

**LE MINISTRE DE L'INTERIEUR BRITANNIQUE NOMME LES CHEFS
DE LA NOUVELLE « SUPER AGENCE » DE LUTTE
CONTRE LE CRIME ORGANISE**

C'est le 13 août dernier que David Blunkett, Home Secretary, a annoncé la nomination de Bill Hughes et Stephen Lander à la tête de la *Serious and Organised Crime Agency* (SOCA).

Bill Hughes était jusqu'à présent le directeur de la National Crime Squad. Il devient Directeur général de la SOCA et rejoint ainsi le club très fermé des hauts fonctionnaires de police les mieux payés du royaume puisque son salaire annuel sera supérieur à 150 000 livres (220 000 euros).

Sir Stephen Lander a été le directeur du MI5. Il sera président de la SOCA et plus spécifiquement chargé de définir la stratégie générale de lutte contre le crime organisé.

La SOCA, dont la création avait été annoncée il y a plusieurs mois, sera essentiellement chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent sale. Elle regroupera, d'une part, des éléments venus de la police - entre autres du *National Crime Intelligence Service* (NCIS), de la *Special Branch* (SB) ou des *National Crime Squads* (NCS) -, des douanes (*HM Customs and Excise*), du *Serious Fraud Office* et des spécialistes en finance ou en technologies, et renforcera, d'autre part, les liens existant entre le monde judiciaire et les services de renseignement : GCHQ pour les interceptions de communications, MI6 pour le renseignement extérieur et MI5 pour la sécurité intérieure.

La SOCA ciblera, en Grande-Bretagne comme à l'étranger, la direction des organisations criminelles. Comme le FBI – qui est le modèle ayant servi à sa conception - la SOCA utilisera de nombreux experts comptables et autres analystes financiers pour retracer les mécanismes de blanchiment d'argent et le circuit que suit celui-ci afin de pouvoir relier à des crimes commis en Grande-Bretagne des individus qui n'y ont jamais mis les pieds et pourront ainsi être poursuivis dans leur pays d'origine. Mais il est manifeste également que ce nouveau service travaillera largement à l'étranger, directement, par MI6 interposé ou en collaboration avec des services « amis ».

La SOCA devrait employer 4 500 à 5 000 personnes et disposer d'un budget avoisinant les 300 millions de livres (444 millions d'euros). **Des adaptations législatives étant toutefois nécessaires à sa mise en activité, on ne pense pas que la SOCA pourra être opérationnelle avant le premier semestre 2006.**

esisc@esic.org

tél : 0032 (0) 478 288 812

