



Service des poursuites pénales du Canada
www.sppc-ppsc.gc.ca

Entraide juridique en matière criminelle et cybercriminalité

**Me François Blanchette, LL.B., LL.M.,
Centre Mont-Royal, Montréal, 21 mars 2008**

legal^{IT} DROIT ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

Avertissement...

- **Tout ce dont il sera traité et discuté ne constitue pas la position du Service des poursuites pénales du Canada, du Ministère de la Justice ni d'aucun autre Ministère**
- **Visé à faciliter la compréhension des concepts généraux rattachés à l'entraide juridique internationale et la cybercriminalité**
- **Visé à expliquer le cheminement type d'une demande d'entraide juridique et à identifier certains instruments juridiques internationaux pertinents à l'entraide en matière de cybercriminalité**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

Déroulement

- 1- Introduction**
- 2- Les grands principes en matière d'entraide juridique**
- 3- Le cheminement type d'une demande d'entraide juridique**
- 4- Les instruments juridiques internationaux multilatéraux, bilatéraux, formels et informels**
- 5- Conclusion**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

1- INTRODUCTION



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

1- Introduction

- **Cybercriminalité rime avec extraterritorialité**
- **L'extraterritorialité fait de l'entraide une nécessité en matière de cybercriminalité**
- **« On te traitera comme tu traiteras les autres » ou le concept de souveraineté internationale**
- **Ententes formelles, informelles, bilatérales ou multilatérales**
- **Application de la *Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle* et du *Code criminel***
- **Collaboration sans entente ou « au cas par cas »**



Service des poursuites pénales du Canada
www.sppc-ppsc.gc.ca

2- LES GRANDS PRINCIPES EN MATIÈRE D'ENTRAIDE JURIDIQUE



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

2- Les grands principes en matière d'entraide juridique

- **Mise en contexte**

- **L'entraide n'est pas obligatoire**
- **Caractère supplétif de l'entraide juridique**
- **Les commissions rogatoires ont été remplacées par l'entraide juridique**
- **Les policiers peuvent toujours procéder sur une base consensuelle**
- **Sera plus facile quand une ordonnance quelconque de la Cour ne sera pas requise**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

2- Les grands principes en matière d'entraide juridique

- **L'entrée en vigueur de la *Loi sur l'entraide juridique***
- **Le Service d'entraide international (SEI)**
- **Le rôle du Ministre de la justice**
- **Les différentes formes d'entraide**
 - **La demande d'entraide fondée sur un traité**
 - **Demandes d'aide qui ne sont pas fondées sur un traité ou accord**
 - **Demandes ordonnées par un tribunal et qui ne sont pas fondées sur un traité ou accord.**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

3- LE CHEMINEMENT TYPE D'UNE DEMANDE D'ENTRAIDE JURIDIQUE



3- Le cheminement type d'une demande d'entraide juridique

- **De l'étranger vers le Canada :**

Demande de l'autorité compétente locale étrangère vers l'autorité centrale étrangère ➡	Demande de l'autorité centrale étrangère vers l'autorité centrale canadienne à Ottawa (SEI) ➡	Demande de l'autorité centrale canadienne à Ottawa (SEI) vers l'autorité compétente locale canadienne ➡	Traitement de la demande par l'autorité compétente locale canadienne ➡
--	---	---	--



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

3- Le cheminement type d'une demande d'entraide juridique

- **De l'étranger vers le Canada :**
 - **Les demandes fondées sur un traité et sur une entente administrative**
 - **Les demandes ordonnées par un tribunal qui ne sont pas fondées sur un traité**
 - **Les demandes non fondées sur un traité**
 - **Constat des limites du cheminement de l'étranger vers le Canada**



3- Le cheminement type d'une demande d'entraide juridique

- **Les demandes d'entraide présentées par le Canada :**

Demande de l'autorité compétente locale canadienne vers l'autorité centrale canadienne à Ottawa (SEI) ➔	Demande de l'autorité centrale canadienne à Ottawa (SEI) vers l'autorité centrale étrangère ➔	Demande de l'autorité centrale étrangère vers l'autorité compétente locale étrangère ➔	Traitement de la demande par l'autorité compétente locale étrangère ➔
--	--	---	--



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

3- Le cheminement type d'une demande d'entraide juridique

- **Les demandes d'entraide présentées par le Canada**
 - **Mise en contexte**
 - **Considérations générales**
 - **Les délais inhérents au traitement des demandes**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX MULTILATÉRAUX, BILATÉRAUX, FORMELS ET INFORMELS



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- Les instruments juridiques internationaux...

- **Mise en contexte**
 - **Qu'est-ce que la cybercriminalité?**
 - Pourquoi cette question?
 - Qualification de l'infraction enquêtée pour déterminer si un *Traité* ou une *Convention* s'applique
 - **Crime « purement » informatique?**
 - **Crime utilisant en tout ou en partie Internet ou les nouvelles technologies de l'information?**
 - **Crime informatique commis directement ou indirectement avec un ordinateur en réseau?**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- Les instruments juridiques internationaux...

- **Mise en contexte**
 - **Une acception large du terme cybercriminalité:**
 - Données - objet du crime
 - Données - preuve du crime
 - Matériel - objet du crime
 - Matériel - preuve du crime
 - **S'appliquera en pratique à n'importe quel type d'infraction...**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- Les instruments juridiques internationaux...

- **Les instruments juridiques formels et informels autres...**
 - ***La Convention de Vienne***
 - ...19 décembre 1988
 - **Vise essentiellement les infractions en matière de stupéfiants**
 - **Vise aussi les produits de la criminalité et les biens infractionnels**
 - **Application restreinte...**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- Les instruments juridiques internationaux...

- **Les instruments juridiques formels et informels autres...**
 - **L'entente du G-8 de Moscou**
 - ...19 et 20 octobre 1999
 - **Vise essentiellement la criminalité transnationale organisée**
 - **Vise aussi les crimes de haute technologie**
 - **Énoncé de principes importants en matière de cybercriminalité**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- Les instruments juridiques internationaux...

- **Les instruments juridiques formels et informels autres...**
 - **L'entente du G-8 de Moscou**
 - **Énoncés de principe visant à combattre le cybercrime**
 - **Principes d'accès transfrontalier aux données**
 - **Réseau 24/7**
 - **Fraude et Internet**
 - **Partenariat avec l'industrie**
 - **Principe de la préservation des données**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- Les instruments juridiques internationaux...

- **Les instruments juridiques formels et informels autres...**
 - ***La Convention de Palerme***
 - ...29 septembre 2003
 - **Vise essentiellement la criminalité transnationale organisée elle ratisse donc plus large...**
 - **Vise les « infractions graves », de participation à un groupe criminel organisé, de produits de la criminalité et de corruption**
 - **Vise l'entraide à l'égard de ces infractions**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- Les instruments juridiques internationaux...

- **Les instruments juridiques formels et informels autres...**
 - **L'entente du G-8 de Mont-Tremblant**
 - ...13 et 14 mai 2002
 - Réaffirme les principe de l'entente de Moscou en y ajoutant un volet terrorisme et organisation criminelle
 - Vise aussi les crimes de haute technologie et encourage les États à ratifier la Convention sur la cybercriminalité
 - Énoncé de principes importants en matière de cybercriminalité, notamment en matière de préservation de certaines données techniques et d'entraide



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

4- Les instruments juridiques internationaux...

- ***La Convention sur la cybercriminalité***
 - **Le Canada signe le 23 novembre 2001 dans la foulée des événements du 11 septembre**
 - **N'est pas en vigueur au Canada**
 - **Vise la procédure, la preuve, l'entraide juridique, l'extradition, la nomenclature des infractions en matière de cybercriminalité et les modes de participation à celles-ci**
 - **Ne définit pas l'expression « cybercriminalité »**



4- Les instruments juridiques internationaux...

- **La *Convention sur la cybercriminalité***
 - **Réfère au concept « ...d'infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques ou pour recueillir des preuves, sous forme électronique, d'une infraction pénale »**
 - **Consacre les nouvelles ordonnances de préservation de données et de communication de renseignements**
 - **Distingue les données relatives au trafic et les données relatives au contenu**
 - **Consacre le principe d'accès aux données dans « l'open source » et la mise en place du réseau 24/7**



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

5- Conclusion



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

5- Conclusion

- **Efficacité relative des dispositions en matière d'entraide juridique formelle**
- **Sens du terme « cybercriminalité » ne fait pas l'unanimité**
- **Nécessité de renforcer l'application du réseau 24/7 et de la collaboration informelle**
- **Application « à la carte » des instruments internationaux**



Service des poursuites pénales du Canada
www.sppc-ppsc.gc.ca

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?



Service des poursuites pénales du Canada

www.sppc-ppsc.gc.ca

Coordonnées pour toute question ou commentaire

Me François Blanchette, LL.B., LL.M.

Avocat/Counsel

Service des Poursuites Pénales du Canada/Public Prosecution

Service of Canada

Complexe Guy-Favreau

200 boulevard René-Lévesque Ouest

Tour Est, 9e étage

Montréal QC H2Z 1X4

francois.blanchette@ppsc-sppc.gc.ca

Téléphone (514) 283-3434

Fax (514) 496-7372