

École de criminologie
Université de Montréal

Automne 2023

Plan de cours
SIP-3090 Le renseignement
Vendredi de 12h30 à 15h30

Chargée de cours : Sophie Allard
sophie.allard.1@umontreal.ca

Disponibilité : sur rendez-vous

*** Pour connaître les dates importantes du trimestre (modification, abandon, etc.), consultez le calendrier des études au : <https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriers-universitaires/>

Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur Internet. On peut y accéder par la page d'accueil de l'École de criminologie (www.crim.umontreal.ca). Veuillez cependant noter que les **informations qui suivent peuvent faire l'objet de modifications au cours du trimestre**. Le cas échéant, la chargée de cours vous avisera en classe ou, s'il y a lieu, via la page StudiUM du cours.

Descripteur du cours

Pratiques du renseignement dans le domaine de la sécurité publique et privée. La communauté canadienne et internationale du renseignement et le processus cyclique et matriciel du traitement de l'information.

Objectif général

Présenter les activités du renseignement et les principaux acteurs œuvrant dans le domaine.

Objectifs spécifiques

À la fin du cours, l'étudiant(e) pourra :

- Décrire et comprendre les étapes du processus de renseignement;
- Expliquer les enjeux organisationnels, légaux, méthodologiques et politiques reliées aux activités de renseignement;
- Rédiger des produits d'analyse en respectant les bonnes pratiques observables dans les communautés de renseignement;
- Réfléchir aux grandes questions éthiques reliées aux activités de renseignement sur les plans local et international.

Approche pédagogique

Ce cours de 45 heures et de 3 crédits aura lieu tous les vendredis, de 12h30 à 15h30 à partir du **8 septembre 2023**.

Une grande partie de la matière sera donnée sous forme d'exposés magistraux donnés par la chargée de cours. Toutefois, tout au long des enseignements, les étudiant(e)s sont invité(e)s à poser des questions ainsi qu'à exprimer leurs opinions et/ou exposer leurs expériences personnelles en lien avec la matière donnée. En conséquence, et compte tenu de ce format d'enseignement laissant place aux interventions de l'auditoire, 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'évaluation – précisées ci-dessous – sont définitives et demeurent telles quelles.**

Évaluation

Outil d'évaluation	Pondération	Échéance
Examen intratrimestriel	30%	3 novembre 2023
Questionnaire et réflexion	15%	10 novembre 2023
Exercice de rédaction	15%	17 novembre 2023
Examen final	40 %	22 décembre 2021

Les activités faites en classe peuvent être réalisées seul(e) ou en équipe (maximum 3 étudiant(e)s par équipe). Les examens porteront sur la matière vue durant les séances **ET** sur les lectures obligatoires. L'examen final n'est pas cumulatif et portera sur les séances vues après l'examen intratrimestriel.

Barème de notation

Grille de conversion des pourcentages			
Points	Note littérale	Valeur	Pourcentage
4,3	A+	Excellent	90
4	A		85
3,7	A-		80
3,3	B+	Très bon	77
3	B		73
2,7	B-		70
2,3	C+	Bon	65
2	C		60
1,7	C-		57
1,3	D+	Passable	54
1	D		50
0	E	Échec	-de 50

ABSENCE : L'étudiant(e) doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l'objet d'une évaluation continue dès qu'il est en mesure de constater qu'il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours ouvrés suivant l'absence.

Le doyen ou l'autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, politiques et normes applicables à l'Université. Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées. De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles l'état de santé interdit de participer, la date et la durée de l'absence, il doit également permettre l'identification du médecin.

À noter que l'étudiant(e) doit remplir le formulaire d'absence à une évaluation via son centre étudiant.

Plagiat : La politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours. Tous les étudiant(e)s sont invité(e)s à consulter le site web <http://www.integrite.umontreal.ca/> et à prendre connaissance du *Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants*. Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le renvoi de l'Université.

Lectures obligatoires

Les lectures obligatoires constituent matière à examen au même titre que les séances. L'ensemble des textes sera disponible en format PDF sur le site StudiUM du cours. Les étudiant(e)s n'ont donc pas de recueil de textes ou d'ouvrage à acheter. Il est à noter que StudiUM sera utilisé uniquement et strictement comme plateforme où les étudiant(e)s auront accès aux lectures obligatoires ainsi qu'aux résultats des évaluations.

Calendrier des rencontres

8 septembre 2023 - Introduction

Présentation du plan de cours et modalités d'évaluation. Introduction au renseignement. Terminologie, définitions et objectifs. Évaluation et protection du renseignement.

Lectures obligatoires

Lemieux, F. (2008) Vers un renseignement criminel de qualité in Cusson, M., Dupont, B., & Lemieux, F. *Traité de sécurité intérieure*. Presses polytechniques et universitaires romandes (**).

Ratcliffe, Jerry H. 2008. *Intelligence-Led Policing*. Cullompton, Devon, U.K.: Willan.-
Chapitre 4 - *Defining intelligence-led policing*

Gill, P., & Phythian, M. (2013). *From intelligence cycle to web of intelligence: Complexity and the conceptualisation of intelligence*. In *Understanding the intelligence cycle* (pp. 35-56): Routledge.

15 septembre 2023 – Modèles de renseignement

Action policière axée sur le renseignement (*intelligence-led policing*). Indépendance des acteurs, direction des enquêtes et volonté organisationnelle. Processus cyclique et matriciel.

Lecture obligatoire

Osterburg, J. W., & Ward, R. H. (2010). *Informants: cultivation and motivation*. In *Criminal investigation: A method for reconstructing the past*. Anderson.

22 septembre 2023 – Types de renseignement I

HUMINT. Opérations « Mr Big » et *entrapment*.

Lectures obligatoires

Trottier, D. (2015). *Open source intelligence, social media and law enforcement: Visions, constraints and critiques*. *European Journal of Cultural Studies*, 18(4-5), 530-547.

29 septembre 2023 – Types de renseignement II

OSINT, SIGINT

Lecture obligatoire

Amicelle, A. (2013). Les professionnels de la surveillance financière. Le malentendu comme condition de possibilité. *Criminologie*, 46(2), 195-219.

6 octobre 2023 - Renseignement financier

Provenance et utilité. CANAFE et acteurs privés. Analyse intégrée.

Lecture obligatoire

ROSSMO, D. K. (2008). Cognitive biases: Perception, intuition, and tunnel vision. In *Criminal investigative failures* (pp. 33-46): Routledge.

13 octobre 2023 - Analyse de renseignement I

Éléments de psychologie et biais en analyse criminelle. L'écriture en analyse criminelle.

Lecture obligatoire

Cope, N. (2004). 'Intelligence Led Policing or Policing Led Intelligence?': Integrating Volume Crime Analysis into Policing. *The British Journal of Criminology*, 44(2).

20 octobre 2023 – Semaine de lecture

27 octobre 2023 – Analyse de renseignement II

Analyses tactique, stratégique et opérationnelle. Avantages et éléments de contestation en milieu policier. Produits d'analyse de renseignement. Période de disponibilité avant intra.

Aucune lecture

3 novembre 2023 – EXAMEN INTRA

10 novembre 2023 - Questionnaire et réflexion (15%)

Retour sur l'examen. Il était une fois la guerre des motards. Reportage. Exercice évaluatif (30%) à **remettre à la fin du cours**. Modalité : seul(e) ou en équipe de 3 maximum.

Aucune lecture.

17 novembre 2023 – Exercice de rédaction (15%)

Retour sur l'exercice évaluatif sur les motards. Exercice de rédaction (consignes données en classe. Accès aux documents au début du cours. Rédaction à **remettre à la fin du cours**. Modalité : seul(e) ou en équipe de 3 maximum.

Lecture obligatoire

Leman-Langlois, S. et Lemieux, F. (2008) Renseignement de sécurité et renseignement criminel in Cusson, M., Dupont, B., & Lemieux, F. *Traité de sécurité intérieure*. Presses polytechniques et universitaires romandes

24 novembre 2023 - Renseignement de sécurité

Retour sur l'exercice de rédaction. Renseignement de sécurité et renseignement criminel. L'échec du 11 septembre 2001. Échanges, collaborations et partenariats internationaux.

Lecture obligatoire

Monaghan, J., & Walby, K. (2012). Making up 'Terror Identities': security intelligence, Canada's Integrated Threat Assessment Centre and social movement suppression. *Policing and Society*, 22(2), 133-151.

1^{er} décembre 2023 – Unités de renseignement locales et internationales

Rôles des différentes agences locales et internationales.

Lecture obligatoire

Lemieux, F. (2015). Inside the global policing system: Liaison officers deployed in Washington, DC. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 21(1), 161-180.

Séance 14: 8 décembre 2023 – L'agent de renseignement

Rôle et responsabilité. Conférencier (ère) invité(e)

Rønn, K. V. (2017). *The professional ethics of intelligence: On the feasibility of ethics as internal self-regulation of intelligence activities*. In *Moral Issues in Intelligence-led Policing* (pp. 121-139): Routledge.

Séance 15 : 15 décembre 2023 : -- Renseignement et éthique

Politisation du renseignement. Perceptions et principes d'éthiques. Période de disponibilité pour l'examen final.

Séance 16 : 22 décembre 2023 EXAMEN FINAL

Renseignements utiles

Site web de l'École de criminologie : www.crim.umontreal.ca

Guide étudiant de votre programme : <https://crim.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/>

Règlement pédagogique : <https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/#c54619>

Captation visuelle ou sonore des cours

L'enregistrement de ce cours, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, n'est permis qu'à la seule condition d'en avoir obtenu l'autorisation préalable de la part de la

chargée de cours ou du chargé de cours. L'autorisation d'enregistrement n'entraîne d'aucune façon la permission de reproduction ou de diffusion sur les médias sociaux ou ailleurs des contenus captés. Ces dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps.

Références bibliographiques

- Amicelle, A. (2013). Les professionnels de la surveillance financière. Le malentendu comme condition de possibilité. *Criminologie*, 46(2), 195-219.
- Beare, M. E. (2004). The history and the future of the politics of policing.
- Belur, J., & Johnson, S. (2018). Is crime analysis at the heart of policing practice? A case study. *Policing and Society*, 28(7), 768-786.
- Bowling, B. (2019). *The politics of the police* (5th edition.. ed.): Oxford : Oxford University Press.
- Brodeur, J.-P. (2005). Le renseignement: distinctions préliminaires. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 47(1), 15-44.
- Cope, N. (2004). 'Intelligence Led Policing or Policing Led Intelligence?': Integrating Volume Crime Analysis into Policing. *The British Journal of Criminology*, 44(2), 188-203.
- Gill, P. (1994). *Policing Politics: security intelligence and the liberal democratic state*: Routledge.
- Gill, P. (2018). The way ahead in explaining intelligence organization and process. *Intelligence and National Security*, 33(4), 574-586.
- Gill, P., & Phythian, M. (2013). From intelligence cycle to web of intelligence: Complexity and the conceptualisation of intelligence. In *Understanding the intelligence cycle* (pp. 35-56): Routledge.
- Gill, P. P., M. (2018). *Intelligence in an Insecure World*. Cambridge: Polity Press.
- Gundhus, H. O., Rønn, K. V., & Fyfe, N. (2017). *Moral issues in intelligence-led policing*: Routledge.
- Hitz, F. P. (2010). Human Source Intelligence. In L. K. Johnson (Ed.), *The Oxford Handbook of National Security Intelligence* (pp. 257-274). Oxford: Oxford University Press.
- Johnson, L. K. (2010). *The Oxford handbook of national security intelligence*. New York: Oxford University Press.
- Lemieux, F. (2005). De la police guidée par le renseignement à la complexité des appareils policiers: les limites de l'usage des renseignements dans la conduite des affaires policières. *Criminologie*, 38(2), 65-89.
- Lemieux, F., & Allard, S. (2006). *Normes et pratiques en matière de renseignement criminel: une comparaison internationale*: Presses Université Laval.
- Lemieux, F. (2015). Inside the global policing system: Liaison officers deployed in Washington, DC. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 21(1), 161-180.
- Manget, F. (2010). Intelligence and Law Enforcement. In L. K. Johnson (Ed.), *The Oxford Handbook of National Security Intelligence* (pp. 189-211). Oxford: Oxford University Press.

- Monaghan, J., & Walby, K. (2012). Making up 'Terror Identities': security intelligence, Canada's Integrated Threat Assessment Centre and social movement suppression. *Policing and Society*, 22(2), 133-151.
- Peterson, M. (2009). *A Guide to Counter Threat Finance Intelligence*. Springfield, VA
- Phythian, M. (2013). *Understanding the intelligence cycle*: Routledge.
- Pieth, M., Thelesklaf, D., & Ivory, R. (2009). *Countering terrorist financing : the practitioner's point of view*. New York: Bern
- Pillar, P. R. (2010). The Perils of Politicization. In L. K. Johnson (Ed.), *The Oxford Handbook of National Security Intelligence*. Oxford: Oxford University Press.
- Ratcliffe, J. (2002). Intelligence-led policing and the problems of turning rhetoric into practice. *Policing & Society*, 12(1), 53-66.
- Ratcliffe, J. (2008). *Intelligence-led policing*. Cullompton, Portland, OR: Cullompton, Devon
- Rønn, K. V. (2017). The professional ethics of intelligence: On the feasibility of ethics as internal self-regulation of intelligence activities. In *Moral Issues in Intelligence-led Policing* (pp. 121-139): Routledge.
- Rudner, M. (2006). Using Financial Intelligence Against the Funding of Terrorism. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 19(1), 32-58.
- Sheptycki, J. (2002). *Issues in transnational policing*: Routledge.
- Trottier, D. (2015). Open source intelligence, social media and law enforcement: Visions, constraints and critiques. *European Journal of Cultural Studies*, 18(4-5), 530-547.