

# **SIP 2085: POLICE ET SÉCURITÉ TRANSNATIONALES**

## **Plan de cours - Hiver 2012**

Université de Montréal - École de criminologie  
Samuel Tanner - professeur adjoint  
Bureau C-4100  
Tél : (514) 343-6111 poste # 40567  
Courriel : samuel.tanner@umontreal.ca

**Heures de disponibilités : jeudi 13h30-15h30**

### **1. INTRODUCTION**

L'accentuation de la globalisation, telle qu'observée ces dernières décennies, a révélé à quel point la protection des citoyens, des biens et de l'information ne se joue plus strictement à l'intérieur du territoire et s'opère désormais largement aussi dans la sphère internationale et transnationale. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité, le crime organisé transnational, ou encore la reconstruction de sociétés ravagées par des conflits armés, les missions «hors les frontières» de la police constituent désormais une réalité incontournable du travail policier. Pourtant, la transnationalisation de la police n'est pas un phénomène récent et il suffit de se rappeler les services d'ordres déployés par les grands empires coloniaux, ou encore, plus récemment, la mise sur pied d'Interpol, en 1923, ou la lutte globale contre le terrorisme, depuis 2001.

### **2. OBJECTIF GÉNÉRAL DU COURS**

Dans le cadre de ce cours, la police, ou sécurité transnationale s'envisagent comme l'ensemble des activités menées par une ou plusieurs institutions publiques, privées et/ou hybrides, fonctionnant en réseau ou non, en charge d'assurer la sécurité publique, maintenir l'ordre et appliquer la loi, tant dans la sphère intérieure que dans l'espace transnational. Ce réseau dispose d'une relative autonomie vis-à-vis des gouvernements nationaux, soit en opérant au-delà de ceux-ci en étant mobilisé par un regroupement d'États, ou une communauté politique non étatique, ou supraétatique (Nations unies, Union européenne ou encore l'Organisation des États d'Amérique) ou en deçà de ceux-ci via des relations transgouvernementales (p. ex : entre services de police directement, sans que l'action en soit déclenchée par un gouvernement en tant que tel).

Ce cours, essentiellement ancré en criminologie et en sociologie de la police, nécessite cependant un intérêt pour les enjeux politiques internationaux et vise à

sensibiliser les étudiants aux grandes questions de police et sécurité transnationales et ce, dans un esprit critique. Il leur permettra de développer des connaissances sur une sélection de dimensions cruciales de telles missions hors les frontières. En particulier, ce cours s'intéressera aux mécanismes et dimensions historiques, légaux, politiques, institutionnels, conceptuels et enfin aux pratiques – et leurs conséquences, notamment en matière de respect des droits de la personne – qui caractérisent la police et la sécurité transnationales. À l'issue de ce cours, l'étudiant aura acquis une expertise et un regard critique et éclairé sur les grands enjeux liés à la dimension policière du maintien de l'ordre international.

### **3. PÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT**

Ce cours de 45 heures et de 3 crédits aura lieu **tous les jeudis** à partir du 5 janvier 2012, **de 8h30 à 11h30** à la salle B-3275

Une grande partie de la matière sera donnée sous forme d'exposés magistraux assurés par le professeur. Cette méthode permettra l'acquisition des connaissances théoriques et empiriques nécessaires, ainsi qu'un bagage conceptuel indispensable pour atteindre les objectifs ci-dessus explicités. De manière ponctuelle, un ou deux conférenciers seront invités à participer aux séances, de manière à livrer leur expérience et permettre aux étudiants d'ancrer la matière vue durant le cours à des cas pratiques concrets. Les diapositives présentées lors des séances ne seront pas distribuées aux étudiants, il est de la responsabilité de chacun de prendre des notes durant les séances. De fait, la présence des étudiants est fortement recommandée pour la réussite du cours. Dans le but de rendre les séances aussi bénéfiques que possible, une évaluation anonyme du cours aura lieu lors de la 5e séance afin d'ajuster la méthode pédagogique employée par le professeur, ou le rythme adopté, si nécessaire.

Les étudiants sont invités à poser des questions en tout temps ainsi qu'à exprimer leurs opinions et/ou exposer leurs expériences personnelles en lien à la matière donnée. En conséquence, et compte tenu de ce format d'enseignement laissant place aux interventions des étudiants, il se peut que le calendrier des présentations soit légèrement modifié. Ainsi, les thèmes pourraient ne pas être systématiquement abordés aux dates prévues. Cependant les dates d'examen et de la remise du travail de fin de sessions – précisés ci-dessous – sont définitives et demeurent telles quelles. Seuls les motifs dûment justifiés (maladie / décès dans l'entourage proche) autoriseront l'étudiant à rattraper l'examen.

### **4. ÉVALUATION**

L'évaluation du cours se fera en trois parties. Deux examens comptant chacun pour 30% de la note finale auront lieu le **23 février** et le **19 avril 2012**. Ils se dérouleront dans le local où se donne le cours et porteront à la fois sur la matière

vue durant les séances **ET** les lectures obligatoires. L'examen final évaluera exclusivement la matière vue à partir du 23 février.

Également, les étudiants devront rendre un travail de fin de session individuel (copie papier) **au plus tard le 5 avril 2012 à 17 heures** au professeur, à son bureau ou dans son casier. Il comptera pour **40% de la note finale**. Les consignes relatives à ce travail seront distribuées dans les premières semaines de la session.

Les étudiants seront également évalués sur la qualité de la langue. Aussi, pour ceux qui éprouveraient des difficultés à l'écriture et la grammaire, il est recommandé de prendre contact avec le **Centre de communication écrite de l'Université de Montréal**. Ce service est gratuit pour tous les étudiants inscrits. Pour plus d'information, les personnes intéressées pourront consulter l'adresse suivante : [www.cce.umontreal.ca](http://www.cce.umontreal.ca)

**Tout plagiat se verra attribuer la note 0 et sera rapporté à la Faculté des Arts et Sciences.** Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l'université. Il est fortement recommandé de prendre connaissance des règles en vigueur à l'Université de Montréal en matière de plagiat. Les étudiants pourront se familiariser avec cette notion à l'adresse suivante : [www.integrite/umontreal.ca](http://www.integrite/umontreal.ca).

**Les travaux remis en retard sans autorisation préalable du professeur seront pénalisés de 10% le premier jour, puis de 5% pour chaque jour subséquent. Ce délai ne peut dépasser 5 jours. Les jours de fin de semaine et les jours fériés comptent comme des jours réguliers.**

## **5. LECTURES OBLIGATOIRES**

Le cours nécessite au moins une lecture obligatoire par séance. Ces lectures constituent matière à examen au même titre que les séances. À l'exception de deux lectures (séances 12 & 14), l'ensemble des textes sera disponible en format PDF sur le site StudiUM du cours. Les étudiants n'ont donc pas de recueil de texte à acheter. Il est à préciser que StudiUM sera utilisé uniquement et strictement comme plateforme où les étudiants auront accès aux lectures obligatoires, aux consignes du travail de fin de session ainsi qu'aux résultats des évaluations.

## **6. CALENDRIER DES RENCONTRES ET PRÉSENTATION DE LA MATIÈRE**

### **BLOC 1 : La police/sécurité transnationale : contexte et histoire**

**Séance 1 : 5 janvier 2012 - Introduction :**

*Présentation du plan de cours; modalités d'évaluation; brève introduction à la police transnationale, police et globalisation.*

Lecture obligatoire :

- Bowling, Benjamin (2009), «Transnational Policing: The Globalization Thesis, A Typology and a Research Agenda», *Policing, A Journal of Policy and Practice*, 3(2) : 149-160.

### **Séance 2 : 12 janvier 2012 - La naissance de la police transnationale**

*Genèse de la police transnationale; contextes européen et américain; genèse de la «haute» et «basse» police.*

Lecture obligatoire :

- Deflem, Mathieu (2002), «The Rise of International Policing», in Deflem, Mathieu, *Policing the World Society: Historical Foundations of Police Cooperation*. Oxford : Oxford University Press. pp. 45-77.

## **BLOC 2 : Cartographie et conceptualisation de la police transnationale**

### **Séance 3 : 19 janvier 2012 - Les conditions de la police transnationale**

*Rapport entre criminalité et police transnationale; bureaucratisation et autonomisation des organisations policières; conditions structurelles et motivationnelles de la police transnationale.*

Lecture obligatoire :

- Deflem, Mathieu (2002): «Conclusion: Patterns and Dynamics of International Policing», in Deflem, Mathieu, *Policing the World Society: Historical Foundations of Police Cooperation*. Oxford : Oxford University Press. pp. 214-231.

### **Séance 4 : 26 janvier 2011 - Les structures de la police/sécurité transnationale**

*Cartographier l'objet «police/sécurité transnationale»; police internationale versus transnationale; organisation et gouvernance de la sécurité transnationale; théorie des champs et gouvernance nodale de la sécurité transnationale; «archipels policiers»; cadres normatifs et dimensions juridiques (1).*

Lecture obligatoire :

- Bigo, Didier (2005), «La mondialisation de l'(in)sécurité? Réflexions sur le champ des professionnels de la gestion des inquiétudes et analyse de la transnationalisation des processus d'(in)sécurisation. *Cultures et Conflits*, 58. pp. 53-100 (version papier)

### **Séance 5 : 2 février 2012 : La politique de la police transnationale**

Cadres normatifs et dimensions juridiques (2); les cibles de la police transnationale; théorie des boucs émissaires; représentation et construction de la menace et criminalité organisée.

Lecture obligatoire :

- Sheptycki, James (2007), «Transnational Crime and Transnational Policing», *Sociology Compass* 1(2), 485-498.

### **BLOC 3 : Les acteurs de la police/sécurité transnationale**

#### **Séance 6 : 9 février 2012 - Les acteurs publics de la sécurité transnationale**

Une illustration avec la présentation d'Interpol; Europol et les officiers de liaison. Le Canada et sa participation dans la police transnationale.

Lecture obligatoire :

- Bigo, Didier (2000), «Liaison Officers in Europe: New Officers In the European Security Field», in Sheptycki, James (ed.) (2000), *Issues in Transnational Policing*. London : Routledge : 67-100.

#### **Séance 7 : 16 février 2012 - Les acteurs privés de la sécurité transnationale**

*Les grands acteurs privés de la sécurité transnationale; police privée; rôles et missions; imputabilité.*

Lecture obligatoire :

- Johnston, Les (2006), «Transnational Security Governance», in Wood, Jennifer & Benoît Dupont (Eds.), *Democracy, Society and the Governance of Security*. Cambridge : Cambridge University Press, pp. 33-51.

#### **Séance 8 : 23 février 2012 - EXAMEN INTRA**

### **BLOC 4 : Formes de police transnationale**

#### **Séance 9 : 1<sup>er</sup> mars 2012 : Coopération policière transnationale et renseignement (1) : enjeux et normes.**

*Intelligence-led policing; modalités de coopération en matière de renseignement; technologies d'échanges / coopération policière transnationale; enquêtes transnationales.*

Lectures obligatoires :

- Nadelmann, Ethan (1993), «The DEA in Europe: Dealing with Foreign Systems», in Nadelmann, Ethan, *Cops Across Borders: The Internationalization of U.S. Criminal Law Enforcement*. University Park, P. A. : Pennsylvania State University Press. pp 189-249

**Séance 10 : 15 mars 2012 : Coopération policière transnationale et renseignement (2) : Les pratiques en matière de lutte contre le terrorisme.**

*Les pratiques de collecte de renseignement; effets du pouvoir discrétionnaire de la police; agences de sécurité et outils juridiques; lutte contre le terrorisme et impact sur les droits de la personne.*

Lecture obligatoire :

- Bigo, Didier & Pierre Piazza (2009), «Les conséquences humaines de l'échange transnational de données individuelles», *Cultures & Conflits*, n°76, hiver 2009, pp. 7-14.
- Andreas, Peter & Ethan Nadelmann (2006), «International Crime Control after September 11», in Andreas, Peter & Ethan Nadelmann, *Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations*. Oxford : Oxford University Press, pp. 189-222.

**Séance 11 : 22 mars 2012 - Géopolitique et gestion des frontières**

*La notion de frontière : physique; humaine: du mur au visa; événements majeurs et sécurisation des frontières; «police à distance»; enjeux sécuritaires liés à la gestion des flux migratoires; technologies de gestion des mobilités.*

Lectures obligatoires :

- Bonditti, Philippe (2010), «Du contrôle de l'immigration à la régulation de la nomadicité contemporaine : à propos de quelques dispositifs américains de contrôle de la mobilité», in Scherrer, Amandine, Emmanuel-Pierre Guittet & Didier Bigo (dirs.), *Mobilités sous surveillance : perspectives croisées UE-USA*. Montréal, éditions Athéna. pp. 167-182.
- Piazza, Pierre (2010), «Le choix politique du tout biométrique en Europe. Enjeux et problèmes», in Scherrer, Amandine, Emmanuel-Pierre Guittet & Didier Bigo (dirs.), *Mobilités sous surveillance : perspectives croisées UE-USA*. Montréal, éditions Athéna. pp. 183-200.

**Séance 12 : 29 mars 2012 - Police et consolidation de la paix dans les sociétés post conflits**

*Historique; faire la police «hors les frontières»; la reconstruction et la formation de la police locale; la mise à l'épreuve des modèles domestiques de police dans le cas de zones de crises; police civile VS militaire; transfert des connaissances et savoir-faire policiers entre sphère domestique et zone de crise.*

Lectures obligatoires :

- Tanner, Samuel & Benoît Dupont (sous presse), «Les UNPOL comme acteurs clés de la consolidation de la paix? L'expérience de policiers canadiens dans le cadre de la MINUSTAH», in Tanner, Samuel & Benoît Dupont (dir), *Maintenir la paix en zones post-conflit : Les nouveaux visages de la police*. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.

**Séance 13 : 5 avril 2012 - La justice pénale internationale : historique, missions et applications**

Juger le crime international; aspect historique et enjeux actuels; acteurs et cadre juridique de la justice pénale internationale; Cour pénale internationale.

Lecture obligatoire :

- Deperchin-Gouillard Annie, (1996), «Responsabilité et violation du droit des gens pendant la Première Guerre Mondiale: Volonté politique et impuissance juridique», in Annette Wiewiorka (ed.), *Les procès de Nuremberg et de Tokyo*, Bruxelles, Editions Complexe, 25-49.

**Séance 14 : 12 avril 2012 : Géopolitique et sécurité intérieure/extérieure**

*Régionalisation des problèmes internationaux de sécurité; impacts domestiques organisationnels et pratiques des événements politiques et sociaux internationaux. Notion de Retour en Sécurité Intérieure de la «police hors les frontières»; continuum sécurité intérieure/extérieure.*

Lecture obligatoire :

- Dagès, Hervé (sous presse), «Le retour en sécurité intérieure : un enjeu majeur des opérations de gestion civile des crises menées par l'Union européenne», in Tanner, Samuel & Benoît Dupont (dir), *Maintenir la paix en zones post-conflit : Les nouveaux visages de la police*. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.

**Séance 15 : 19 avril 2012 - EXAMEN FINAL**

**7. BIBLIOGRAPHIE**

Anderson, M. (1989), *Policing the World: Interpol and the Politics of International Police Co-operation*. Oxford : Calrendon Press.

Andreas, Peter (2008), *Blue Helmets and Black Markets: The Business of Survival in the Siege of Sarajevo*. Ithaca, London : Cornell University Press.

Andreas, Peter & Ethan Nadelmann (eds.) (2006), *Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations*. Oxford : Oxford University Press.

Bass, Gary Jonathan (2000), *Stay the hand of Vengeance: The Politics of War Crime Tribunals*. Princeton, N.J. : Princeton University Press.

Bayley, David, H. (2006), *Changing the Guard: Developing Democratic Policing Abroad*. Oxford : OUP.

- Bigo, Didier (1996), *Polices en réseaux : l'expérience européenne*. Paris : Presses de Science Politique.
- Brodeur, Jean-Paul (1983), «High Policing and Low Policing : Remarks About the Policing of Political Activities», *Social Problems*, 30(5) : 507-520.
- Davis, James R. (2000), *Fortune's Warriors : Private Armies and the New World Order*. Vancouver; Toronto : Douglas & McIntyre.
- De Boer, M. (2002), «Towards an Accountability Regime for an Emerging European Police Governance», *Policing and Society*, 12 : 275-290.
- Deflem, Mathieu (2002), *Policing World Society : Historical Foundations of International Police Cooperation*. Oxford, Oxford University Press.
- Deflem, Mathieu (1996), «International Policing in the 19th Century Europe : The Police Union of German States, 1851-1866», *International Criminal Justice Review*, 6 : 36-57.
- Dupont, Benoît & Samuel Tanner (2009a), «Not Always a Happy Ending : The Organizational Challenges of Deploying and Reintegrating Civilian Police Peacekeepers (a Canadian Perspective)», *Policing and Society*, 19(2), 134-146.
- Dupont, Benoît & Samuel Tanner (2009b), «What Happens Before and After : The Organizational and Human Resources Challenges of Deploying Canadian Police Peacekeepers», in Peter Grabosky (Ed.), (2009), *Community Policing and Peacekeeping*, Boca Raton, Londres, New York : CRC Press, Taylor & Francis Group.
- Dupont, Benoît ; Peter Grabosky, Clifford Shearing et Samuel Tanner (2007) «La gouvernance de la sécurité dans les États faibles et défaillants», *Champ pénal/ Penal Field*, Vol. IV, [En ligne].
- Dupont, Benoît (2004), «Security in the Age of Networks», *Policing and Society*, 14(1) : 76-91.
- Ericson, Richard & Kevin Haggerty (1997), *Policing the Risk Society*. Oxford : Clarendon Press.
- Gerspacher, Nadia & Benoît Dupont (2007), «The Nodal Structure of International Police Cooperation : An Exploration of Transnational Security Networks», *Global Governance*, 13 : 347-364.
- Gerspacher, Nadia (2005), «The Roles of International Police Cooperation Organizations : Beyond Mandates, Toward Unintended Roles», *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 13(3) : 413-434.

- Goldsmith, Andrew (2009), «It Wasn't Like Normal Policing : Voices of Australian Police Peacekeepers in Operation Serene, Timor Leste, 2006», *Policing & Society*, 19(2), 119-133.
- Goldsmith, Andrew & James Sheptycki (eds.) (2007), *Crafting Transnational Policing*. Oxford : Hart.
- Gregory, Frank (1996), «The United Nations Provision of Policing Services (CIVPOL) within the Framework of «Peacekeeping» Operations : An Analysis of the Issues», *Policing & Society*, 6(2), 145-161.
- Hagan, John (2003), *Justice in the Balkans : Prosecuting War Crimes in the Hague Tribunal*. Chicago and London : The University of Chicago Press.
- Keohane, Robert, Peter Haas & Marc Levy (1993), *Institutions for the Earth : Sources and Effective International Environmental Protection*. Cambridge : MIT Press.
- Kirshbaum Stanislas, J. (ed.) (2004), *Terrorisme et sécurité internationale*. Bruxelles : Bruylant.
- Leman-Langlois, Stéphane et Jean-Paul Brodeur (eds.) (2009), *Terrorisme et antiterrorisme au Canada*. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- Leman-Langlois, Stéphane (2008), «Le terrorisme à caractère religieux au Canada : caractéristiques et évolution de 1973 à 2006», *Criminologie*, 41(2) : 9-30.
- Leman-Langlois, Stéphane (2007), «Le terrorisme et l'antiterrorisme», M. Cusson, B. Dupont et F. Lemieux, *Traité de sécurité intérieure*, Montréal, Hurtubise HMH.
- Leman-Langlois, Stéphane et Jean-Paul Brodeur (2005), «Terrorism Old and New», *Police, Practice and Research*, 6(2) : 121-140.
- Leman-Langlois, Stéphane (2003), «Rationalité pénale moderne et terrorisme, peut-on contrôler le «méga-crime» à l'aide du système pénal?», D. Casoni et L. Brunet, *Comprendre l'acte terroriste*, Presses de l'Université du Québec, 111-119.
- Linden, Rick David Last & Christopher Murphy (2007), «Obstacles on the Road to Peace and Justice : The Role of Civilian Police in Peacekeeping», in Goldsmith, Andrew & James Sheptycki (Eds.), *Crafting Transnational Policing*. Portland : Hart Publishing, pp. 149-175.

- Mégie, Antoine (2009), «Le Canada et les normes internationales antiterroristes», in Leman-Langlois, Stéphane & Jean-Paul Brodeur (2009), *Terrorisme et antiterrorisme au Canada*. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal. pp. 177-204.
- Monjardet, Dominique (1996), *Ce que fait la police : sociologie de la force publique*. Paris : La Découverte.
- Nadelmann, Ethan (1993), *Cops Across Borders : The Internationalization of the US Criminal Law Enforcement*. Philadelphia, PA : Pennsylvania University State Press.
- Passas, Nikos (1999), *Transnational Crime*. Dartmouth; Aldershot; Brookfield USA; Singapore; Sydney : Ashgate.
- Perito, Robert (2004), *Where is the Lone Ranger When We Need Him ?* Washington D.C. : United States Institute of Peace.
- Powell, Walter (1992), «Neither Market Nor Hierarchy : Networks Forms of Organizations», *Research in Organizational Behavior*, 12 : 295-336.
- Reichel, Philip (2005), *Handbook of Transnational Crime & Justice*. Thousand Oaks; London; New Delhi : Sage Publications.
- Scahill, J. (2007), *Blackwater : The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army*. New York : Serpent's Tail.
- Shearing, Clifford & Jennifer Wood (2000), «Reflections on the Governance of Security : A Normative Enquiry», *Police Practice*, 1(4) : 457-476.
- Shearing, Clifford and Philip Stenning (1983), «Private Security Implications for Social Control», *Social Problems*, 30 : 493.
- Sheptycki, James & Ali Wardak (eds.) (2005), *Transnational and Comparative Criminology*. London; Sydney; Portland, Oregon : Glasshouse Press.
- Sheptycki, James, W. E (2005), *En quête de police transnationale : vers une sociologie de la surveillance à l'ère de la globalisation*. Bruxelles : Larcier; de Boeck. (traduction de Laurent Laniel).
- Sheptycki, James (2002), «Accountability Across the Policing Field : Towards a General Cartography of Accountability for Post-Modern Policing», *Policing and Society*, 12 : 323-338.

- Sheptycki, James (ed.) (2000), *Issues in Transnational Policing*. London : Routledge.
- Scherrer, Amandine & Benoît Dupont (2010), «Nœuds ou champs? Analyse de l'expertise internationale sur la criminalité transnationale organisée et le terrorisme». *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 52(2), pp. 147-172.
- Singer, Peter (2004), *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*. Ithaca, London : Cornell University Press.
- Smeulers, Alette & Roelof, Haveman (eds.) (2008), *Supranational Criminology: Towards a Criminology of International Crimes*. Antwerp; Oxford; Portland : Intersentia.
- Tanner, Samuel (2008) «The Mass Crimes in the Former Yugoslavia: Participation, Punishment and Prevention?», *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, Vol, 90 (870), pp. 273-287.
- Walker, Neil (2008), «The Patterns of Transnational Policing», in Newburn, Tim (2008), *Handbook of Policing*, Davon, GB : Willan Publishing : 119-146.
- Walker, Neil (2002), «Policing and the Supranational», *Policing and Society*, 12 : 307-322.
- Willimans, Phil (2001), «Transnational Criminal Networks», in John Arquilla and David Ronfeldt (eds.) (2001), *Networks and Netwars*. Santa Monica, CA : RAND : 61-97.
- Williams, Phil (1994), «Transnational Criminal Organisations and International Security», *Survival*, 36(1) : 96-113.
- White, Rob (ed.) (2009), *Environmental Crime: A Reader*. Devon, UK : Willan Publishing.
- Wood, Jennifer et Benoît Dupont (dir) (2006), *Democracy, Society and the Governance of Security*, Cambridge, Cambridge University Press.