p>Les procédures et systèmes nationaux de consolidation de l'information* sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont été mis en place</p> <p><input type="checkbox"/> Sont obsolètes et/ou inappropriés pour une autre raison</p> | <p>Les procédures et systèmes nationaux de consolidation de l'information* sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont été mis en place</p> <p><input type="checkbox"/> Sont rarement utilisés et appliqués</p> <p><input type="checkbox"/> Ne permettent pas de collecter toutes les données pertinentes sur la criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Incluent parfois des dispositions pour la soumission des données aux bases de données internationales</p> | <p>Les procédures et systèmes nationaux de consolidation de l'information* sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont été mis en place</p> <p><input type="checkbox"/> Sont mis en œuvre largement et efficacement</p> <p><input type="checkbox"/> Permettent de collecter toutes les données pertinentes sur la criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Incluent le regroupement des données dans une base de données nationale sécurisée</p> <p><input type="checkbox"/> Incluent généralement des dispositions pour la soumission des données aux bases de données internationales</p> |

\* Par exemple, des informations sur les incidents de braconnage, les saisies, les poursuites et les condamnations.

**Commentaires :**

**20. Analyse du renseignement (EE)**

La mesure dans laquelle les informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages sont vérifiées et analysées afin de générer du renseignement.

**Question :** Les informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages sont-elles vérifiées et analysées afin de générer du renseignement\* ?

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                   | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L'analyse des informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> A rarement lieu<sup>#</sup></p> | <p>L'analyse des informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> A parfois lieu</p> <p><input type="checkbox"/> Est rendue difficile par le manque d'accès aux bases de données</p> <p><input type="checkbox"/> Est rendue difficile par le manque de personnel qualifié en analyse du renseignement</p> | <p>L'analyse des informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> A lieu régulièrement</p> <p><input type="checkbox"/> Est parfois rendue difficile par le manque d'accès aux bases de données</p> <p><input type="checkbox"/> Est parfois rendue difficile par le manque de personnel qualifié en analyse du renseignement</p> | <p>L'analyse des informations sur la criminalité liée aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> A lieu régulièrement</p> <p><input type="checkbox"/> Est conduite par un personnel formé à l'analyse du renseignement</p> <p><input type="checkbox"/> Est compilée régulièrement dans des rapports sur le renseignement qui sont diffusés, le cas échéant</p> |

\* Le renseignement criminel est une information compilée et analysée dans le but d'anticiper, prévenir et/ou surveiller l'activité criminelle. Le renseignement criminel est diffusé pour mener et soutenir une action efficace de lutte contre la fraude.

<sup>#</sup> Les raisons potentielles incluent par exemple un manque d'informations consolidées [19], l'accès insuffisant aux bases de données pertinentes, et/ou un manque de personnel qualifié pour analyser les données.

**Commentaires :**

**21. Enquêtes basées sur le renseignement (EE)**

La mesure dans laquelle le renseignement criminel est utilisé pour soutenir les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Le renseignement criminel\* généré par l'analyse est-il utilisé pour soutenir les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                               | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                              | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                            | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le renseignement criminel :<br><input type="checkbox"/> N'est pas généré | Le renseignement criminel :<br><input type="checkbox"/> Est rarement utilisé pour soutenir les enquêtes<br><input type="checkbox"/> Est rarement partagé avec les autorités des pays d'origine, de transit et de destination lorsque cela est approprié | Le renseignement criminel :<br><input type="checkbox"/> Est parfois utilisé pour soutenir les enquêtes<br><input type="checkbox"/> Est parfois partagé avec les autorités des pays d'origine, de transit et de destination lorsque cela est approprié | Le renseignement criminel :<br><input type="checkbox"/> Est toujours utilisé pour soutenir les enquêtes lorsqu'il est disponible<br><input type="checkbox"/> Est partagé avec les autorités des pays d'origine, de transit et de destination lorsque cela est approprié |

\* Le renseignement criminel est une information compilée et analysée dans le but d'anticiper, prévenir et/ou surveiller l'activité criminelle. Le renseignement criminel est diffusé pour mener et soutenir une action efficace de lutte contre la fraude.

# Les raisons potentielles incluent par exemple un manque d'informations consolidées [19], l'accès insuffisant aux bases de données pertinentes, et/ou un manque de personnel qualifié pour analyser les données.

Commentaires :

**22. Enquêtes de suivi (EE)**

La mesure dans laquelle des enquêtes de suivi sont menées dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Des enquêtes de suivi\* sont-elles menées dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages aux niveaux national et international ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                  | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                             | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                 | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des enquêtes de suivi* dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Sont rarement menées | Des enquêtes de suivi* dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Sont parfois menées au niveau national<br><input type="checkbox"/> Sont rarement menées au niveau international | Des enquêtes de suivi* dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Sont généralement menées au niveau national<br><input type="checkbox"/> Sont parfois menées au niveau international | Des enquêtes de suivi* dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Sont généralement menées au niveau national<br><input type="checkbox"/> Sont généralement menées au niveau international |

\* Les enquêtes de suivi peuvent par exemple inclure le suivi des informations et des preuves trouvées sur les ordinateurs, téléphones portables et documents saisis. Cela comprend une collaboration avec les autorités des pays d'origine, de transit et de destination, s'il y a lieu, pour partager les informations requises.

Commentaires :



**23. Rapports transnationaux sur la criminalité liée aux espèces sauvages (ED)**

Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages de nature transnationale ayant été transmises et intégrées aux bases de données d'organisations intergouvernementales chargées de recevoir et conserver de telles données.

**Mesure :** *Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages de nature transnationale ayant été transmises\** :

a) à INTERPOL

b) à l'Organisation mondiale des douanes (OMD)

c) au Système d'information sur le commerce des éléphants (ETIS) [saisies d'ivoire seulement].

*Calcul : [Le « nombre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages de nature transnationale ayant été transmises à la base de données » divisé par le « nombre total d'affaires transnationales de criminalité liée aux espèces sauvages »], multiplié par 100. Calculer un pourcentage distinct pour a), b) et c).*

\* En fonction des caractéristiques spécifiques des saisies d'espèces sauvages, il peut également être approprié de ventiler les données par type de saisies pour obtenir des informations utiles sur les tendances du volume de certains types de saisies. Par exemple, il peut être souhaitable - lorsque les données le permettent - de ventiler par espèce ou groupe d'espèces, par secteur du commerce des espèces sauvages (p. ex. médicaments, produits de luxe), par lieu de saisie, et/ou par mode de transport.

Commentaires :

**RÉSULTAT 4 : Des techniques d'enquête spécialisées sont utilisées pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, le cas échéant**
**24. Habilitation légale à utiliser des techniques d'enquête spécialisées (EP)**

L'existence dans la législation nationale de dispositions permettant d'utiliser des techniques d'enquête spécialisées dans les investigations sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *La législation nationale contient-elle des dispositions autorisant l'utilisation de techniques d'enquête spécialisées\* dans les investigations sur la criminalité liée aux espèces sauvages ?*

**Mesure :**

|                            |   |   |                            |
|----------------------------|---|---|----------------------------|
| 0 <input type="checkbox"/> | - | - | 3 <input type="checkbox"/> |
| Non                        | - | - | Oui                        |

\* Les techniques d'enquête spécialisées sont des techniques déployées contre les infractions graves et/ou la criminalité organisée lorsque les techniques de lutte contre la fraude conventionnelles ne réussissent pas à répondre de manière adéquate aux activités des groupes criminels. Il s'agit par exemple des livraisons surveillées, de l'utilisation de dispositifs de suivi de la localisation, et/ou des opérations secrètes.

Commentaires :

**25. Utilisation de techniques d'enquête spécialisées (EP)**

L'utilisation de techniques d'enquête spécialisées par les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.

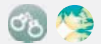
**Question : Des techniques d'enquête spécialisées\* sont-elles utilisées par les agences nationales de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages ?**

Mesure :

|                                   |   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>0</b> <input type="checkbox"/> | - | - | <b>3</b> <input type="checkbox"/> |
| Non                               | - | - | Oui                               |

\* Les techniques d'enquête spécialisées sont des techniques déployées contre les infractions graves et/ou contre la criminalité organisée lorsque les techniques de lutte contre la fraude conventionnelles ne parviennent pas à répondre de manière adéquate aux activités des groupes criminels. Il s'agit par exemple des livraisons surveillées, de l'utilisation de dispositifs de suivi de la localisation, et/ou des opérations secrètes.

Commentaires :

**26. Technologie criminalistique (EE)**

Les capacités des agences nationales de lutte contre la fraude à utiliser la technologie criminalistique dans les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question : Les agences nationales de lutte contre la fraude ont-elles les capacités d'utiliser la technologie criminalistique\* dans les enquêtes sur la criminalité liée aux espèces sauvages ?**

Mesure :

| <b>0</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les agences nationales de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> N'ont pas de capacités criminalistiques*<br><input type="checkbox"/> Ont rarement accès au soutien criminalistique d'autres institutions ou pays | Les agences nationales de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Ont des capacités criminalistiques* limitées<br><input type="checkbox"/> Ont rarement accès à l'équipement de base<br><input type="checkbox"/> Disposent rarement d'un personnel ayant reçu une formation de base sur la collecte et le traitement des échantillons<br><input type="checkbox"/> Ont parfois accès au soutien criminalistique d'autres institutions ou pays | Les agences nationales de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Ont certaines capacités criminalistiques*<br><input type="checkbox"/> Disposent généralement d'un personnel ayant reçu une formation de base sur la collecte et le traitement des échantillons<br><input type="checkbox"/> Ont généralement accès à l'équipement de base<br><input type="checkbox"/> Ont généralement accès au soutien criminalistique d'autres institutions ou pays | Les agences nationales de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Ont des capacités criminalistiques* adéquates<br><input type="checkbox"/> Disposent généralement d'un personnel ayant reçu une formation de base sur la collecte et le traitement des échantillons<br><input type="checkbox"/> Ont généralement accès à un équipement adéquat<br><input type="checkbox"/> Ont accès au soutien criminalistique d'autres institutions ou pays, au besoin |

\* Les capacités d'utiliser la technologie criminalistique correspondent aux capacités de recueillir, gérer et soumettre des échantillons issus de scènes de crime relatives aux espèces sauvages à des services spécialisés d'analyse criminalistique situés dans le pays en question ou dans un autre pays.

Commentaires :

**27. Enquêtes financières (EE)**

Les capacités des agences nationales de lutte contre la fraude à mener des enquêtes financières pour soutenir les investigations et les poursuites liées à la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Les agences nationales de lutte contre la fraude ont-elles les capacités à mener des enquêtes financières\* pour soutenir les investigations et les poursuites liées à la criminalité liée aux espèces sauvages ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les agences nationales de lutte contre la fraude :</p> <p><input type="checkbox"/> N'ont pas l'habilitation légale pour faire appel à des enquêtes financières* dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages</p> | <p>Les agences nationales de lutte contre la fraude :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont l'habilitation légale pour faire appel à des enquêtes financières* dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> N'ont reçu aucune formation officielle et/ou ont des connaissances et des capacités limitées pour mener des enquêtes financières</p> <p><input type="checkbox"/> Requièrent davantage de formation et de soutien spécialisé</p> | <p>Les agences nationales de lutte contre la fraude :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont l'habilitation légale pour faire appel à des enquêtes financières* dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Ont reçu une formation de base et/ou ont certaines connaissances et capacités pour mener des enquêtes financières</p> <p><input type="checkbox"/> Requièrent davantage de formation et de soutien spécialisé</p> | <p>Les agences nationales de lutte contre la fraude :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont l'habilitation légale pour faire appel à des enquêtes financières* dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Sont bien formées et/ou ont de bonnes connaissances et capacités pour mener des enquêtes financières</p> |

\* Une enquête financière est une enquête sur les questions financières relatives à une ou plusieurs personnes. Cela peut également impliquer l'enquête sur les finances d'une entreprise ou d'une société à responsabilité limitée. Une enquête financière peut déterminer d'où vient l'argent, comment il est transféré et comment il est utilisé.

Commentaires :

## RÉSULTAT 5 : Il existe une base légale solide pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages

**28. Législation nationale sur les espèces sauvages (EE)**

L'exhaustivité des dispositions législatives nationales pour la conservation, la gestion et l'utilisation des espèces sauvages, y compris le commerce international des espèces sauvages protégées.

**Question :** *Existe-t-il une législation nationale complète\* pour la conservation, la gestion et l'utilisation des espèces sauvages, y compris des dispositions relatives à la réglementation du commerce international des espèces sauvages ou de leurs produits ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                     | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La législation nationale sur les espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> N'a pas été adoptée</p> | <p>La législation nationale sur les espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Ne contient pas de dispositions adéquates pour réglementer le commerce international des espèces sauvages, ni pour dissuader et combattre la criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> N'est pas soutenue par une législation subsidiaire ni par des réglementations appropriées</p> | <p>La législation nationale sur les espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Contient des dispositions adéquates pour réglementer le commerce international des espèces sauvages ainsi que pour dissuader et combattre la criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> N'est pas soutenue par une législation subsidiaire ni par des réglementations appropriées</p> | <p>La législation nationale sur les espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Contient des dispositions adéquates pour réglementer le commerce international des espèces sauvages ainsi que pour dissuader et combattre la criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Est soutenue par une législation subsidiaire et/ou des réglementations appropriées</p> |

\* L'exhaustivité des dispositions pour tous les éléments pertinents de la législation nationale doit être envisagée lors de la réponse à cette question.

Commentaires :



**29. Évaluation de la législation relative à la CITES (EE)**

La catégorie dans laquelle la législation relative à la mise en œuvre de la CITES a été placée dans le cadre du Projet CITES sur les législations nationales.

**Question :** Dans quelle catégorie la législation relative à la mise en œuvre de la CITES a-t-elle été placée dans le cadre du Projet CITES sur les législations nationales ?

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                   | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                            | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                   | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La législation nationale relative à la CITES :<br><input type="checkbox"/> N'a pas été adoptée<br><input type="checkbox"/> N'a pas été évaluée par la CITES* | La législation nationale sur les espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> A été évaluée par la CITES en Catégorie 3 : <i>Législation ne remplissant généralement pas les conditions nécessaires à l'application de la CITES</i> | La législation nationale sur les espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> A été évaluée par la CITES en Catégorie 2 : <i>Législation ne remplissant généralement pas toutes les conditions nécessaires à l'application de la CITES</i> | La législation nationale sur les espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> A été évaluée par la CITES en Catégorie 1 : <i>Législation remplissant généralement les conditions nécessaires à l'application de la CITES</i> |

\* Si vous disposez d'une législation d'application de la CITES qui n'a pas été évaluée dans le cadre du Projet CITES sur les législations nationales (PNL), il est recommandé de transmettre une copie de cette législation au Secrétariat CITES (<mailto:info@cites.org>) puisse être réalisée. Pour plus d'informations veuillez consulter : <https://cites.org/eng/legislation>.

**Commentaires :**

**30. Dispositions légales pour la coopération internationale (EE)**

La mesure dans laquelle les dispositions nationales de coopération internationale en matière pénale sont appliquées à la criminalité liée aux espèces sauvages

**Question :** Les dispositions législatives et/ou les traités bilatéraux de coopération internationale en matière pénale\* sont-ils utilisés pour soutenir les enquêtes et la poursuite des infractions contre les espèces sauvages ?

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                        | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                     | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les dispositions nationales et/ou les traités bilatéraux facilitant la coopération internationale en matière pénale* :<br><input type="checkbox"/> N'existent pas | Les dispositions nationales et/ou traités bilatéraux facilitant la coopération internationale en matière pénale* :<br><input type="checkbox"/> Existents mais ne couvrent pas les infractions liées à la criminalité liée aux espèces sauvages | Les dispositions nationales et/ou traités bilatéraux facilitant la coopération internationale en matière pénale* :<br><input type="checkbox"/> Englobent les infractions relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Sont parfois appliquées aux infractions relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Sont parfois l'objet de refus et/ou de retards | Les dispositions nationales et/ou traités bilatéraux facilitant la coopération internationale en matière pénale* :<br><input type="checkbox"/> Englobent les infractions relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Sont appliquées aux infractions relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Sont généralement traitées de manière efficace et en temps opportun |

\* La coopération internationale en matière pénale comprend la législation par laquelle une demande officielle d'entraide judiciaire et/ou d'extradition d'une personne aux fins de poursuites pénales peut être transmise à un autre pays.

**Commentaires :**

**31. Dispositions légales pour lutter contre la corruption (EP)**

L'existence de dispositions contre la corruption dans la législation nationale pouvant être utilisées dans les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Des dispositions contre la corruption\* pouvant être utilisées dans les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages existent-elles dans la législation nationale ?*

Mesure :

|                                   |   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>0</b> <input type="checkbox"/> | - | - | <b>3</b> <input type="checkbox"/> |
| Non                               | - | - | Oui                               |

\* Les dispositions contre la corruption comprennent les lois nationales de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, couvrant des infractions telles que la corruption d'agents, les malversations ou le détournement de fonds publics.

Commentaires :

**32. Dispositions légales pour lutter contre la criminalité organisée (EP)**

L'existence d'une législation nationale contre la criminalité organisée pouvant être utilisée dans les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Existe-t-il une législation nationale contre la criminalité organisée\* pouvant être utilisée dans les enquêtes et les poursuites relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages ?*

Mesure :

|                                   |   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>0</b> <input type="checkbox"/> | - | - | <b>3</b> <input type="checkbox"/> |
| Non                               | - | - | Oui                               |

\* La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit un groupe criminel organisé comme un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps, et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel.

Commentaires :

**RÉSULTAT 6 : La criminalité liée aux espèces sauvages est poursuivie conformément à la gravité de l'infraction****33. Utilisation du droit pénal (EE)**

La mesure dans laquelle une combinaison entre la législation nationale pertinente et le droit pénal est utilisée pour poursuivre les infractions portant sur les espèces sauvages à l'appui de la législation promulguée pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Les infractions portant sur les espèces sauvages sont-elles poursuivies en vertu d'une combinaison entre la législation\* nationale pertinente et le droit pénal à l'appui de la législation promulguée pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, afin d'assurer, lorsque cela est possible et approprié, que les délinquants sont inculpés et jugés en vertu des lois pertinentes qui entraînent les plus fortes sanctions ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                              | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                             | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le droit pénal pertinent :<br><input type="checkbox"/> Ne peut être appliqué à des infractions de la criminalité liée aux espèces sauvages | Le droit pénal pertinent :<br><input type="checkbox"/> Est rarement appliqué dans les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages | Le droit pénal pertinent :<br><input type="checkbox"/> Est parfois appliqué dans les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages | Le droit pénal pertinent :<br><input type="checkbox"/> Est généralement appliqué dans les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages, comme requis<br><input type="checkbox"/> Est soutenu par des mécanismes qui harmonisent les législations relatives aux espèces sauvages et d'autres lois nationales clés telles que le droit pénal |

\* En raison de la valeur élevée de certains spécimens d'espèces sauvages commercialisés illégalement et de la participation des groupes de criminels organisés dans la criminalité liée aux espèces sauvages, les amendes maximales de la législation promulguée pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages ont souvent peu de rapport avec la valeur des spécimens faisant l'objet de l'infraction, ou avec la gravité de l'infraction. Il est donc important que les personnes arrêtées pour leur implication dans des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages soient inculpées et jugées en vertu d'une combinaison de lois pertinentes qui entraînent les plus fortes sanctions, chaque fois que cela est possible et approprié. Comprend des dispositions législatives portant sur la coopération internationale [#30], la lutte contre la corruption [#31], et la lutte contre le crime organisé [#32]. Comprend également l'utilisation de législations générales sur la criminalité se rapportant à des infractions telles que la fraude, le complot, la possession d'armes, ainsi que d'autres questions énoncées dans le code pénal national.

Commentaires :

**34. Préparation des dossiers d'instruction des affaires criminelles (EE)**

La capacité des agences nationales de lutte contre la fraude à préparer les dossiers d'instruction des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages et à fournir des preuves au tribunal.

**Question :** *Le personnel des agences de lutte contre la fraude chargé de l'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages est-il formé à la préparation des dossiers d'instruction des affaires pour le tribunal, aux procédures judiciaires et à la remise de preuves au tribunal ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les agences nationales de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> N'ont reçu aucune formation* sur la préparation des dossiers et la remise de preuves au tribunal<br><input type="checkbox"/> Ont des capacités limitées à préparer les dossiers et remettre des preuves au tribunal | Les agences nationales de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Comptent certains membres du personnel ayant reçu une formation* de base sur la préparation des dossiers et la remise de preuves au tribunal<br><input type="checkbox"/> Ont besoin d'une formation plus poussée et plus intensive pour acquérir des compétences et des capacités | Les agences nationales de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Comptent certains membres du personnel ayant reçu une formation intensive* sur la préparation des dossiers et la remise de preuves au tribunal<br><input type="checkbox"/> Ont besoin d'un plus grand nombre de personnel formé pour gérer la charge de travail normale | Les agences nationales de lutte contre la fraude :<br><input type="checkbox"/> Comptent certains membres du personnel ayant reçu une formation intensive* sur la préparation des dossiers et la remise de preuves au tribunal<br><input type="checkbox"/> Ont un personnel qualifié suffisant pour gérer une charge de travail normale |

\* Une formation officielle délivrée par un instructeur qualifié, de manière intentionnelle systématique, au sein d'une université, d'une école supérieure ou d'un institut.

Commentaires :



### 35. Taux de classement des affaires criminelles (ED)



Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant fait l'objet de poursuites judiciaires.

**Mesure :** Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant fait l'objet de poursuites judiciaires.

*Calcul : [Le « nombre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages soumises aux autorités judiciaires pour poursuite et déposées devant le tribunal » divisé par le « nombre total d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages signalées »] multiplié par 100.*

Commentaires :

### 36. Sanctions administratives (ED)



Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant abouti à des sanctions administratives.

**Mesure :** Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant abouti à des sanctions administratives\*.

*Calcul : [Le « nombre d'affaire de criminalité liée aux espèces sauvages ayant abouti à des sanctions administratives » divisé par le « nombre total d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages signalés »] multiplié par 100.*

\* Par exemple des amendes, des interdictions et des suspensions.

Commentaires :

**37. Capacités en matière de poursuites (EE)**

Les capacités des procureurs à gérer les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** Les procureurs ont-ils les capacités de gérer les affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ?

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les procureurs :<br><input type="checkbox"/> N'ont pas de connaissances suffisantes de la complexité des infractions relatives aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> N'ont pas reçu de formation ni de sensibilisation sur la criminalité liée aux espèces sauvages ou la poursuite de ces affaires | Les procureurs :<br><input type="checkbox"/> Ont reçu une formation limitée sur la poursuite des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Ont généralement besoin d'une formation complémentaire<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas en nombre suffisant pour répondre à la charge de travail | Les procureurs :<br><input type="checkbox"/> Ont reçu une certaine formation sur la poursuite des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages<br><input type="checkbox"/> Ont parfois besoin d'une formation complémentaire<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas en nombre suffisant pour répondre à la charge de travail relative aux affaires de criminalité liée aux espèces sauvages | Les procureurs :<br><input type="checkbox"/> ont une formation et des connaissances suffisantes sur la poursuite des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages*<br><input type="checkbox"/> Sont en nombre suffisant pour gérer la charge de travail normale des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages |

\* Ce qui peut inclure la nomination de procureurs spécialisés en criminalité liée aux espèces sauvages, le cas échéant.

**Commentaires :**

**38. Lignes directrices relatives aux poursuites (EP)**

L'existence de lignes directrices nationales sur la poursuite de la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** Existe-t-il des lignes directrices\* nationales clairement définies sur la poursuite de la criminalité liée aux espèces sauvages ?

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/> | - | - | 3 <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|---|---|----------------------------|
| Non                        | - | - | Oui                        |

\* Par exemple, des lignes directrices peuvent être utilisées pour contribuer à ce que les mesures administratives ne soient appliquées qu'aux infractions mineures et que toute infraction grave soit passible de poursuites. Dans certains cas, il peut être plus approprié que les lignes directrices soient élaborées et mises en œuvre au niveau sous-national.

**Commentaires :**

**39. Taux de condamnation (ED)**

Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages traduites en justice ayant abouti à des condamnations.

**Mesure :** Le pourcentage d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages traduites en justice ayant abouti à des condamnations.

*Calcul = [Le « nombre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ayant abouti à des condamnations » divisé par le « nombre total d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages traduites en justice devant le tribunal »] multiplié par 100.*

Commentaires :

**RÉSULTAT 7 : Les auteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages sont sanctionnés de manière appropriée**
**40. Sanctions existantes (ED)**

La mesure dans laquelle la législation nationale punit les infractions relevant de la criminalité liée aux espèces sauvages d'une manière reflétant la nature et la gravité de l'infraction.

**Question :** La législation nationale punit-elle de manière adéquate les infractions relatives aux espèces sauvages ?

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les sanctions pour infractions relatives aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Ne comprennent que des sanctions administratives (p. ex. amendes, interdictions, suspensions)</p> | <p>Les sanctions pour infractions relatives aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont prévues par la législation et comprennent des poursuites pénales</p> <p><input type="checkbox"/> Ne sont pas proportionnelles à la nature ni à la gravité des infractions relatives aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Sont insuffisantes car elles ne fournissent pas de moyens de dissuasion efficaces</p> | <p>Les sanctions pour infractions relatives aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont prévues par la législation et comprennent des poursuites pénales</p> <p><input type="checkbox"/> Sont généralement proportionnelles à la nature et à la gravité des infractions relatives aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Sont plutôt adéquates</p> | <p>Les sanctions pour infractions relatives aux espèces sauvages :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont prévues par la législation et comprennent des poursuites pénales</p> <p><input type="checkbox"/> Sont proportionnelles à la nature et à la gravité des infractions relatives aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Sont adéquates</p> <p><input type="checkbox"/> Traitent les infractions relatives aux espèces sauvages impliquant des groupes criminels organisés comme étant des infractions graves* passibles d'au moins quatre ans d'emprisonnement</p> |

\* La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit une infraction grave comme un acte constituant une infraction passible d'un emprisonnement d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde.

Commentaires :

**41. Lignes directrices sur les condamnations (EP)**

L'existence de lignes directrices nationales pour condamner les contrevenants impliqués dans la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question : Existe-t-il des lignes directrices nationales\* pour condamner les contrevenants impliqués dans la criminalité liée aux espèces sauvages ?**

Mesure :

|                                   |   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>0</b> <input type="checkbox"/> | - | - | <b>3</b> <input type="checkbox"/> |
| Non                               | - | - | Oui                               |

\* Dans certains cas, il peut être plus approprié que les lignes directrices soient élaborées et mises en œuvre au niveau sous-national.

Commentaires :

**42. Prise de conscience au sein du système judiciaire (EE)**

L'ampleur de la prise de conscience au sein du système judiciaire de l'importance de la criminalité liée aux espèces sauvages, et la pertinence des jugements rendus.

**Question : Le système judiciaire est-il conscient de la gravité de la criminalité liée aux espèces sauvages et rend-il des verdicts appropriés ?**

Mesure :

| <b>0</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Le système judiciaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> N'est pas conscient de la nature et de la prévalence de la criminalité liée aux espèces sauvages, ni de son impact et des profits potentiels qui en sont tirés</li> <li><input type="checkbox"/> N'est pas conscient des charges relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Traite généralement la criminalité liée aux espèces sauvages comme une infraction mineure</li> <li><input type="checkbox"/> Ne respecte pas les lignes directrices de détermination des peines, lorsqu'elles existent</li> </ul> | <p>Le système judiciaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Est peu conscient de la nature et de la prévalence de la criminalité liée aux espèces sauvages, ni de son impact et des profits potentiels qui en sont tirés</li> <li><input type="checkbox"/> Est peu conscient des charges relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Rend des verdicts parfois adaptés à la nature et à la gravité de l'infraction</li> <li><input type="checkbox"/> Respecte rarement les lignes directrices de détermination des peines, lorsqu'elles existent</li> </ul> | <p>Le système judiciaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Est plutôt conscient de la nature et de la prévalence de la criminalité liée aux espèces sauvages, de son impact et des profits potentiels qui en sont tirés</li> <li><input type="checkbox"/> Est plutôt conscient des charges relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Rend des verdicts généralement adaptés à la nature et à la gravité de l'infraction</li> <li><input type="checkbox"/> Respecte parfois les lignes directrices de détermination des peines, lorsqu'elles existent</li> </ul> | <p>Le système judiciaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Est conscient de la nature et de la prévalence de la criminalité liée aux espèces sauvages, de son impact et des profits potentiels qui en sont tirés</li> <li><input type="checkbox"/> Est très conscient des charges relatives à la criminalité liée aux espèces sauvages</li> <li><input type="checkbox"/> Rend des verdicts adaptés à la nature et à la gravité de l'infraction, et correspondant aux lois pertinentes et aux verdicts d'autres infractions graves</li> <li><input type="checkbox"/> Respecte systématiquement les lignes directrices de détermination des peines, lorsqu'elles existent</li> </ul> |

\* La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit une infraction grave comme un acte constituant une infraction passible d'un emprisonnement d'au moins quatre ans ou d'une peine plus lourde.

Commentaires :

**43. Dispositions légales pour la confiscation des biens (EP)**

L'existence dans la législation nationale de dispositions pour la confiscation et la récupération des biens pouvant être appliquées à la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question** : *Existe-t-il dans la législation nationale des dispositions pour la confiscation\* et la récupération des biens pouvant être appliquées à la criminalité liée aux espèces sauvages ?*

Mesure :

|                                   |   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>0</b> <input type="checkbox"/> | - | - | <b>3</b> <input type="checkbox"/> |
| Non                               | - | - | Oui                               |

\* La confiscation des biens est la saisie et la confiscation des biens acquis à travers des activités criminelles afin que les criminels ne bénéficient pas du produit de leurs infractions.

Commentaires :

**44. Utilisation de la législation sur la confiscation des biens (EP)**

L'utilisation de la législation sur la confiscation et la récupération des biens dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question** : *Appliquez-vous des dispositions légales portant sur la confiscation\* et la récupération des biens dans le cadre d'affaires de criminalité liée aux espèces sauvages ?*

Mesure :

|                                   |   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>0</b> <input type="checkbox"/> | - | - | <b>3</b> <input type="checkbox"/> |
| Non                               | - | - | Oui                               |

\* La confiscation des biens est la saisie et la confiscation des biens acquis à travers des activités criminelles afin que les criminels ne bénéficient pas du produit de leurs infractions.

Commentaires :

**RÉSULTAT 8 : Une approche globale est déployée pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages****45. Moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages (EE)**

La mesure dans laquelle les moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages dans le pays sont connus et compris.

**Question :** *Y a-t-il une prise de conscience des moteurs\* de la criminalité liée aux espèces sauvages dans votre pays, y compris des moteurs de l'offre de produits illicites et de la demande des consommateurs ?*

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                     | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                     | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La connaissance des moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Est limitée car très peu d'informations sont disponibles | La connaissance des moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Est basique<br><input type="checkbox"/> Est généralement anecdotique<br><input type="checkbox"/> Est basée sur des informations limitées | La connaissance des moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Est raisonnable<br><input type="checkbox"/> Comprend des lacunes<br><input type="checkbox"/> Est basée sur des informations provenant de sources multiples | La connaissance des moteurs de la criminalité liée aux espèces sauvages :<br><input type="checkbox"/> Est bonne<br><input type="checkbox"/> Est assez complète<br><input type="checkbox"/> Est basée sur des informations provenant de diverses sources, y compris de la recherche scientifique |

\* Les « moteurs » sont les facteurs sous-jacents qui sous-tendent la criminalité liée aux espèces sauvages. La criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts peut être entraînée par de multiples facteurs, notamment la pauvreté rurale, l'insécurité alimentaire, la répartition inégale des terres agricoles disponibles, les intérêts économiques, les marchés légaux de bois et des produits non ligneux, ainsi que les bouleversements sociaux tels que la guerre et la famine.

**Commentaires :**

**46. Activités concernant la demande (EE)**

La mesure dans laquelle des activités concernant la demande de produits illicites issus d'espèces sauvages sont mises en œuvre.

**Question :** *Des activités concernant la demande\* de produits illicites issus d'espèces sauvages sont-elles mises en œuvre ?*

**Mesure :**

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                  | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les activités concernant la demande* :<br><input type="checkbox"/> N'ont pas été développées ni mises en œuvre<br><input type="checkbox"/> Il n'y a pas d'information disponible sur la demande en produits illicites issus d'espèces sauvages dans le pays | Les activités concernant la demande* :<br><input type="checkbox"/> Ont été développées<br><input type="checkbox"/> Sont rarement pleinement mises en œuvre en raison d'un manque de ressources disponibles (p. ex. techniques, humaines, financières)<br><input type="checkbox"/> Sont basées sur l'information confirmant la demande de produits illicites issus d'espèces sauvages dans le pays | Les activités concernant la demande* :<br><input type="checkbox"/> Ont été développées et mises en œuvre<br><input type="checkbox"/> Sont rarement examinées pour identifier les résultats obtenus<br><input type="checkbox"/> Sont basées sur l'information confirmant la demande de produits illicites issus d'espèces sauvages dans le pays | Les activités concernant la demande* :<br><input type="checkbox"/> Ont été développées et mises en œuvre<br><input type="checkbox"/> Sont généralement examinées pour identifier les résultats obtenus<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas nécessaires car les données confirment qu'il y a très peu de demande de produits illicites issus d'espèces sauvages dans le pays <sup>#</sup> |

\* Les « activités concernant la demande » sont des activités développées et mises en œuvre pour réduire la demande portant sur un produit issu d'espèces sauvages en particulier ou la demande portant sur les espèces sauvages en général lorsque leur commerce est illégal. Dans de nombreux cas, elles peuvent être étroitement associées à des activités de sensibilisation [50] du public aux exigences légales s'appliquant au commerce des espèces sauvages. Pour répondre à cette question, veuillez examiner les activités que le gouvernement a menées et/ou auxquelles il a participé, y compris les activités qui peuvent avoir été développées ou mises en œuvre en partenariat avec d'autres pays et/ou avec des organisations non gouvernementales.

<sup>#</sup> Cet indicateur est destiné à mesurer les efforts de réduction de la demande dans le pays, mais il est à noter que les pays ayant confirmé qu'il n'y a pas de demande de produits illicites issus d'espèces sauvages dans leur pays (p. ex. à travers des activités de recherche ciblées) peuvent également soutenir les efforts de réduction de la demande dans d'autres pays.

**Commentaires :**

**47. Communauté soumise aux réglementations (EE)**

La mesure dans laquelle du matériel et/ou des programmes de sensibilisation sont mis en place afin que la communauté soumise aux réglementations soit sensibilisée aux lois applicables en matière d'utilisation durable des espèces sauvages.

**Question :** Des efforts sont-ils déployés pour que la communauté soumise aux réglementations\* soit sensibilisée aux exigences de la législation relative à l'utilisation durable des espèces sauvages et aux sanctions pour non-conformité ?

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                     | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                    | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les efforts visant à sensibiliser la communauté soumise aux réglementations :<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas déployés | Les efforts visant à sensibiliser la communauté soumise aux réglementations :<br><input type="checkbox"/> Sont généralement informels et en réaction à des faits<br><input type="checkbox"/> Ne sont pas complets ni répandus | Les efforts visant à sensibiliser la communauté soumise aux réglementations aux lois pertinentes :<br><input type="checkbox"/> Reposent sur le matériel de sensibilisation ayant été développé<br><input type="checkbox"/> Sont parfois actualisés<br><input type="checkbox"/> Sont parfois complets ni répandus | Les efforts visant à sensibiliser la communauté soumise aux réglementations aux lois pertinentes :<br><input type="checkbox"/> Reposent sur du matériel de sensibilisation bien développé et actualisé<br><input type="checkbox"/> Ciblent de manière exhaustive les différents types d'utilisateurs et de détenteurs d'autorisation |

\* La communauté soumise aux réglementations peut inclure les personnes réalisant des prélèvements de spécimens, les vendeurs, les commerçants (y compris les commerçants en ligne) et/ou tout individu ou groupe à qui est délivré un permis et/ou une autorisation de prélèvement, d'utilisation et/ou de commerce des espèces sauvages et de produits, et/ou qui exerce des activités commerciales liées au commerce des espèces sauvages et des produits issus de ces espèces.

Commentaires :

**48. Engagement des communautés locales (EE)**

La mesure dans laquelle les communautés locales sont engagées dans des activités de lutte contre la fraude pour combattre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** Les communautés locales sont-elles engagées dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages ?

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                      | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                  | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'engagement des communautés locales :<br><input type="checkbox"/> N'a pas lieu | L'engagement des communautés locales :<br><input type="checkbox"/> Se produit parfois<br><input type="checkbox"/> Est généralement ponctuel et informel<br><input type="checkbox"/> N'est pas soutenu par un mécanisme officiel* relatif à la consultation et/ou à l'engagement | L'engagement des communautés locales :<br><input type="checkbox"/> Se produit parfois<br><input type="checkbox"/> Est soutenu par des mécanismes officiels* relatifs à la consultation et/ou à l'engagement | L'engagement des communautés locales :<br><input type="checkbox"/> Se produit régulièrement<br><input type="checkbox"/> Est soutenu par des mécanismes officiels* relatifs à la consultation et/ou à l'engagement<br><input type="checkbox"/> Est parfois soutenu par des interventions au niveau communautaire pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages |

\* Les mécanismes officiels et les structures pour l'engagement des communautés locales comprennent l'utilisation des forums de police communautaire, des hotlines de signalement d'infractions (p. ex. Crimestoppers), le développement de réseaux d'informateurs, et/ou l'utilisation d'incitations, le cas échéant.

Commentaires :



**49. Moyens d'existence<sup>(EE)</sup>**

La mesure dans laquelle les moyens d'existence et le renforcement des capacités sociales sont pris en compte dans les activités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Les moyens d'existence et les facteurs sociaux relatifs à l'utilisation des produits des espèces sauvages sont-ils pris en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des activités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les moyens d'existence et les facteurs sociaux :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont largement inconnus</p> <p><input type="checkbox"/> Ne sont pas pris en compte dans l'élaboration ni dans la mise en œuvre des activités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages</p> | <p>Les moyens d'existence et les facteurs sociaux :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont parfois été identifiés</p> <p><input type="checkbox"/> Sont rarement pris en compte dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des activités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en raison d'un manque de ressources (techniques, humaines ou financières)</p> | <p>Les moyens d'existence et les facteurs sociaux :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont généralement été identifiés</p> <p><input type="checkbox"/> Sont parfois pris en compte dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des activités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages</p> | <p>Les moyens d'existence et les facteurs sociaux :</p> <p><input type="checkbox"/> Ont généralement été identifiés</p> <p><input type="checkbox"/> Sont systématiquement pris en compte dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des activités de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages</p> <p><input type="checkbox"/> Sont souvent soutenus par des programmes visant à renforcer les capacités sociales et à promouvoir des moyens d'existence alternatifs durables</p> |

Commentaires :

**50. Sensibilisation du public <sup>(EE)</sup>**

La mesure dans laquelle du matériel et/ou des programmes de sensibilisation sont mis en place pour renforcer la prise de conscience du public vis-à-vis de la criminalité liée aux espèces sauvages.

**Question :** *Des efforts sont-ils déployés pour accroître la sensibilisation\* du public vis-à-vis de la criminalité liée aux espèces sauvages et à ses impacts environnementaux, sociaux et économiques ?*

Mesure :

| 0 <input type="checkbox"/>                                                                                       | 1 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                            | 2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les efforts visant à accroître la sensibilisation* :</p> <p><input type="checkbox"/> Ne sont pas déployés</p> | <p>Les efforts visant à accroître la sensibilisation* :</p> <p><input type="checkbox"/> Sont généralement informels et en réaction à des faits</p> <p><input type="checkbox"/> Sont rarement complets ou répandus</p> | <p>Les efforts visant à accroître la sensibilisation* :</p> <p><input type="checkbox"/> Reposent sur du matériel de sensibilisation et/ou des campagnes déjà développés</p> <p><input type="checkbox"/> N'ont généralement pas été récemment revus ni mis à jour</p> <p><input type="checkbox"/> Sont parfois complets ou répandus</p> | <p>Les efforts visant à accroître la sensibilisation* :</p> <p><input type="checkbox"/> Reposent sur du matériel de sensibilisation et/ou des campagnes bien développés et actualisés</p> <p><input type="checkbox"/> Sont généralement répandus</p> <p><input type="checkbox"/> Incluent des informations sur la gravité et les effets de la criminalité liée aux espèces sauvages</p> |

\* Les activités de sensibilisation peuvent inclure des campagnes publiques, du matériel de sensibilisation à des points clés tels que les aéroports internationaux, les réunions publiques, et/ou la promotion de hotlines de signalement d'infractions. Pour répondre à cette question, veuillez prendre en compte les activités que le gouvernement a menées et/ou auxquelles il a participé, y compris les activités qui peuvent avoir été développées ou mises en œuvre en partenariat avec d'autres pays et/ou avec des organisations non gouvernementales.

Commentaires :





