

Rapport de dépôt de thèse – David Décary-Héту

J'ai reçu l'automne dernier la bourse de rédaction du CICC pour les étudiants au doctorat afin de pouvoir me concentrer à temps plein sur la rédaction de ma thèse. Cette dernière a été déposée comme prévu le 20 décembre 2012. Elle a été réalisée sous la direction de Stéphane Leman-Langlois (Université Laval) ainsi que Carlo Morselli (Université de Montréal).

Les doctorants occupent une place importante dans les équipes de recherche et sont souvent sollicités pour participer à différents projets tous plus intéressants les uns que les autres. Pour ma part, j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs projets de recherche sous la direction de Benoit Dupont. Nous avons entre autres étudié la formation et la surveillance de groupes criminels en ligne ainsi que la distribution de la réputation dans des communautés virtuelles de délinquants. J'ai aussi travaillé sur l'organisation sociale des pirates informatiques avec Stéphane Leman-Langlois et Carlo Morselli en plus de m'intéresser à la performance criminelle en compagnie d'une chercheuse du Collège National de Police de Finlande. J'ai finalement enseigné un cours dans le programme de cyberfraude de l'École Polytechnique de Montréal. Toutes ces opportunités m'ont permis de développer une expertise dans le domaine de la délinquance en réseaux, de la délinquance informatique et des crimes à col blanc en général. Il est souvent difficile de refuser de telles opportunités, mais grâce à l'aide et au soutien du Centre International en Criminologie Comparée, j'ai été en mesure de dire *non* aux offres des derniers mois et de me concentrer sur le projet le plus important de tous, la rédaction d'une thèse. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ma thèse de doctorat qui s'intitule *Le capital virtuel : entre compétition, survie et réputation*.

Les avancées technologiques liées à l'internet ont permis une démocratisation des outils de communication et une transformation des relations interpersonnelles. L'impact de ces changements s'est ressenti autant dans la sphère légitime que dans les marchés criminels. Ces derniers ont migré, au cours des dernières années, vers des plateformes en ligne qui leur permettent de mieux gérer les risques associés avec leurs activités illégales.

Cette thèse s'intéresse à l'impact de l'internet sur la criminalité et sur l'adaptation des criminels à cet environnement virtuel. Ces derniers forment maintenant des communautés en ligne et gardent le contact entre eux à l'aide de salles de clavardage et de forums de discussions. Nous nous intéresserons

dans cette thèse à trois formes particulières de crime soit la fraude de propriété intellectuelle (*la scène des warez*), le piratage d'ordinateurs (*les botnets*) ainsi que la fraude de données personnelles et financières (*le carding*). Chacune de ces formes de crime sera analysée à l'aide d'un article publié ou présentement en évaluation.

L'article sur la scène des warez décrit l'organisation sociale ainsi que la distribution de la reconnaissance dans la communauté des pirates informatiques. Les systèmes de délinquance (Sutherland, 1947) et l'individualisme réseauté (Boase & Wellman, 2006) sont utilisés pour théoriser l'organisation sociale et la distribution de la reconnaissance dans la scène warez. L'article sur les botnets tente de comprendre la distribution de la réputation dans une communauté de délinquants. En utilisant les données d'un forum de discussion où des botmasters louent et achètent des biens et services illégaux, cette recherche modélise les facteurs qui permettent d'augmenter le niveau de réputation de certains acteurs. Finalement l'article sur le carding mesure le lien entre la réputation telle que développée par Glückler & Armbrüster (2003) et la performance criminelle.

Notre thèse démontre que l'internet a eu un effet transformateur sur la criminalité à six niveaux : 1) l'augmentation de la facilité à trouver des codélinquants; 2) l'augmentation de la compétition entre les délinquants; 3) l'augmentation du nombre de victimes; 4) la diminution des risques d'arrestation; 5) l'augmentation du taux de réussite des criminels et; 6) les changements dans l'équilibre entre délinquants, victimes et protecteurs. Elle nous permet également de démontrer l'importance de la réputation, le capital virtuel, dans les marchés criminels en ligne.