

SPIN CYCLE 2025

Date: Du 25 au 27 février, 2025

Emplacement: Hôtel Marriott d'Ottawa et virtuel sur Microsoft Teams

Facilitateur: Sécurité publique Canada

Jour 1 - Mardi 25 février

8:00 - 8:45 — *Ouvertures des portes (Déjeuner servis)*

8:45 - 9:00 — *Coin Accueil 3CF*

9:00 - 9:15 — *Bénédictio*

Gardien du savoir - Dan Ross.

9:15 - 9:40 — *Discours d'ouverture*

Ministre de la Sécurité publique - L'honorable David J. McGuinty, député
Sous-ministre de Sécurité publique Canada – Tricia Geddes

9:40 - 10:15 — *Conférencière*

Directrice et Présidente-directrice Générale de CANAFE - Sarah Paquet

10:15 - 10:45 — *Pause-café*

10:45 - 11:45 — *Fraude liée aux cryptomonnaies et au crime organisé*

Anthony Plante-Ajah (GRC)

En explorant l'interaction entre la cryptomonnaie et le crime organisé, cette présentation examine comment les monnaies numériques facilitent la fraude et les activités illicites, en soulignant les tendances émergentes et les mesures préventives. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) joue un rôle crucial dans la lutte contre la fraude et le crime organisé liés à la cryptomonnaie en formant des agents capable d'enquêter sur les crimes liés à la cryptomonnaie, par le retraçage de transactions en monnaie numérique et la collaboration avec d'autres organismes pour lutter contre les activités illicites.

11:45 - 13:00 — *Déjeuner*

13:00 - 14:00 — *Enquête interprovinciale contre le trafic de renseignements identificateurs;*

L'affaire R. c. Westerlin JEAN-PIERRE

Julie Beauchamp-Laliberté (DPCP), Gabriel Sénécal (DPCP), Roxanne Heppner (EPS) et Investigator (SQ)

Dans le cadre de l'examen de l'enquête interprovinciale sur la fraude et le trafic de renseignements identificateurs, cette présentation porte sur l'affaire historique de R. c. Westerlin Jean-Pierre. L'affaire R. c. Westerlin Jean-Pierre porte sur une enquête interprovinciale sur la fraude et le trafic de renseignements identificateurs. Westerlin Jean-Pierre, un jeune homme de 24 ans de Terrebonne, au Québec, a plaidé coupable de fraude après avoir pris le contrôle à distance des téléphones cellulaires de ses victimes pour voler des renseignements personnels et des fonds. Il a fraudé 154 personnes, amassant environ 700 000 \$ qu'il a utilisés pour financer un style de vie somptueux. Jean-Pierre a été condamné à quatre ans de prison et à une amende de 250 000 \$ pour ses crimes.

14:00 - 14:45 — *Blanchiment d'argent par le commerce*

Chris Griffiths (ASFC) et Joel Gibbons (ASFC)

Soulignant la complexité du blanchiment d'argent lié au commerce, cette présentation de l'ASFC examine comment les flux financiers illicites sont camouflés en transactions commerciales légitimes et décrit les stratégies de l'agence pour lutter contre ces activités par l'intermédiaire de son Centre d'expertise sur la fraude commerciale et le blanchiment d'argent lié au commerce.

14:45 - 15:15 — *Pause-café*

15:15 - 16:15 — *SPT (Fraude)*

David Coffey (Service de police de Toronto)

Cette présentation explique en détail comment la hausse de la fraude à l'échelle mondiale a un impact sur la fraude à l'échelle nationale et locale et comment l'unité des crimes financiers du service de police de Toronto réagit. Cette présentation couvre les stratégies et les initiatives de l'unité des crimes financiers pour enquêter sur la fraude et la prévenir dans la ville et met les participants au défi de trouver des solutions à l'échelle nationale.

16:15 - 17:00 — *Mise à jour du SPMD*

Nils Juppe (SPMD)

Cette présentation sur la Direction de la gestion des biens saisis (DGBS) au Canada donnera un aperçu du rôle de la DGBS dans la gestion des biens saisis ou bloqués en vertu de lois telles que le Code criminel et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La présentation portera sur les processus impliqués dans l'analyse financière préalable à la saisie, la gestion des biens pendant les procédures judiciaires et la disposition des biens après la confiscation. De plus, elle visera à souligner l'importance de la collaboration avec les forces de l'ordre et le ministère de la Justice pour assurer la gestion et la protection efficaces des biens saisis.

Jour 2 - Mercredi 26 février

8:00 - 8:45 — *Ouvertures des portes (Déjeuner servis)*

8:45 - 9:00 — *Discours d'ouverture*

Sous-ministre délégué de Sécurité publique Canada – Daniel Mills

9:00 - 9:45 — *Fraudes et Récupération des Actifs Criminels: Importance et Défis*

Danny Laflamme (SQ)

Cette présentation abordera le rôle essentiel du recouvrement d'actifs financiers dans la lutte contre la fraude, les techniques d'enquête utilisées et les défis rencontrés, tels que les problèmes de juridiction et les stratagèmes sophistiqués, tout en soulignant la nécessité d'une collaboration interinstitutions et d'une sensibilisation du public.

9:45 - 10:30 — *Groupe d'experts sur les tendances de la criminalité financière*

Kevin Farrell (CANAFE), Albert (Sécurité publique), Mona Klein (ARC) et Kyle Dawson (GRC)

Ce panel fournira des mises à jour de leurs organisations respectives et discutera des questions spécifiques considérées comme prioritaires pour chacune d'entre elles.

10:30 - 11:00 — *Pause-café*

11:00 - 11:45 — *Les fondamentaux de la possession de produits, du blanchiment d'argent et de la confiscation (Questions juridiques et d'enquête)*

Chad Babin (GRC) et Robert Morin (SPPC)

Cette séance portera sur les fondamentaux de la possession de produits, du blanchiment d'argent et de la confiscation. Les questions juridiques et d'enquête seront abordées, notamment les récents changements législatifs visant à améliorer les outils disponibles pour lutter contre les crimes financiers.

11:45 - 13:00 — *Déjeuner*

13:00 - 14:00 — *Cryptomonnaies: La sécurité publique grâce à l'innovation*

Dan Dusto (PPO) et Chris Sutton (PPO)

La Police provinciale de l'Ontario discutera des défis et des opportunités que présente l'essor des cryptomonnaies dans le domaine de l'application de la loi. La Police provinciale de l'Ontario parlera de l'utilisation de la technologie blockchain pour retracer les transactions illicites, de l'impact des cryptomonnaies sur les modèles de criminalité traditionnels et du développement d'outils et de techniques avancés pour enquêter sur les crimes liés aux cryptomonnaies. Cette séance soulignera l'importance du partenariat public-privé et de la coopération internationale pour résoudre ces problèmes.

14:00 - 14:45 — *Projet ICARUS (étude de cas)*

Ashley Heffernan (GRC) and William Lewadniuk (GRC), Tracey Ferreira (SPPC) and Pamela Meneguzzi (SPPC)

Cette session porte sur les changements législatifs récents et leurs implications pour les enquêtes sur les crimes financiers. Elle comprendra des mises à jour sur les lois relatives à la confiscation des biens, de nouvelles dispositions relatives aux saisies d'actifs numériques et des sanctions renforcées pour les crimes financiers. Des dossiers complets seront présentés pour illustrer l'application pratique de ces mises à jour, en soulignant les poursuites réussies et les défis rencontrés dans l'application de ces lois.

14:45 - 15:15 — *Pause-café*

15:15 - 16:15 — *Projet PIVOT: Une plongée en profondeur dans une enquête sur les criminalités*

Valerie Dahan (Service de police de Toronto)

Le service de police de Toronto explorera le cycle de vie d'une enquête majeure sur les produits de la criminalité. Il abordera les techniques d'enquête utilisées, les défis rencontrés et les stratégies de recouvrement des actifs. Cette séance vise à fournir des informations précieuses sur la complexité des enquêtes sur les crimes financiers et sur l'importance de la collaboration interinstitutions pour perturber avec succès les entreprises criminelles.

16:15 - 17:00 — *Fraude facilitée par l'IA*

Pamela (Sécurité publique)

Le SCRS examinera comment les progrès de l'intelligence artificielle sont exploités à des fins frauduleuses. Cette présentation abordera les dernières tendances en matière d'escroqueries basées sur l'IA, les défis liés à la détection et à la prévention de telles fraudes et les stratégies visant à améliorer les mesures de cybersécurité. Cette séance vise à fournir des informations précieuses sur l'évolution du paysage des crimes financiers liés à l'IA et sur l'importance de la vigilance et de l'innovation dans la lutte contre ces menaces.

Jour 3 - Jeudi 27 février**8:00 - 8:45** — *Ouvertures des portes (Déjeuner servis)***8:45 - 9:00** — *Coin Accueil 3CF***9:00 - 9:45** — *Besoin urgent d'argent – Arnaques visant les grands-parents*

John Armit (PPO)

La Police provinciale de l'Ontario (OPP) se penchera sur les escroqueries liées aux grands-parents qui ont ciblé des personnes vulnérables partout au Canada. Elle abordera les efforts de collaboration entre l'OPP et 11 services de police de l'Ontario et la Sûreté du Québec, les techniques d'enquête utilisées et les résultats de l'opération, notamment l'arrestation de 15 personnes et la perturbation de fonds importants. La séance vise à souligner l'importance de la coopération interinstitutions et les défis liés à la protection des populations vulnérables contre les stratagèmes de fraude sophistiqués.

9:45 - 10:45 — *Impact de Bykovets*

Michael Fawcett (Ontario MPG)

Le ministère du Procureur général de l'Ontario (MPG) examinera les importantes implications juridiques et de confidentialité de la décision de la Cour suprême dans l'affaire R. c. Bykovets. La discussion portera sur la manière dont la décision, qui a établi que les adresses IP suscitent une attente raisonnable de confidentialité en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, affecte les pratiques d'application de la loi et les droits à la confidentialité numérique. Cette séance vise à donner un aperçu de l'équilibre entre la confidentialité et les besoins d'enquête à l'ère numérique.

10:45- 11:00 — *Pause-café***11:00 - 11:45** — *Qu'est-ce que l'UPAC et que faisons-nous ?*

Guy Paquet (UPAC), Eric Coulombe (UPAC) et Kavin Tondreau (UPAC)

Cette présentation fera le point sur l'Unité permanente anticorruption (UPAC) en présentant sa mission et sa structure, en insistant sur son rôle de coordination des efforts de lutte contre la corruption au Québec. La présentation mettra ensuite en lumière les activités et réalisations récentes, notamment les statistiques sur les enquêtes et les poursuites. La présentation couvrira le processus d'enquête, les preuves recueillies et les procédures judiciaires d'un dossier spécifique. Sed in consequat mi, sed pulvinar lacinia felis eu finibus.

11:45 - 13:00 — *Déjeuner***13:00 - 14:00** — *Fondements juridiques des saisies de cryptomonnaie*

Alysa Holmes (Ontario MPG)

Le ministère du Procureur général de l'Ontario (MPG) explorera les cadres juridiques et les défis associés à la saisie d'actifs numériques dans le cadre d'enquêtes criminelles. Les sujets abordés comprendront une introduction aux cryptomonnaies, une discussion sur le cadre juridique actuel des saisies de cryptomonnaies, les développements législatifs récents et des études de cas mettant en évidence des saisies de cryptomonnaies réussies. La séance vise à fournir un aperçu de l'évolution du paysage juridique et des meilleures pratiques pour les forces de l'ordre et les professionnels du droit.

14:00 - 14:45 — *Mise à jour du CAFC*

Chris Lynam (directeur général du Centre national de coordination de la cybercriminalité (NC3) et du Centre antifraude du Canada (CAFC), et Jeffrey Thomson (CAFC)

Le Centre antifraude du Canada (CAFC) fournira des informations sur l'environnement opérationnel de la fraude, les tendances émergentes en matière de fraude et les stratégies de prévention de la criminalité financière. La séance vise à doter les participants des connaissances nécessaires pour lutter de manière collaborative contre les crimes financiers dans un contexte de menaces en constante évolution.

14:45 - 15:00 — *Pause-café***15:00 - 16:00** — *Services bancaires clandestins en Chine: La tendance croissantes au Canada*

Nicolas St-Antoine (GRC)

La GRC étudiera la montée des réseaux bancaires clandestins au Canada, en particulier ceux liés à la Chine. Elle abordera les méthodes utilisées pour blanchir de l'argent au moyen de systèmes informels de transfert de valeurs, les défis liés à la détection et à la perturbation de ces réseaux et l'impact sur le système financier canadien. Cette séance vise à donner un aperçu des efforts de collaboration entre les forces de l'ordre et les institutions financières pour lutter contre cette menace croissante.