

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Remonter une filière transfrontalière de financement du terrorisme

Des indices de terrain au niveau supérieur de la chaîne d'approvisionnement

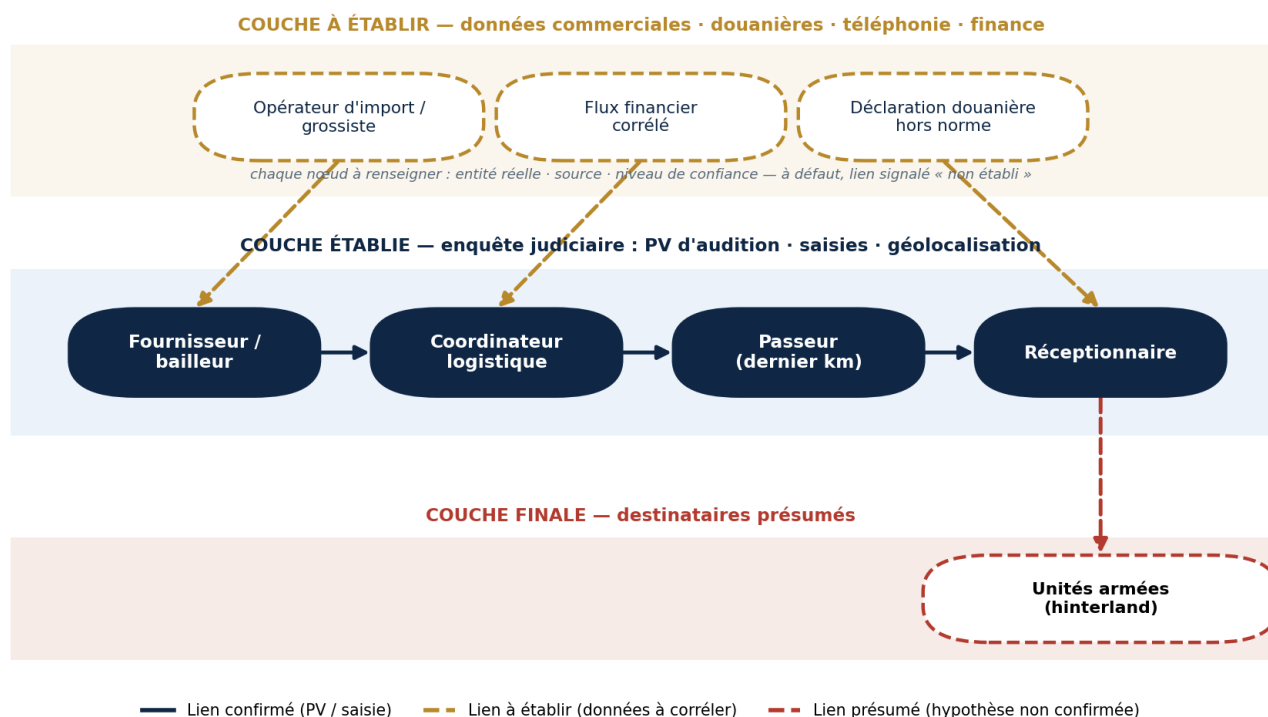
OBJET	Méthode reproductible de reconstitution et d'extension d'une filière de soutien logistique et de financement du terrorisme, au-delà des exécutants interpellés.
CHAMP	Corridors transfrontaliers ouest-africains — approvisionnement de groupes armés en matériel médical, logistique et de communication.
SOURCES	Couche judiciaire (PV, saisies, géolocalisation) ; extension par données commerciales et douanières, téléphonie, transactions financières, OSINT, coopération inter-CRF.
NATURE	Pièce de démonstration méthodologique — aucune donnée nominative, aucune affaire identifiable.

1 Enjeu : remonter au-delà des exécutants

Les interpellations de terrain saisissent le « dernier kilomètre » d'une filière — passeurs et réceptionnaires — mais laissent hors de portée les niveaux supérieurs : grossiste, financier/bailleur et mécanismes de contournement douanier, qui assurent la pérennité de l'approvisionnement. L'enjeu analytique central est d'étendre la chaîne établie par l'enquête judiciaire vers l'amont, en corrélant données commerciales, douanières, téléphoniques et financières. Toute la valeur d'une note d'enquête tient à cette remontée : passer du fait constaté au dispositif qui l'alimente.

2 Architecture-type d'une filière

Ces filières suivent une hiérarchie descendante récurrente à quatre niveaux : un **fournisseur / bailleur** qui finance et approvisionne en gros ; un **coordinateur logistique** qui acquiert le matériel, recrute les passeurs et gère le transit ; un **passeur de dernier kilomètre** choisi pour sa connaissance fine du terrain et sa capacité à esquiver les forces de sécurité ; un **réceptionnaire** qui bascule le fret vers les unités combattantes. Le modèle ci-dessous distingue la couche déjà établie par l'enquête de la couche à reconstruire, et type chaque lien par son niveau de confiance.



Modèle de graphe — chaque nœud de la couche « à établir » doit être renseigné avec une entité réelle, sa source et son niveau de confiance ; à défaut, le lien correspondant est explicitement signalé comme non établi. La discipline des niveaux de confiance (confirmé / à établir / présumé) est ce qui sépare une hypothèse d'un résultat.

3 Lire une saisie logistique : la signature d'un soutien combattant

Une saisie ne se réduit pas à un inventaire : sa composition se lit. L'objet est de distinguer un kit de soins de campagne — soutien à des combattants en zone de brousse — d'un approvisionnement domestique ordinaire.

CATÉGORIE DE MATÉRIEL SAISI	LECTURE MÉTHODOLOGIQUE
Antibiothérapie injectable (céphalosporine 3 ^e génération)	Molécule de référence en traumatologie de guerre / chirurgie de campagne.
Antibiothérapie orale (pénicilline)	Relais après traitement injectable ; soins prolongés en zone isolée.
Antalgiques de palier 1	Trousse de soins de première intention.
Solutés de réhydratation, perfusion, pansements	Prise en charge de traumatismes hémorragiques hors structure hospitalière.
Supplément martial (hématinique)	Population carencée en zone de brousse — mais aussi produit grand public banal (indice faible).

Lecture d'ensemble

La combinaison — antibiothérapie à double voie (injectable et orale), antalgiques, solutés de réhydratation et matériel de pansement — évoque davantage un kit de soins de campagne pour traumatismes qu'un approvisionnement domestique ordinaire, lequel présenterait une diversité thérapeutique plus large (antipaludéens, antidiarrhéiques, vitamines pédiatriques). Il s'agit d'un indice convergent, et non d'une preuve formelle.

4 Points d'entrée pour la remontée

- 1. Manifestes douaniers** — identifier les opérateurs important les familles de produits concernées en volumes anormaux sur le corridor, puis corrélér ces flux aux suspects déjà établis par l'enquête.
- 2. Coopération internationale ciblée** — à défaut de correspondance locale, formuler une requête précise auprès des autorités du pays-source sur les flux d'exportation.
- 3. Affinement du profil fournisseur** — ré-interroger le coordinateur pour restreindre les hypothèses : fournisseur licite détourné, vol / détournement de stocks, ou filière d'importation parallèle dédiée.
- 4. Hypothèse prioritaire à tester** — produits initialement destinés à un marché licite, puis détournés du circuit officiel via des complicités locales avant réorientation vers les groupes armés.

5 Modus operandi et économie du réseau

- **Sous-traitance du risque** — le financier verse une commission au coordinateur, qui n'en rétrocède qu'une fraction au passeur en lui transférant l'intégralité du risque d'interception physique.
- **Pérennité** — plusieurs rotations réussies précèdent généralement l'interception ; la filière est un flux, non un coup isolé.
- **Vecteur de pénétration** — évitement systématique des axes routiers majeurs et des postes de contrôle, transit exclusif par pistes de brousse.
- **Failles KYC télécoms** — acquisition de cartes SIM auprès de revendeurs informels s'affranchissant du contrôle d'identité.
- **OPSEC des suspects** — purge des répertoires, compartimentage, dénégation de la structure terroriste réelle.

6 Cadre juridique de qualification

En droit ivoirien, la matérialité observée relève typiquement du financement du terrorisme, de l'importation de produits pharmaceutiques hors des établissements officiels et de la contrebande de marchandises prohibées et non prohibées — qualifications fondées sur la loi n° 2017-541 du 3 août 2017, l'ordonnance n° 2023-875 du 23 novembre 2023 et le Code des douanes.

7 Réserves méthodologiques

Portée et limites

La couche judiciaire et l'OSINT ne se substituent pas aux éléments que seules les autorités peuvent obtenir — réquisitions bancaires, messages SWIFT, coopération inter-CRF (réseau Egmont). La signature d'une saisie est un indice convergent qui doit être confronté aux profils logistiques documentés des groupes armés actifs sur le théâtre et validé par une expertise (référént pharmaceutique compétent). Enfin, toute personne interpellée demeure présumée innocente jusqu'à décision définitive.

Veristore Technologies — analyse en sources ouvertes et appui à l'investigation. Note méthodologique de démonstration : aucune donnée nominative, aucune affaire identifiable. Analyste Senior · Veristore Technologies.