

Gilles FAVAREL-GARRIGUES*La lutte contre la criminalité économique
en Russie soviétique et post-soviétique, 1965-1995***RESUME DE LA THESE**

Des premières réformes de l'activité commerciale adoptées durant la *perestroïka* à la mise en œuvre du processus de privatisation en 1992, les principes fondateurs de l'économie soviétique ont été bouleversés et la définition pénale de la criminalité économique a considérablement évolué. Comment a été conçu et mis en œuvre le changement de la lutte contre la criminalité économique ? Cette interrogation implique de connaître précisément l'état de l'action publique menée à l'encontre des infractions économiques avant 1985, ce qui justifie le choix d'une longue période pour notre recherche (1965-1995).

Lorsque Mikhaïl Gorbatchev est devenu Secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique en 1985, les pratiques illicites désignées comme des infractions économiques augmentaient, occupaient une part croissante au sein des faits constatés par les services de police, se diversifiaient et se sophistiquaient depuis au moins deux décennies, contrairement au discours officiel selon lequel la criminalité était en voie d'extinction dans la société soviétique. Les services répressifs étaient incapables de prendre en charge l'évolution de la criminalité économique, notamment du fait des contraintes bureaucratiques qui pesaient sur leur activité au niveau local.

A partir de la seconde moitié des années 1980, des signes extérieurs de changement sont apparus dans la conception de la lutte contre la criminalité économique. Au-delà de la redéfinition pénale de cette forme de criminalité, les valeurs qui orientent l'action publique dans ce domaine ont été renouvelées, tandis que de nouveaux acteurs ont été impliqués dans la conception de cette politique. Pourtant, l'analyse de la lutte contre la criminalité économique au milieu des années 1990 révèle avant tout des continuités. Les pratiques informelles qui caractérisaient la mise en œuvre de l'action publique au niveau local sont restées inchangées.

CURRICULUM VITAE

Gilles Favarel- Garrigues

e-mail : favarel@ceri-sciences-po.org

FORMATION**Scolarité :**

1994- 2000 : Doctorat au cycle d'Etudes comparées de la transition démocratique dans les sociétés post-communistes, à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Thèse sur la lutte contre la criminalité économique en Russie soviétique et post-soviétique (1965-1995), sous la direction de Madame Hélène Carrère d'Encausse. Mention Très Honorable, avec les félicitations du jury à l'unanimité.

1993- 1994 : D.E.A d'Etudes comparées de la transition démocratique dans les sociétés post-communistes à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Mémoire sur le processus de privatisation à Ekaterinbourg et dans sa région (1992-1994). Mention Très Bien.

1992- 1993 : Diplôme des Hautes Etudes Internationales (D.E.S.S) à l'INALCO, Paris.

1991- 1992 : Maîtrise de russe à l'Université Montaigne - Bordeaux III, option civilisation.

1989- 1991 : Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux. 25ème sur 200.

1987-1989 : Préparation à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-St Cloud au lycée C. Jullian, Bordeaux.

1986-1987 : Baccalauréat A2, mention Assez Bien au lycée Camille Jullian, Bordeaux.

Langues :

Russe : lu, parlé (TB), écrit (B).

Anglais : lu, parlé (TB), écrit (B).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Octobre 2001 : chargé de recherche au CNRS, affecté au Centre d'Etudes et de Recherches Internationales.

Mars 1999-Septembre 2001 : chargé de recherche à l'Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI). Conception, suivi et valorisation de recherches externes sur deux axes : la lutte contre la délinquance économique et financière, les polices post-communistes. Activité de recherche. Formation de fonctionnaires.

Octobre 1998-Février 1999 : chargé de mission à l'Institut international de Paris-La Défense dans le cadre d'un programme de la Commission européenne d'assistance technique à la Russie (renforcement de l'état de droit dans le domaine de l'économie). Conception des séjours d'étude et de recherche des professeurs russes invités en Europe. Rédaction de notes de conjoncture.

Septembre 1997-Août 1998 : attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche (A.T.E.R.) à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Enseignement, tutorat, encadrement des travaux de recherche menés par les étudiants du DEA d'Etudes Comparées de la transition démocratique dans les sociétés post-communistes et par les étudiants étrangers inscrits au Programme International de l'Institut. Correction des mémoires. Organisation d'un colloque de deux journées en janvier 1998.

Décembre 1994-Septembre 1997 : sous contrat d'allocataire de recherche à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Nombreux séjours (22 mois au total) en Russie, notamment à Ekaterinbourg et à Moscou

PUBLICATIONS

Articles

1. « Ekonomitcheskie i polititcheskie otnochenia mejdou tsentrom i Sverdlovskoi oblasti » (Les relations économiques et politiques entre le centre et la région de Sverdlovsk), *Naouka Ourala*, 5, mars 1996 et *Oural : politika, ekonomika, pravo*, 2, février-mars 1996.
2. « La politique soviétique de lutte contre les infractions économiques à travers les archives du Comité régional du Parti de la région de Sverdlovsk (1965-1982) », *Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest (CNRS)*, n° 2, 1997.
3. « Eléments pour une compréhension de l'évolution des délinquances économiques et financières en Russie ». *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 36, deuxième trimestre 1999.
4. « Le problème criminel en Russie ». *Mouvements*, n° 6, novembre-décembre 1999.
5. « La portée des outils d'analyse des politiques publiques. Le cas de la Russie ». *Revue Internationale de Politique Comparée*, n° 1, 2000.
6. « La transformation policière en Russie post-soviétique ». *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 41, troisième trimestre 2000.

Contributions à des ouvrages collectifs

1. « La région de Sverdlovsk et le pouvoir du gouverneur » in : MENDRAS, M. « Russie : le gouvernement des provinces ». *Nouveaux Mondes*, n° 7, hiver 1997.
2. « Privatisation et changement politique en Russie soviétique et post-soviétique » in : HIBOU, B. *La privatisation des Etats*. Paris : Karthala (coll. Recherches internationales), 1999.
3. « La politique des drogues en Hongrie » in : FERRET, J. *L'autre Europe des drogues. Politiques des drogues dans cinq pays d'Europe*. Paris : La documentation française, 2000. (en collaboration avec Jérôme Ferret).
4. « Privatization at any cost ? The struggle against economic crime in Yekaterinburg » in : COULLODON, V. *The power of corruption in Russia*. Boulder, Colorado : Westview Press, à paraître en 2002.

Direction et coordination de publications

1. « Les capitalistes russes ». *Problèmes politiques et sociaux*, n° 789, 22 août 1997 (en collaboration avec Myriam Désert).
2. « Actes du colloque "Stratégies et acteurs locaux dans l'Europe post-communiste" ». *Cahiers Anatole Leroy-Beaulieu*, n°2, 1998 (en collaboration avec Françoise Daucé).
3. « La corruption en Russie ». *Problèmes politiques et sociaux*, n° 833, 21 janvier 2000.
4. « Polices post-communistes ». *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 41, troisième trimestre 2000.
5. « Corruption dans la police ? ». *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 44, deuxième trimestre 2001.
6. « Le crime organisé en Russie : nouvelles approches ». *Cultures et conflits*, n° 42, été 2001.