

A. CONTREFAÇON

Une infraction est une violation (un non-respect) de la loi. La contrefaçon est une imitation frauduleuse (illégal) et constitue une infraction.

Contrefaire, c'est imiter frauduleusement (illégalement). On peut contrefaire une monnaie, un produit, une marque, une carte de crédit, une signature, etc. Une entreprise peut poursuivre quelqu'un en contrefaçon (de marque, par exemple) devant le tribunal (en justice). Le contrefacteur peut être condamné à payer à la victime de la contrefaçon des **dommages-intérêts** (une somme d'argent) en réparation du préjudice (= dommage) subi.

Lorenzo Chabert dirige la Police économique, à Montréal. Il parle de son travail :

« Nous luttons contre les activités criminelles dans le milieu des affaires. Le mois dernier, nous avons arrêté un groupe de faux-monnayeurs. Ils fabriquaient de faux billets de 100 dollars dans une cave. Le mois dernier toujours, nous avons saisi (pris) 800 fausses montres Cartier. Elles étaient fabriquées près de Montréal, dans des ateliers clandestins (= illégaux). »



Saisie de produits de contrefaçon

B. TRAFIC

Lorenzo Chabert : « Il y a beaucoup de contrebande d'alcool et nous devons contrôler les frontières de près. Les contrebandiers sont généralement de petits trafiquants. Ils achètent de l'alcool aux États-Unis, où les taxes sont moins élevées, et le revendent illégalement au Canada.

Pour le trafic de drogue, nous travaillons en collaboration avec la police d'autres pays. La drogue rapporte beaucoup d'argent aux trafiquants. Comme c'est de l'argent sale (de l'argent provenant d'un commerce illégal), les trafiquants doivent le blanchir (le rendre légal). Pour cela, ils utilisent des salles de jeux, des casinos, etc. Nous luttons de notre mieux contre le blanchiment de l'argent de la drogue, mais ce n'est pas facile, car nous avons affaire à des bandes (groupes) extrêmement bien organisées. »

C. RACKET

Lorenzo Chabert, de nouveau :
 « Certains petits commerçants sont rackettés régulièrement. Les racketteurs leur disent : « Payez-nous ou nous brûlons votre magasin ». C'est un chantage qui fait peur. Les gens préfèrent payer. Ils n'osent pas parler. C'est pour cette raison que nous avons du mal à éliminer le racket. »

1 Contrefaçon, contrebande, racket ou blanchiment d'argent ? Dans chacun des cas suivants, dites de quelle infraction il s'agit.

- Certaines entreprises exploitent des brevets d'invention sans l'autorisation de l'inventeur. _____
- Une bande de jeunes entre dans un petit restaurant. Ils mangent et s'en vont sans payer. Le patron du restaurant n'ose pas protester. _____
- On estime que dans le monde, environ un tiers des cigarettes produites disparaissent pour être revendues sur le marché noir. _____
- Des criminels achètent et paient en espèces des biens de grande valeur tels que des bateaux ou des propriétés immobilières. _____

2 Qui est l'auteur de chacun des actes suivants ?

- Il fabrique de faux billets. C'est un f _____ - m _____.
- Il fait de la contrebande de cigarettes. C'est un c _____.
- Il fait du trafic d'alcool. C'est un t _____.
- Il rackette les petits commerçants. C'est un r _____.

3 Complétez les mentions manquantes.

- X et Y sont deux entreprises qui fabriquent des vêtements.
- La police a s _____ dans un entrepôt de X un lot de vêtements portant le nom de Y.
 - Y p _____ X en justice.
 - Y reproche à X d'avoir c _____ sa m _____ de vêtement.
 - Le tribunal donne raison à Y. Il estime que Y a subi un p _____.
 - X est c _____ à payer à Y la somme de 50 000 euros à titre de d _____.

4 Répondez aux questions.

- Comment peut-on empêcher la contrebande de cigarettes ou d'alcool ? Proposez une solution.

- Qu'est-ce qu'un chantage ? Donnez un exemple.

A. FRAUDE FISCALE

La fraude fiscale (= l'évasion fiscale) consiste à utiliser des moyens illégaux pour payer moins d'impôts (= taxes). Certaines entreprises ont une adresse fictive (fausse) dans un paradis fiscal, c'est-à-dire dans un pays où les impôts sont faibles ou nuls.

Les fraudeurs sont aussi bien les particuliers que les petites et les grandes entreprises. Le plus souvent, le fisc (= l'administration des impôts = l'administration fiscale) ne peut pas retrouver les fraudeurs.

B. ESCROQUERIE

Un escroc est une personne malhonnête en affaires, qui abuse (profite) de la confiance de quelqu'un pour lui soustraire (prendre) de l'argent.

Jean-Luc Georges est propriétaire d'une petite entreprise de travaux publics, à Val d'Or, au Québec. Récemment, il a été victime d'une escroquerie. Il raconte comment il s'est fait escroquer :

« Nous avions une comptable en qui nous faisons entièrement confiance. Elle s'appelait Clémentine. Un jour, elle a pris un congé maternité et elle a été remplacée par un infirmière. Après quelques jours, l'infirmière a découvert que, depuis trois ans, Clémentine établissait des chèques à son ordre (à son nom), en imitant ma signature. En trois ans, elle avait réussi à détourner près de 100 000 dollars à son profit. Aujourd'hui, nous la poursuivons en justice pour détournement de fonds (vol d'argent). On ne peut faire confiance à personne ».

C. DÉLIT D'INITIÉ

Un dirigeant d'entreprise n'a pas le droit d'utiliser des informations confidentielles pour gagner de l'argent à la bourse. S'il le fait, il commet une infraction, qui s'appelle un délit d'initié.

Des patrons de grandes entreprises cotées (inscrites) en bourse sont parfois condamnés à une forte amende (somme d'argent) pour délit d'initié.

D. PIRATAGE INFORMATIQUE

Mathieu Rousseau, consultant en sécurité informatique, explique ce qu'est le piratage informatique. Il sait de quoi il parle. C'est lui-même un ancien pirate.

« Le pirate qui entre dans les systèmes informatiques d'une entreprise se sent comme chez lui. Il lit le courrier électronique du personnel, il copie des centaines de fichiers confidentiels. Avant de partir, il peut saboter (détruire) le réseau. Aujourd'hui, dans la guerre de l'information économique, le piratage informatique est devenue une arme majeure. Il n'est donc pas étonnant que la délinquance (criminalité) informatique ait doublé depuis cinq ans. »

1 Complétez les phrases avec les mots suivants.

amende - bourse - délit - évasion - fisc - fonds - fraudeurs - paradis - piratage - profit - sécurité

1. Cette entreprise a pris des mesures de _____ importantes pour lutter contre le _____ informatique.
2. Le patron d'une grande entreprise européenne cotée en _____ a été condamné pour _____ d'initié à une _____ de 250 000 euros.
3. De nombreuses entreprises échappent au _____ en établissant leur siège social dans un _____ fiscal.
4. Pendant qu'il travaillait dans cette entreprise, il a détourné des _____ importants à son _____.
5. L'_____ fiscale coûte des milliards d'euros à l'État. Les _____ sont si nombreux qu'il est très difficile de les retrouver.

2 Mots croisés

Horizontalement

1. L'État prélève des... pour financer les charges publiques.
2. Un... contient un ensemble d'informations numériques et peut être enregistré sur un disque dur.
3. Un... de fonds consiste à utiliser à son profit de l'argent qui ne nous est pas destiné.
4. En principe, on fait un chèque à l'... d'un bénéficiaire désigné.
5. Un... est une personne malhonnête en affaires.

Verticalement

- a. ... consiste à détériorer ou à détruire par acte de sabotage.
- b. La... est la conduite d'un délinquant, c'est-à-dire d'une personne qui commet des délits.
- c. Un... dispose d'informations privilégiées et les utilise pour des opérations de Bourse.
- d. Le... copie des logiciels ou s'introduit frauduleusement dans les systèmes informatiques.
- e. ... de l'argent de quelqu'un, c'est obtenir de lui de l'argent par des moyens malhonnêtes.

