

REMERCIEMENTS

Ce travail fut un long cheminement. Je voudrais particulièrement remercier ma mère qui a tout fait pour m'aider du mieux. Je la remercie pour la relecture concernant les fautes d'orthographe et la table des matières, merci maman !

Je voudrais aussi remercier mon ami Nikita, qui m'a inspiré avec son histoire sur les derniers jours de la rédaction de son propre mémoire. Si j'ai trouvé l'énergie et le mental pour continuer, c'est en partie grâce à toi.

Je voudrais également remercier 현진 pour ses mots qui m'ont rempli de motivation dans les moments plus difficiles. Merci mon amour.

Je remercie aussi le corps universitaire de Louvain-La-Neuve qui m'a permis de faire ce travail sur ce sujet encore délicat aujourd'hui.

La communauté présente autour des cryptomarchés, bien que parfois initialement hostile à mon égard, m'a généralement aidé dans le bon sens. Je pense que ce sont des personnes très respectables et c'est dommage qu'ils doivent garder leur activité secrète au vu des lois actuelles.

Chacun des 8 participants, en particulier le participant 7 avec son histoire bouleversante, m'ont grandement aidé avec leur participation et réponse, sans eux, ce mémoire aurait pris une autre tournure sûrement moins satisfaisante. Je vous souhaite tous le meilleur.

Enfin j'aimerais tout particulièrement remercier Joël Billieux pour son investissement et les quelques jours supplémentaires finaux afin de mener à bien cette expédition.

TABLE DES MATIERES

Introduction.....	9
1 : Revue descriptive des cryptomarchés et de leur Environnement.....	10
1.1 Description des cryptomarchés.....	10
1.1.1 Comparaison aux marchés traditionnels.....	10
a) Différences entre ces commerces.....	10
b) Barrière technique.....	11
1.1.2 Les 3 piliers soutenant l'anonymat des cryptomarchés.....	11
a) Le Darknet.....	11
b) Le PGP.....	12
c) Le Bitcoin.....	12
1.1.3 Les cryptomarchés en chiffres et faits.....	13
a) Prévalence d'utilisation globale et géographique.....	14
b) Revenus générés.....	15
c) Prévalence des drogues proposées.....	15
d) Prévalences des drogues achetées sur le darknet.....	16
e) Provenance géographiques des offres.....	16
f) « Exit Scam ».....	17
1.1.4 Silk Road, le premier cryptomarché moderne.....	17
a) Valeurs attachées à Silk Road.....	17
1.1.5 Le fonctionnement pratique des cryptomarchés.....	18
a) Procédure d'utilisation.....	18
b) Système d'« escrow ».....	18

c) Système de notation des vendeurs.....	19
1.2 Opérations policières à l'encontre des cryptomarchés.....	19
1.2.1 Fermeture de Silk Road.....	20
1.2.2 Opération Onymous.....	21
1.2.3 Opération Bayonnet.....	21
1.3 Risques et bénéfices quant à l'usage de drogues provenant des cryptomarchés.....	21
1.3.1 Des drogues plus accessibles et plus pures.....	21
1.3.2 Evaluation de la pureté attendu.....	22
1.3.3 Diminution des risques via des conseils de la communauté.....	22
2 : La question éthique dans la recherche liée aux cryptomarchés.....	24
2.1 Introduction.....	24
2.2 L'éthique dans la recherche.....	24
2.2.1 Les sources du modèle.....	24
2.2.2 L'illustration par l'ethnographie.....	25
a) Parallèle entre l'ethnographie et la recherche liée aux cryptomarchés.....	25
2.2.3 Risques possibles.....	26
2.2.4 Repenser l'éthique dans la recherche.....	26
2.3 Exploration et conceptualisation de la question éthique à travers la recherche liée aux cryptomarchés.....	27
2.3.1 Introduction.....	27
2.3.2 Distinctions problématiques vis-à-vis de la passation de questionnaire.....	27
a) Sujet humain.....	27
b) Public/privé.....	28
c) Données (texte)/personne.....	28

2.3.3 Les différents enjeux éthiques questionnés à travers le setting de recherche des cryptomarchés, son environnement et ses acteurs.....	29
a) La définition du contexte du chercheur correspond-elle à la définition des utilisateurs ?.....	29
b) Quelles sont les attentes éthiques des utilisateurs vis-à-vis de leur participation concernant l'anonymat, l'intimité, protection vie privée ? Cela pour les participants et la communauté intégrale.....	29
c) Quels sont les attentes éthiques de la communauté, des participants, des auteurs ?..	30
d) Position éthique du chercheur	31
e) L'information collectée au cours du travail peut-elle être liée aux participants ? Notamment grâce à la recherche internet ou de nouvelles technologies ?.....	32
f) Les individus peuvent-ils être fâchés que leur vie privée, intimité soient perçus comme violés ?.....	32
g) Quels sont les bénéfices potentiels de l'étude ?.....	33
h) Quel questionnement éthique peut être soulevé en cas de consentement non obtenu ?.....	33
i) Quel dommage de demander l'âge aux participants ?.....	33
2.3.4 Les 4 domaines dans la recherche internet en lien au milieu des cryptomarchés...	34
a) L'éthique de l'académie.....	34
b) L'éthique du chercheur.....	34
c) L'éthique du sujet.....	35
d) L'éthique de l'institution.....	35
3 : Méthode.....	37
3.1 Introduction.....	37
3.2 Création et modification du questionnaire	37
3.2.1 Idées derrière la conception des questions.....	38

3.2.2 Raisonnements derrières les modifications.....	40
3.2.3 Synthèse finale.....	40
a) Conclusion quant à l'élaboration du questionnaire.....	42
3.3 Population ciblée.....	42
3.3.1 Critère d'inclusion.....	43
3.4 Recrutement des participants.....	43
3.4.1 Premières approches.....	43
3.4.2 Premières réponses récoltées.....	44
3.4.3 Fermeture et perte du topic de recrutement	44
3.4.4 Nouvelle tentative.....	45
3.5 Discussion du processus de recrutement.....	46
3.5.1 Difficulté d'obtention de participation.....	46
a) Réécriture du formulaire de consentement.....	46
3.5.2 Cryptage	47
3.5.3 Potentiel influence du climat sur le taux de participation facultatif.....	47
a) Soudés dans l'adversité.....	47
b) Apaisement.....	48
c) Fluence.....	48
d) Volonté d'aide	48
e) Influence hypothétique.....	48
3.6 Description quantitative de la nature des données.....	48
3.6.1 Longueur des réponses.....	48
3.6.2 Taux de réponses aux questions spécifiques.....	49
3.7 Conclusions.....	49

4 : Littérature qualitative des utilisateurs de cryptomarchés.....	50
4.1 Aperçu et méthode.....	50
4.2 Revue descriptive de la littérature qualitative.....	50
4.2.1 Profil des utilisateurs : Sexe, âge et secteur d'activité.....	50
4.2.2 Motivations et bénéfices liées à l'utilisation des cryptomarchés.....	50
a) L'atmosphère des cryptomarchés.....	51
b) L'achat de drogues.....	51
c) L'usage de drogues.....	52
d) Les vendeurs.....	52
4.2.3 La confiance dans le milieu des cryptomarchés.....	53
a) Le système de notation de vendeur.....	53
b) Les arnaques.....	53
c) La communauté.....	53
4.2.4 L'éthique des utilisateurs à travers le cas de Ross Ulbricht.....	54
a) La position éthique des utilisateurs.....	54
b) Ross Ulbricht perçu par les utilisateurs du darknet.....	55
c) Réactions à la fermeture de Silk Road et l'arrestation de Ross Ulbricht.....	55
d) Mise en lumière au temps présent.....	56
5 : Résultats et analyse qualitative des réponses des participants.....	57
5.1 Méthode.....	57
5.1.1 Limites.....	57
5.2 Résultats.....	58
5.2.1 Profil des participants.....	58
a) Age et sexe.....	58

b) Secteur d'activité.....	58
5.2.2 Utilisation de cryptomarché.....	58
a) Première utilisation du darknet.....	58
b) Fréquence d'achat.....	58
c) Avantages liés à l'utilisation des cryptomarchés.....	59
d) Les désavantages liées à l'utilisation des cryptomarchés.....	60
e) Le jugement éthique ou moral sur les cryptomarchés et leur utilisation.....	61
5.2.3 Les achats réalisés sur des cryptomarchés.....	63
a) Les types de drogues achetés.....	63
b) Appréhension concernant la qualité.....	63
c) Drogues à éviter sur le darknet.....	64
d) L'achat le plus coûteux.....	64
e) Achats autres que de la drogue.....	65
f) Confiance donnée aux vendeurs.....	65
5.2.4 Aspect interpersonnel des utilisateurs.....	66
a) Communauté.....	66
b) Motivation à participer à cette étude.....	67
5.3 Analyse et discussion.....	67
5.3.1 Comparaison avec la littérature.....	67
a) Un échantillon fortement représentatif	67
b) L'exception de la prévalence des opioïdes.....	68
c) La facilité d'accès aux cryptomarchés.....	69
5.3.2 L'existence d'un profil type ?.....	69
a) L'utilisateur typique.....	69

5.3.3 Suggestions de futures recherches.....	70
5.3.4 Conclusions.....	70
6 : Conclusions.....	72
7 : Bibliographie.....	74
8 : Annexes.....	83
Annexe 1 : réponses des participants	83
Annexe 2 : Formulaire de consentement en anglais	103
Annexe 3 : Questionnaire en version anglaise.....	104
Annexe 4 : 1ere version du questionnaire et feedback.....	105
Annexe 5 : 2 ^{ème} version et feedback.....	109
Annexe 6 : 3 ^{ème} version et feedback.....	112
Annexe 7 : 4 ^{ème} version.....	117
Annexe 8 : Feedback de la 4 ^{ème} version et 5 ^{ème} version.....	118
Annexe 9 : Formulaire d'engagement.....	119

INTRODUCTION

Thème du mémoire

Les cryptomarchés, parfois dénommés comme « ebay de la drogue », sont encore très jeunes, le premier cryptomarché moderne émergeant seulement il y a 6 ans. La littérature à son sujet est encore naissante mais est en pleine extension. Les cryptomarchés y sont décrits comme des lieux de libre-échange autorisant le commerce de biens et services légaux ou illégaux de manière anonyme.

Ce mémoire est une recherche qualitative concernant le profil des utilisateurs des cryptomarchés sur le darknet.

Cette approche qualitative a été menée via la passation d'un questionnaire. La littérature qualitative mentionne des utilisateurs qui trouvent des drogues de qualité, une plus grande variété et un meilleur prix comparativement au marché traditionnel. Une approche basée sur réduction des risques est aussi mise en avant.

Objectifs de la recherche

Les objectifs de ce mémoire sont la tentative d'explorer le profil des utilisateurs à travers l'analyse qualitative de leurs réponses aux questionnaires.

Il n'y a pas d'hypothèse de départ en accord avec la méthodologie qualitative utilisée.

Le travail sera introduit par une revue descriptive des cryptomarchés et leurs composants. S'en suivra un questionnement éthique par rapport à ce milieu de recherche. J'exposerai en détails la méthode utilisée concernant le recrutement des participants. Une revue de la littérature qualitative concernant les utilisateurs des cryptomarchés sera décrite. Enfin les résultats seront explicités à l'aide de citations des participants pour être analysés dans la partie finale de ce mémoire avec une tentative de portrait de l'utilisateur typique.

CHAPITRE 1 : REVUE DESCRIPTIVE DES CRYPTOMARCHES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT

1.1 Description des cryptomarchés

Les marchés du Darknet, appelés cryptomarchés sont des sites web localisés sur le Darknet et permettant l'échange de nombreux biens et services : des drogues illicites et licites mais aussi des cartes de crédits volées, des objets contrefaits ou encore des armes.

1.1.1 Comparaison aux marchés traditionnels

Ils sont visuellement similaires à des sites commerçants classiques (Ebay ou Amazon par exemple). La liste de leurs offres est comparativement divisée en catégories et sous-catégories. Chacune des offres est assortie d'une description, d'une image et du prix demandé. (Broséus, Esseiva, Rhumorbarbe, Rossy, & Staehli, 2016 ; Broséus, Morelato, Rhumorbarbe, Rossy & Staehli, 2017 ; Celestini, Me & Mignone 2017) Voir l'image ci-dessous pour un aperçu d'une page d'un cryptomarché.

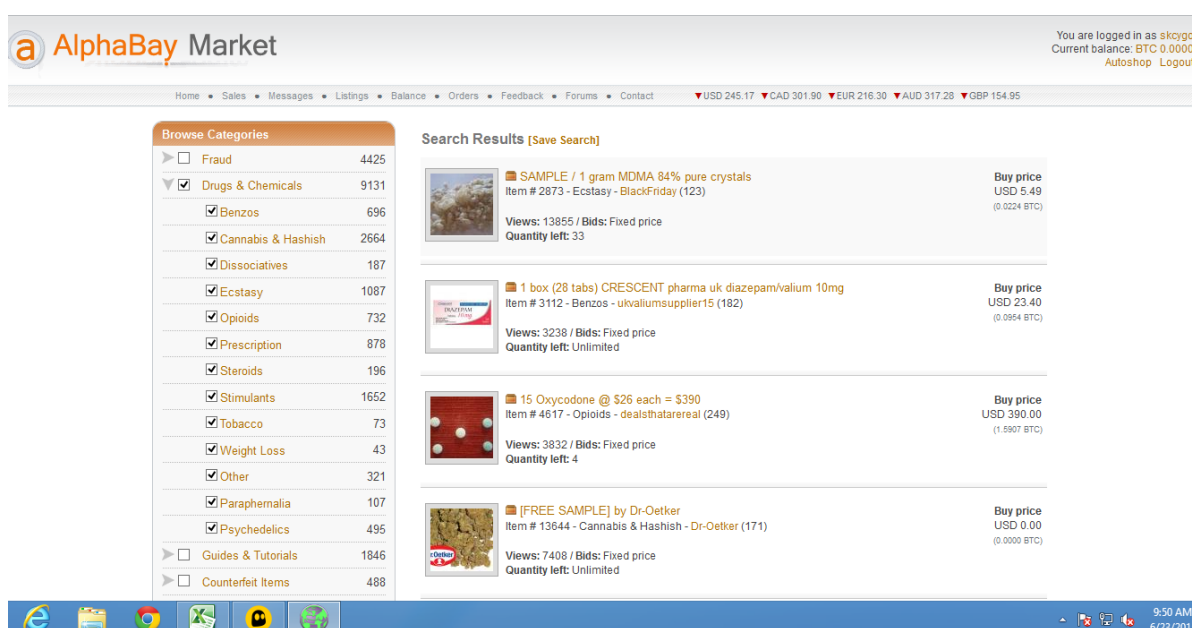


Figure 1: Divers offres présentées sur le cryptomarché Alphabay

a) Différences entre ces commerces

Une différence des cryptomarchés avec ceux du « surface web » est la régulation de l'accès au marché. Contrairement à leur vis-à-vis où la navigation sans avoir créé un compte est possible, pour pouvoir consulter les offres des cryptomarchés, la création d'un compte associé est indispensable. (Celestini et al., 2017) Les cryptomarchés sont aussi

considérés comme un demi-monde virtuel, un monde marginalisé qui est isolé de nos vies quotidiennes tout en restant accessible via l'internet. (Allen, Barratt, Lenton & Maddox, 2015)

b) Barrière technique

C'est un lieu qui requière un certain nombre de connaissances pour y accéder. (Barratt, 2012 ; Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b) Il est nécessaire de savoir comment crypter et décrypter les messages, assurer son anonymat lors de la navigation, trouver des moyens d'acquisition concernant les cryptomonnaies. Toutes ces informations ne sont pas particulièrement accessibles tout en étant diabolisées par les médias. (Das, 2017 ; Henderson, 2013 ; Manchin & Shumer, 2011 ; Wolf, 2011) Néanmoins l'accès aux cryptomonnaies est devenu plus convivial récemment avec l'explosion du prix du bitcoin.

1.1.2 Les 3 piliers soutenant l'anonymat des cryptomarchés

Les cryptomarchés sont des plateformes digitales facilitant l'échange peer-to-peer de biens et services. Ces échanges ont lieu avec l'identité des parties concernées (acheteurs, vendeurs et administrateurs) restant cachées. Cet anonymat est assuré car les cryptomarchés se basent sur plusieurs fonctionnalités de cryptage. (Broséus & al., 2016 ; Broséus & al., 2017, Allen & al., 2015) Je les présente ici sous 3 grands piliers soutenant l'anonymat.

a) Le Darknet

Le Darknet fait référence à la partie d'internet qui nécessite un protocole particulier et qui ne peut donc être accessible autrement que par un logiciel permettant ces protocoles. À ne pas confondre avec le Deepweb qui fait lui référence à la partie non référencée par les moteurs de recherche, en opposition au Clearweb (Tiwari, 2017).

Le Darknet est l'hôte des cryptomarchés leur autorisant un accès au moyen du logiciel TOR (The Onion Router). TOR fonctionne ainsi : les données sont d'abord enfermées dans plusieurs couches de cryptage. Les connexions sont établies à travers une séquence de nœuds, elles-mêmes hébergées par les utilisateurs. Ces couches de cryptages sont ensuite épluchées une à une par chacun de ces nœuds, d'où la métaphore de l'oignon. L'« exit node » est le nœud qui retire la dernière couche afin de connaître la destination de navigation. Le Darknet requière donc un protocole de communication particulier tel

que l'onion routing qui est possible à travers TOR le premier logiciel à être sorti et également le plus populaire dans ce domaine. I2P (Invisible Internet Project) permet également l'accès au Darknet (AlQahtani & El-Alfy, 2015).

Tor est la colonne vertébrale du Darknet (Gehl 2014) qui est inaccessible via les navigateurs conventionnels (Internet Explorer ou encore Mozilla Firefox par exemple).

b) le PGP

De plus les communications entre les utilisateurs se font en PGP (Pretty Good Privacy) qui demande le partage des clés de cryptage propre à chacune et nécessaire pour lire les contenus des messages cryptés (Cox, 2016b)

Ce service peut être utilisé de manière externe (crypter soi-même ce que l'on écrit avec un logiciel dédié) ou interne (certains marchés proposent de crypter automatiquement les messages en cochant une case).

c) Le Bitcoin

Dernier pilier, les cryptomonnaies, principalement le Bitcoin, sont les méthodes de paiement sur les cryptomarchés (Cox, 2016b). Le Bitcoin créé en 2008 et lancé en 2009 se base sur la technologie Blockchain qui est un registre ouvert public qui permet d'authentifier chacune des transactions passant d'une adresse bitcoin à une autre, cela à l'aide de confirmations réalisées par des mineurs sur le réseau via des calculs complexes. Ils sont récompensés par une petite commission reçue en bitcoin (Böhme, Christin, Edelman, & Moore, 2015). Le caractère ouvert du registre permet au bitcoin d'être infalsifiable. (Favier & Takkal Bataille, 2017). Le bitcoin prévient les attaques visant à désanonymiser les utilisateurs en stockant la cartographie de l'utilisateur dans sa ou ses clés publiques sur le nœud de l'utilisateur uniquement ainsi qu'en l'autorisant à générer autant de clés publiques que nécessaire (Harrigan & Reid, 2013). Le bitcoin est une monnaie décentralisée, c'est-à-dire que le flux de ses transactions ne passe pas par un seul et même endroit contrairement à une banque par exemple. Les mineurs sont les garants de l'authenticité des transactions et du support du réseau, dès lors cette monnaie n'est pas contrôlée par un gouvernement. Son cadre légal est encore en développement dans la plupart des pays à l'heure actuelle. 1 bitcoin s'échangeait le 16/08/2017 contre 3578 euros. Le cours a drastiquement augmenté ces dernières semaines, derniers mois et globalement en 2017. Son prix oscillait encore entre 750 et 1000 euros au début de l'année. Voir le graphique ci-dessous.



Figure 2 : Le cours du bitcoin depuis octobre 2015 (16/08/2017 sur kraken.com)

Il est intéressant de constater que le bitcoin est régulièrement associé aux organisations cybercriminelles avec notamment la demande de rançon en bitcoin (Pinte, 2016). Ce n'est seulement que récemment que sa réputation change et qu'il fait parler de lui pour d'autres raisons que celles liées à la criminalité telles que ses fonctionnalités, applications et bénéfices (Biget, 2017).

Les bitcoins sont décrits par les vendeurs de l'espace des cryptomarchés comme étant l'équivalence digitale du cash et une manière révolutionnaire de transférer en dehors du système bancaire classique (Bingham & Van Hout, 2014).

1.1.3 Les cryptomarchés en chiffres et faits

Au nombre de 33 au dernier comptage sur Deepdotweb daté du 16 août 2017 (Deepdotweb, 2017), le nombre de cryptomarchés augmente progressivement. Il était au nombre d'environ 20 en 2016 (ce chiffre a fluctué en raison de la nature éphémère des cryptomarchés) ou seulement 6 en 2013. Chacun trouve son compte dans la visibilité grandissante des cryptomarchés. Les chercheurs y trouvent une mine d'or d'information, les médias d'information peuvent nourrir les publics intéressés par la criminalité avec des informations de type « click bait », et les forces de l'ordre s'y voient rappeler les limites

de leur contrôle mais y trouvent aussi un dépôt d'évidence potentiellement précieux (Christin & Martin, 2016).

a) Prévalence d'utilisation globale et géographique

D'après le Global Drug Survey (2016a) qui propose un questionnaire sur un échantillon de plus de 100.000 personnes, presque 1 participant sur 10 (9,3%) a reporté avoir au moins une fois acheté des drogues via le Darknet. La prévalence concernant uniquement les achats réalisés depuis l'année écoulée a augmenté de 4,5% à 6,7. Cela indique une utilisation croissante des cryptomarchés. Il est intéressant que 5% de ces répondants ont édicté n'avoir jamais consommé de drogues antérieurement à leur achat sur le Darknet.

Le GDS (2017) montre que l'utilisation du Darknet en 2017 (achats réalisés par soi-même ou par quelqu'un d'autre en leur nom dans les 12 derniers mois) varie fortement d'un pays à l'autre. 1,9% des Néo-Zélandais contre 41.4% des Finlandais dans l'échantillon. De plus on peut noter une augmentation globale de l'utilisation comparativement à 2014. L'utilisation des Britanniques est passé de 12,4% à 25,3% ou encore celle des Irlandais passant de 7% à 16,3%. Néanmoins certains pays restent dans une utilisation relativement linéaire (de 7,8% à 8,2% pour les Australiens). La Belgique se situe proche de la moyenne avec 10,8% de l'échantillon concernés par une utilisation des cryptomarchés.

Il est important de prendre ces chiffres avec les précautions nécessaires. En effet ce questionnaire est donné en ligne et son échantillon, bien que conséquent, est largement biaisé en direction de ceux ayant un accès facile à internet et qui ont également un niveau d'alphabétisation plus élevé comparativement à la population générale. De plus l'échantillon est également biaisé par le jeune âge des participants et leur sexe. Respectivement 25 ans de moyenne ainsi qu'un ratio de 2 hommes pour 1 femme sont annoncés par les auteurs de cette enquête. Avec une composition de 90% de blancs et 60% possédant un diplôme universitaire ou supérieur (GDS, 2016b), l'échantillon semble plus représentatif de la nouvelle génération des pays occidentaux, des Etats-Unis et de l'Australie. Cet échantillon est probablement représentatif pour la Belgique mais probablement pas pour la Chine par exemple.

b) Revenus générés

Les revenus du trafic de drogues illégales sont passés de \$15 à 17 millions en 2012 à \$150 à 180 millions en 2015 d'après le GDS (2016). Les auteurs (Aldridge, Décary- Hétu , Dujso, Hoorens & Kruithof, 2016) estiment des chiffres semblables. Ils précisent que les ventes des cryptomarchés ont triplé depuis septembre 2013, estimées à 14 millions de dollar par mois en 2016. Le marché grandit donc exponentiellement tout en restant une infime fraction du marché global de trafic de drogues (qui lui est estimé à 400 milliards de dollar par an, UNODC 2009). Il est intéressant de noter que des possibles liens entre le marché traditionnel et celui des cryptomarchés ont été déterminés. En effet un échantillon de cocaïne issu d'un cryptomarché a été analysé en laboratoire. Une correspondance au niveau du profil chimique avec de la cocaïne saisie en Suisse fut établie signifiant une provenance similaire (Broséus & al., 2016). Plus spécifiquement Aldridge et Décary-Héту (2014) notent que la MDMA, le cannabis et les psychédéliques étaient les drogues qui généraient le plus de revenus.

c) Prévalence des drogues proposées

D'après Celestini et al. (2017) qui ont sillonné les marchés d'Alphabay, Nucleus et East India Company une dominance du cannabis comme la drogue la plus proposée, suivi de l'ecstasy (MDMA) et des stimulants (amphétamine et cocaïne principalement) était établie en termes d'offres proposées avec 60 % d'entre elles les incluant. Les psychédéliques, benzodiazépines, médicaments, opioïdes et stéroïdes forment respectivement entre 5 et 8% des offres pour atteindre 34% à eux 5. Les dissociatifs, les équipements liés à la drogue (=paraphernalia), les facilitateurs de perte de poids, le tabac et les autres substances ne rentrant dans aucune catégorie forment le restant de l'offre. Le marché évolution donnait des chiffres similaires avec une prévalence de 56% environ pour le cannabis, l'ecstasy et les stimulants dans leur ordre d'importance. Les autres classes de substances (psychédéliques, opioïdes, médicaments, benzodiazépines et stéroïdes) correspondent similairement à l'étude précédente à environ 37 % des offres. Enfin le tabac, l'équipement lié à la drogue, les dissociatifs et les autres substances ne rentrant dans aucune catégorie complètent les pourcentages restant. (Broséus et al., 2016) Une autre étude du même cryptomarché Evolution (Broséus & al., 2017) respecte la prévalence des offres en termes de répartition avec une dominance encore plus forte avec 75% des offres représentées par le cannabis, l'ecstasy et les stimulants.

Additionnellement, d'après Aldridge et Décary-Héту (2014) les drogues ayant un coût personnel, sociétal et économique plus élevé telles que l'héroïne, les métamphétamines et la cocaïne sous forme de crack (King, Nutt & Phillips, 2010) n'apparaissent que peu sur Silk Road.

Ces répartitions ne sont pas nécessairement représentatives des drogues les plus achetées car elles ne font état que des offres et non des achats.

d) Prévalences des drogues achetées sur le Darknet

D'après les conclusions de Barrat et al. (2014) basées sur le questionnaire GDS de 2014, les drogues les plus populaires étaient premièrement la MDMA, suivie par le cannabis, le LSD et la cocaïne.

Les chiffres du GDS (2017) confirment logiquement les conclusions de Barrat et al. (2014), la MDMA reste la drogue la plus achetée sur les Darknet. La MDMA fait partie des 45% des drogues obtenus lors d'achats par le Darknet (plusieurs drogues différentes peuvent composer les achats, dès lors les pourcentages combinés dépassent les 100%). Le cannabis avec 39%, le LSD avec 38%, les NPS avec 33%, les médicaments avec 15%, l'amphétamine ou métamphétamine avec 14%, la cocaïne avec 13%, le 2C-B avec 16%, les champignons avec 13 %, la kétamine avec 12 % et enfin le DMT avec 12 % complètent la variété des achats.

e) Provenance géographiques des offres

Celestini et al. (2017) montre que les offres du marché d'East India Company viennent principalement du Royaume-Uni et des Pays-Bas. L'Allemagne et la France suivent derrière. L'étude du marché d'évolution (Broséus et al., 2016) corrobore ces données avec des offres qui provenaient principalement du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Allemagne respectivement dans l'ordre d'importance. Néanmoins ce marché avait une dominance des Etats-Unis avec près d'un quart des offres provenant de ce pays. Alors que les offres américaines étaient absentes d'East India Company. L'étude de Broséus et al. (2017) ne s'éloigne pas des proportions précédemment établies concernant la prévalence des offres issues des Etats-Unis (18,9%), du Royaume-Uni (8,9%), de l'Allemagne (6,5%) et des Pays-Bas (6%). Cette étude dénote aussi le côté international des cryptomarchés avec 40% des offres annoncées comme mondialement acheminables.

f) « Exit Scam »

Il est important de noter qu'au fur et à mesure de la croissance d'un cryptomarché, les cryptomonnaies qui transitent par le site augmentent. Le marché devient alors une cible privilégiée des hackers ou même des administrateurs eux-mêmes. En effet de nombreux cas d'exit scam ont été rapportés dans l'écosystème des cryptomarchés. Cela correspond à l'idée de fermer une opération en gardant l'argent des transactions en cours et de ne plus réapparaître. Les exit scam sont particulièrement fréquents dans le monde du Darknet vu l'absence de régulations externes. Un marché appelé Evolution ferma ses portes soudainement en 2015 avec un vol estimé à 12 millions de dollar en bitcoin et personne ne revit son argent. (Greenberg, 2015)

Les exit scam peuvent aussi se produire à plus petite échelle avec des vendeurs peu scrupuleux qui disparaissent avec l'argent de leurs clients en ne leur envoyant pas leurs commandes. Cela explique pourquoi Les vendeurs présents sur les cryptomarchés ne le sont qu'éphémèrement. Une rotation est visible avec la majorité des vendeurs disparaissant après 3 mois et seulement 10-20% restant comme une base solide. (Bingham & Van Hout, 2014 ; Christin, 2013)

1.1.4 Silk Road, le premier cryptomarché moderne

Silk road fut lancé en février 2011. Fondé par Ross Ulbricht, sa popularité et sa visibilité augmentèrent à partir de 2012 jusqu'à sa fermeture par le FBI en 2013. Il fut le premier cryptomarché tel qu'on les connaît aujourd'hui. Il est le modèle dont les autres cryptomarchés s'inspirent. (Allen & al., 2015 ; Broséus & al., 2016) La communauté en ligne de Silk road promulguait la résistance sociale en utilisant des technologies pour construire une réalité alternative qui permettait l'échange de drogues en réseau peer-to-peer ainsi qu'une discussion autour de la prise de drogue (Allen & al., 2015).

a) Valeurs attachées à Silk Road

Silk road a été construit sur les principes d'agorisme (anarchisme de marché basé sur la philosophie libertarienne) et d'anarcho-capitalisme avec l'intention claire de proposer un marché libéré des forces coercitives de l'état (Ormsby, 2016). Cela explique la conception libertarienne généralement associée aux cryptomarchés. Les utilisateurs estiment que la responsabilité de ce qui est commandé, reçu et utilisé est dû à nos propres choix et pas

ceux des autres. Il faut comprendre que Silk Road va au-delà d'un marché de drogues en ligne, il y a là un environnement et acte politique fort. (Allen & al., 2015)

Le fondateur de Silk road a expliqué dans une lettre ouverte défendant son cas dans le cadre de son procès (Ulbricht, 2015) que Silk road était une expérience économique ouvrant l'opportunité aux personnes de faire leur propre choix, poursuivre leur bonheur, cela d'une manière qui leur convenait individuellement. La philosophie cyber-libertarienne de Ross Ulbricht allait dans le sens d'une démonstration de la plausibilité d'une consommation de drogues dans un contexte de non-violence (Allen et al., 2015)

1.1.5 Le fonctionnement pratique des cryptomarchés

Les cryptomarchés possèdent des fonctionnalités qui permettent légitimement aux utilisateurs de réaliser des commandes sans se faire escroquer par les vendeurs. Ces fonctionnalités font partie du noyau essentiel et fondamental des cryptomarchés. Plusieurs études illustrent ces fonctionnalités au travers d'une description d'un ou plusieurs cryptomarchés. Notamment l'étude de Broséus & al., (2016) qui a été faite à partir du cryptomarché Evolution fondé le 14 janvier 2014, ce cryptomarché ferma définitivement le 18 mars 2015. C'était un des majeurs acteurs de l'écosystème des cryptomarchés grâce à sa résistance à l'opération Onymous, une vaste action policière.

a) Procédure d'utilisation

L'utilisateur crée un compte sur le cryptomarché afin de pouvoir le consulter (Celestini et al., 2017). Il y transfère des fonds sous forme de cryptomonnaies à l'adresse de son compte. Il parcourt le site afin de choisir ce qu'il achète. Une fois le choix arrêté, il doit crypter son adresse de livraison ou un autre point de chute pour l'envoyer au vendeur concerné. Le paiement doit être effectué au vendeur. Ce dernier doit accepter la commande et envoyer le colis dès que possible. L'utilisateur recevra ensuite son colis normalement par la poste et confirmera la réception. (Broséus & al., 2016). Cette confirmation de réception acte comme protection de l'acheteur sous la forme du système d'«escrow ».

b) Système d'« escrow »

Evolution, tel que la grande majorité des cryptomarchés, présentait un système de dépôt fiduciaire (=escrow) qui permettait aux acheteurs de voir leurs cryptomonnaies gelées et non accessibles aux vendeurs jusqu'à ce que les acheteurs confirment la réception de leur

colis libérant ainsi les cryptomonnaies pour les vendeurs. (Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b, 2014 ; Broséus & al., 2016) Ce système est une protection pour les acheteurs mais il repose sur l'honnêteté de ces derniers car ils peuvent aussi mentir et réclamer un remboursement ou un renvoi du colis alors qu'ils avaient tout à fait reçu le colis.

Pour parer à cela, certains vendeurs demandent aux acheteurs d'effectuer l'action de « FE » ce qui signifie Finalizing Early. Il s'agit de faire l'impasse sur le système d'escrow assurant directement les fonds sur le compte du vendeur avant même qu'il n'ait envoyé la commande. Ce genre de procédures est généralement réservé à une paire d'acheteur et vendeur ayant déjà commercé plusieurs fois ensemble et se faisant donc suffisamment confiance. De plus la possibilité de demander une « FE » n'est désormais accordée sur certains cryptomarchés qu'aux vendeurs ayant réalisé un nombre minimum de transactions afin de limiter les arnaques. (Bingham & Van Hout, 2013b, 2014 ; Kamphausen, Tzanetakis, von Laufenberg & Werse, 2016)

c) Système de notation des vendeurs

Un système de notation des vendeurs était également présent afin de permettre aux utilisateurs de donner un feedback quant à la qualité du service offert par les vendeurs. Cette évaluation tient compte de plusieurs facteurs tels que la pureté, le prix, la vitesse d'expédition et aussi des techniques de camouflage (appelées « stealth », elles diminuent les probabilités de voir le colis se faire intercepter). (Broséus & al., 2016, 2017) Il est intéressant de noter que le « stealth » promis par les vendeurs est généralement respecté. De plus ils effectuent ces techniques avec soin. Les enveloppes ou colis envoyés ont un aspect professionnel. Voir les photos en annexes de l'étude de Broséus et al. (2016) pour voir les méthodes de « stealth ». Les auteurs de cette étude infèrent que les vendeurs dévoilent leurs techniques dans le but de rassurer les clients quant aux chances du produit d'arriver à bon port sans être intercepté.

Ces fonctionnalités démontrent l'importance de la confiance et de la réputation dans la communauté des cryptomarchés (Cox, 2016a ; Kamphausen et al., 2016).

1.2 Opérations policières à l'encontre des cryptomarchés

3 grandes opérations eurent lieu dans le but de fermer les cryptomarchés et d'arrêter et condamner les administrateurs et vendeurs de ces derniers.

1.2.1 Fermeture de Silk Road

Le FBI associé aux forces de l'ordre américaines et européennes menèrent une opération à l'encontre de Silk road premier du nom en octobre 2013. Le site fut fermé. Lors des tentatives de connexion, l'adresse onion du marché indique désormais une déclaration de saisie des forces de l'ordre. Voir l'image ci-contre.



Figure 3 : déclaration d'intervention affichée lors de la connexion à l'adresse onion de Silk Road

Le fondateur du cryptomarché fut arrêté. Ross Ulbricht, présent sous le pseudonyme de Dread Pirate Robert risquait la perpétuité pour avoir fait fonctionner Silk Road. Il y fut condamné par la justice américaine le 29 mai 2015 (Weiser, 2015). Il fit appel le 12 janvier 2016 avec ses avocats. Son appel fut rejeté le 31 mai 2017. (United States Court of Appeals for the second circuit, 2017). Depuis il croupit en prison et fut même contraint à changer de lieu carcéral sans notice à sa famille (Lujan, 2017). Suite à la fermeture de Silk road, premier réel coup dur pour la communauté des cryptomarchés (Allen & al., 2015) la communauté fit preuve de résilience avec l'ouverture 1 mois plus tard d'un autre cryptomarché dénommé symboliquement Silk road 2.0 (Greenberg, 2013).

1.2.2 Opération Onymous

Cette opération intervint en novembre 2014 (EUROJUST, 2014) De nombreux cryptomarchés, dont la fameuse résurrection de Silk road, appelée SR 2.0, furent fermés avec en point d'orgue l'arrestation de Defcon à San Fransisco, personnage suspecté d'avoir fait opérer SR 2.0. L'opération Onymous ne fut pas une réponse effective aux phénomènes des cryptomarchés dans le court terme. Le nombre de cryptomarchés n'a en effet pas diminué depuis cette opération et semble continuer à croître. (Broséus & al., 2017 ; Celestini, & al. 2017) Une illustration ironique de cette incapacité à réguler leur existence fut la création rapide d'un cryptomarché dénommé SR 3.0 tel un pied de nez aux forces de l'ordre. (Cook, 2014)

1.2.3 Opération Bayonnet

Elle prit place de juin à juillet 2017. Cette opération menée par les autorités américaines (le FBI et la DEA) avec l'aide des polices néerlandaise, française, britannique, canadienne, lituanienne et thaïlandaise qui démantelèrent la plateforme d'échange illégal Alphabay. (Volz, 2017). Bien que déjà effectif, ce démantèlement ne fut rendu public que le 20 juillet car la police néerlandaise contrôlait un autre marché dénommé Hansa depuis le 20 juin et l'avait intentionnellement laissé ouvert jusqu'à peu avant l'annonce publique afin de réaliser un coup de filet comprenant aussi les utilisateurs d'Alphabay s'étant rabattus sur le marché Hansa. (Baraniuk, 2017) Cette opération se targue d'avoir fermé 2 des 3 plus gros cryptomarchés encore en activité. Dream market fonctionne encore mais avec des suspicions qui pèsent quant à son infiltration (Jamessuperfun, 2017).

1.3 Risques et bénéfices quant à l'usage de drogues provenant des cryptomarchés

Le débat concernant les risques et les bénéfices des drogues à la lumière des cryptomarchés est en développement. Aldridge, Barrat et Stevens (2017) expliquent qu'il est encore tôt pour évaluer avec certitude ces risques et bénéfices comparativement aux moyens d'approvisionnement traditionnel.

1.3.1 Des drogues plus accessibles et plus pures

Ils pointent que l'existence des cryptomarchés augmentera probablement le nombre d'utilisateurs et l'intensité de leur consommation. Néanmoins les utilisateurs devraient plus souvent avoir accès à la substance qu'ils recherchent et non à des substituts vendus sous une identité erronée. La pureté des drogues pourraient augmenter avec le bénéfice de voir réduits les additifs potentiellement dangereux avec lesquels la drogue est coupée

et l'inconvénient d'un manque d'ajustement du dosage pouvant donner lieu à des overdoses. La pureté semblerait augmenter par rapport au marché traditionnel car le système de notation des vendeurs les encouragent à être honnêtes. En effet au-delà du point strictement chimique, la pureté prend une autre importance dans le milieu des cryptomarchés (Bancroft & Reid, 2016). Le setting des cryptomarchés fait que le jugement de qualité d'un produit est coproduit par les acheteurs et les vendeurs ensemble. Les forums associés y permettent l'échange d'avis et d'évaluation concernant la pureté de la drogue. Le jugement des utilisateurs se base sur la pureté de la substance, l'expérience d'utilisation et leurs connaissances chimiques. La couleur, la texture, l'odeur et la structure de la substance sont évaluées afin de se faire une opinion. Ce jugement est valorisé par les vendeurs à travers leurs descriptions de produits. La pureté serait une mesure de la désirabilité de la drogue et les cryptomarchés s'efforceraient de rendre authentique la pureté annoncée. (Bancroft & Reid 2016).

1.3.2 Evaluation de la pureté attendue

Une étude espagnole va dans ce sens avec plus de 200 échantillons (issus de cryptomarchés) reçus qui correspondaient dans 90% des cas à la pureté que les vendeurs avaient énoncée. Dépassant ainsi la pureté des drogues issues du marché hors ligne (Barratt et al., 2016). Nonobstant une étude suisse a fait état de pureté inférieure à celle explicitée par les vendeurs pour de la cocaïne, MDMA et cannabis. Bien que généralement la qualité des drogues soit probablement de pureté supérieure comparativement au marché hors ligne, elle semble aussi plus imprévisible. (Broséus et al. 2016) De plus amples recherches sur la qualité des drogues sont nécessaires afin d'établir un consensus.

1.3.3 Diminution des risques via des conseils de la communauté

Le couplage des cryptomarchés avec des espaces d'entraide pour discuter la réduction de risque lié à l'usage des drogues est un bénéfice à condition que les conseils distillés par la communauté y soient corrects. (Aldridge & al. 2017 ; Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b, 2014 ; Christin & Martin, 2016) De plus, Caudevilla (2016) ajoute que les vendeurs y communiquent directement avec les utilisateurs des forums leur annonçant l'arrivée d'un nouveau lot, discutant de la qualité de leur marchandises ou encore explicitant des conseils pour une consommation plus sûre de leur produit. Par ailleurs les discussions à ce sujet sont moins stigmatisées que sur le « surface web ». Bien qu'il existe

des sites (Erowid et Bluelight par exemple) qui discutent ouvertement de la réduction de risque concernant l'usage de drogues.

CHAPITRE 2 : LA QUESTION ETHIQUE DANS LA RECHERCHE LIEE AUX CRYPTOMARCHES

2.1 Introduction

Avant d'avoir obtenu l'accord du corps universitaire concernant la faisabilité éthique et légale de mon mémoire telle qu'expliquée dans la partie méthode, je me suis concentré sur l'éthique de la passation des questionnaires à des personnes liées à des marchés de drogues en ligne sur le darknet en s'assurant que cela respectait les préceptes généraux mentionnés par la commission d'éthique (Commission d'éthique d'IPSY, 2017) ainsi que les recommandations concernant les recherches menées via internet (Commission d'éthique d'IPSY, 2013).

Par la suite, je me suis attardé plus profondément à l'éthique liée au point spécifique des cryptomarchés. Dans le cours de la démarche décrite ici, la demande d'un consentement éclairé, à la base présente suite aux recommandations de la commission d'éthique, prit dès lors sens. Je réalisai que plusieurs années en arrière ou dans une autre pays, il m'aurait probablement été plus compliqué de mener à bien mon travail avec l'accord des instances régulatrices

2.2 L'éthique dans la recherche

2.2.1 Les sources du modèle

Les recherches basées sur une récolte de données via internet en étaient encore à leur commencement et leur acceptation était calquée sur le modèle de la recherche clinique et l'expérimentation biomédicale (Dingwall & Murphy, 2007 ; Markham & Buchanan, 2012). Lui-même établi sur les principes éthiques de recherche et traitement des personnes codifiés dans des documents tels que les déclarations des droits de l'homme, le code de Nuremberg, la déclaration d'Helsinki et encore le Belmont report. Par exemple le Belmont report préconise 3 grands principes : le respect des personnes, la bienfaisance et la justice. Ces principes cadrés dans 3 applications : la demande d'un consentement éclairé, l'évaluation des risques et bénéfices ainsi que la sélection des sujets (Belmont report, 1979). La genèse de ces recommandations est enracinée dans le contexte d'après-guerre où les recherches étaient parfois menées sans préoccupation de leurs conséquences, par exemple l'étude du conditionnement sur le petit Albert (Rayner & Watson, 1920). La pratique de demander à priori un consentement éclairé prenait tout

son sens. Les essais cliniques ou de l'expérimentation biomédicale dans lesquelles l'autorité, le pouvoir donné par définition au corps médical pouvait en effet donner lieu à des dérives (Milgram, 1974) au vu du différentiel de pouvoir entre le chercheur et sujet (Dingwall & Murphy, 2007)). Désormais ces principes dépassent les disciplines et méthodologies.

2.2.2 L'illustration par l'ethnographie

Néanmoins ces directives peuvent constituer un frein pour mener des recherches dans des milieux moins codifiés ou en émergence. Par exemple la demande de consentement éclairé aux participants, assortie parfois de lourds aspects légaux et contractuels. Or le consentement, un des 3 principes du rapport Belmont peut entrer malencontreusement en concurrence avec les autres principes du rapport.

Il arrive que l'objet de la recherche puisse dépasser ces principes. Tel que dans l'étude de Diamond (1992) où ce dernier jugea que le sujet de sa recherche (l'exploitation du personnel soignant et l'érosion de l'autonomie du patient) prévalait. Le présent mémoire fut fortement dépendant du bon vouloir des participants quant à délivrer des informations pertinentes, la confiance restant un facteur principal parallèlement à l'ethnographie (Dingwall & Murphy, 2007; Kamphausen & al., 2016). Néanmoins la difficulté d'obtenir l'accès à des données valides dans des milieux peu accessibles ne doit pas être exagérées, de nombreux exemples d'ethnographies réalisées le démontrent dans le milieu criminel (Polsky, 2006), la mafia (Ianni & Ianni, 1972), le trafic d'objets volés (Klochars, 1974), etc...

a) Parallèle entre l'ethnographie et la recherche liée aux cryptomarchés

Lors de mes demandes d'informations et de participation, le consentement fut parfois renégocié au fur et à mesure de l'avancement de l'étude quand ma relation avec les participants avait évolué. D'abord accueilli très hostilement, la situation évolua progressivement. Certains participants me demandèrent une rémunération financière (que j'ai refusé faute de moyens et car cela n'était pas prévu dans le protocole), ou plus de détails quant à la raison de ma présence parmi leur milieu, ou encore plus d'anonymat et de sécurité via un cryptage des données en PGP (voir la partie méthode pour le cheminement de l'obtention des données). Certains s'ouvrirent plus quelques jours après le début de l'échange en délivrant des informations qu'ils n'auraient peut-être pas donné dans un premier temps. Une bonne analogie de Dingwall & Murphy (2007) peut illustrer

cela. Le chercheur y est décrit comme l'invité alors que les participants sont les hôtes. Les attentes des hôtes sont donc mises en perspective des attentes des invités de qui on demande implicitement un comportement convenable de par leur situation. Le respect de ces attentes facilite la collaboration entre les deux camps. Cet énoncé suit le principe de bienfaisance prôné dans le rapport Belmont. Ce principe fut suivi de bout en bout lors du processus d'obtention des réponses des participants.

2.2.3 Risques possibles

Nicholl (as cited in Dingwall & Murphy, 2007) note de manière importante que lorsque les mécanismes de régulation deviennent une barrière à une recherche qui est éthique, ces mécanismes sont alors eux-mêmes contraires à l'éthique. S'il n'y a pas d'adaptation de ces règles alors d'autres corps de métier comme le journalisme avec un code d'éthique sensiblement différent peuvent se saisir de l'enjeu. Les contraintes éthiques n'arrêtent donc pas la conduction de ces recherches mais peuvent changer ceux qui les mènent avec les conséquences que cela implique et d'éventuelles nouvelles barrières franchies (Dingwall & Murphy, 2007)

2.2.4 Repenser l'éthique dans la recherche

La littérature (Dingwall & Murphy, 2007; Markham & Buchanan, 2012 ; Martin & Christin, 2016) préconise des directives basées sur l'approche bottom-up. Apprendre de la réalité du terrain et ne pas se figer dans des carcans préétablis est primordial. Il est notamment question de préférer des recommandations souples, qui s'adaptent au cas-par-cas au lieu de codes de pratiques rigides. Le milieu d'internet, les individus le peuplant, son contexte évolutif, sa volatilité et la rapidité de l'émergence de nouvelles technologies demandent du répondant de la part des chercheurs. Autrement dit, nous nous devons de continuellement étoffer, construire ces règles d'éthiques à la lumière de notre société d'aujourd'hui. Il est important que ces tensions soient gérées quand elles apparaissent avec les paramètres actuels du contexte. Il n'est pas question de « réinventer la roue » (Markham & Buchanan, 2012, p. 12) mais de continuer à la travailler. Il est vital pour tous les chercheurs de maintenir une conscience forte vis-à-vis de ce savoir en constante élaboration.

2.3 Exploration et conceptualisation de la question éthique à travers la recherche liée aux cryptomarchés

2.3.1 Introduction

Travaillant sur base des recommandations de l'association de la recherche sur internet concernant la prise de décision éthique (Markham & Buchanan, 2012), une tentative de conceptualiser ma recherche à travers ce paradigme fut menée. Cela d'un point de vue plus général, l'aspect intrinsèque lié au darknet fut écarté pour y revenir plus tard par un volet plus neuf. Les difficultés majeures des rechercher sur internet par rapport aux recherches hors-internet se divisent en 3 points : sujet humain, public/privé et données (textes)/personnes. Premièrement une description brève de chacun de ces 3 éléments prend place pour ensuite les articuler avec ma problématique.

Deuxièmement, un passage en revue par certaines des questions présentes dans le rapport permet une vision plus précise des enjeux de la passation de questionnaire et le contexte qui l'englobait.

Dernièrement, l'étude de Christin & Martin (2016) a servi de point d'appui pour établir une formulation supplémentaire de la question éthique au vu des 4 domaines de Whiteman (2012).

2.3.2 Distinctions problématiques vis-à-vis de la passation de questionnaire

a) Sujet humain

Venant à la base des réponses aux dommages subis lors d'expérience biomédicale, le concept de sujet humain est désuet et flou dans le cas de la recherche sur internet. Qu'en est-il de l'étude des textes publiés ? Bien qu'écrits par des sujets humains, doivent-ils être traités de la même manière au vu de leur non-interaction avec le chercheur ? Les auteurs du rapport estiment que ce terme pourrait ne plus être aussi pertinent que ceux de dommages, vulnérabilité ou encore informations personnellement identifiables dans le cas de la recherche sur internet.

Dans le cas de la passation du questionnaire, les personnes avec qui le contact et l'échange furent établis peuvent être considérées comme sujet humain dans la mesure où ils ont interagi avec moi dans le processus d'obtention de leurs réponses. Dès lors le cas présent n'est pas ambigu, il est même limpide.

b) Public/privé

La vie privée est sujet au prisme changeant de la culture et des individus. Parfois également ambiguë ou contestée, elle se module en fonction des attentes. Elle peut être implicite, comme la navigation au sein d'un espace public tel qu'un parc où l'on accepte par son acte de présence d'être vu et observé par les autres personnes parcourant ce lieu. Ou encore explicite dans le cas où on fait une demande d'intimité à autrui dans un contexte qui se prêtait pourtant à une exposition au su et vu de tous. Dans le domaine de la recherche sur internet, la frontière entre le public et le privé peut parfois être très claire comme des commentaires sur un article d'actualité ou plutôt floue comme des déclarations sur Facebook sujettes à des paramètres de confidentialité inter et intra personnalisables ou encore une discussion sur un forum en ligne où l'accessibilité est seulement donnée aux inscrits. Aujourd'hui la démarcation binaire du public/privé ne tient plus dans le monde d'internet car elle est trop simpliste et ne tient pas compte des spécificités contextuelles et des règles de confidentialités propres à chaque situation ainsi que des attentes et des individus en eux-mêmes. C'est un enjeu d'une plus haute importance car aujourd'hui la distinction public/privé est un facteur principal de ce qui donne l'autorisation ou non dans la conduction d'études observationnelles, y inclus celles dans le domaine d'internet (Martin & Christin, 2016).

Les réponses à mes questionnaires sont d'ordre privé quant au fait que les réponses m'ont été communiquées à moi seul et non postées publiquement sur un forum alors que cela leur avait été proposé. L'anonymat des participants respecté accouplé avec leur consentement signé (pour 5/8) ainsi que les informations données quant à l'usage et l'implication de leurs réponses font que l'utilisation de leurs réponses peut se faire dans le respect de l'éthique.

c) Données (textes)/personne

L'information digitale de quelqu'un est-elle une extension de lui-même ? Internet complique ces questions. Une distinction entre le fait ou non de collecter directement les données depuis un service de messagerie, une interview ou un échange d'email par exemple donnera une indication sur l'implication directe d'une personne. Si par contre la connexion entre le chercheur et les données est indirecte, il pourra s'agir d'un texte non lié à une personne dans sa considération. Malheureusement cela pourrait simplifier de manière excessive la problématique car la question de savoir si on a affaire avec un sujet

humain n'est pas la même que celle qui demande si une information est liée à un individu. Que faire des grandes bases de données récupérant les textes d'individus anonymisés ? Peut-on oublier qu'il y a une personne derrière chaque information et qu'elle pourrait être impactée d'une manière ou d'une autre par le travail ou la publication de ces données ? Les auteurs précisent que ces questions continuent d'être le sujet de vif débat au cœur de littérature de ce domaine. Ce sont des considérations éthiques importantes car elles sont directement en lien avec la minimisation des risques et dommages prônée par les directives éthiques.

Les réponses reçues des participants furent considérées comme venant de personnes avec les implications qui en résultent. Le caractère direct des échanges corrobore cette considération.

2.3.3 Les différents enjeux éthiques questionnés à travers le setting de recherche des cryptomarchés, son environnement et ses acteurs

Le rapport de Markham et Buchanan (2012) propose également une série de questions pour étayer les réflexions au sujet de prises de décisions éthiques. Un choix pertinent a été effectué parmi celles-ci afin de faire émerger une réflexion éthique quant à la conduction de ce mémoire.

a) La définition du contexte du chercheur correspond-elle à la définition des utilisateurs ?

Ma définition du contexte a évolué pour se rapprocher de celles des utilisateurs au cours de la recherche. Je ne me rendais pas spécialement compte du climat de méfiance et de scepticisme régnant sur les plateformes d'échanges liés aux cryptomarchés. Les réponses hostiles des individus me firent comprendre que considérer suspicieusement les nouveaux arrivants était normal et même nécessaire à la survie des utilisateurs au vu de leurs activités illégales du contexte tendu avec les forces de l'ordre (voir partie méthode).

b) Quelles sont les attentes éthiques des utilisateurs vis-à-vis de leur participation concernant l'anonymat, l'intimité, la protection de la vie privée ? Cela pour les participants et la communauté intégrale.

De manière intéressante, les participants demandèrent dans un premier temps l'utilisation de moyen de cryptage sécurisé pour ensuite accepter de participer en clair individuellement. La communauté semble vouloir un maximum de sécurité et d'anonymat alors que les participants utilisent au gré de leur confiance des moyens de

communication au clair. Le formulaire de consentement éclairé que j'ai remis à chacun des participants reprenant les lignes directrices concernant l'anonymat semblait être en accord avec leurs attentes. Néanmoins je n'ai pas partagé publiquement ce formulaire en raison de la présence de mon vrai nom sur ce dernier.

c) Quels sont les attentes éthiques de la communauté, des participants, des auteurs ?

Les cryptomarchés permettent l'obtention de plusieurs types de biens physiques ou virtuels. Il est notamment possible d'obtenir des biens liés à la fraude tel que des tutoriels permettant des arnaques, des cartes d'identité volées ou encore des données d'accès de carte de crédit (Broséus & al. , 2017 ; Celestini, Me & Mignone, 2016) Je ne vais pas m'attarder sur les volets autres que concernant directement la vente de drogues sur les cryptomarchés. La communauté semble bien en accord éthiquement avec ces démarches. J'ai lu dans les réponses collectées et dans des écrits sur les forums des explications sur l'achat de drogues en ligne comme étant un moyen de revendiquer une liberté vis-à-vis d'une oppression gouvernementale. Il est clairement question de valeurs libertariennes qui reconnaissent que ce n'est pas parce que quelque chose est illégale, qu'il n'est nécessairement pas éthique (Allen & al., 2015; Ormsby, 2016). Le cas de Cédric Herrou, un agriculteur qui risque la prison car il avait aidé des migrants (Herrou, 2017) peut donner un support de discussion supplémentaire du lien entre la légalité et l'éthique. La communauté s'estime à même de pouvoir se gérer quant à l'usage et la consommation de drogue, cela dans un esprit d'entraide afin de limiter les risques inhérents liés à leur consommation et leur approvisionnement (Aldridge & al., 2017 ; Allen & al., 2015; Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b, 2014 ; Christin & Martin, 2016). Des topics sur des directives de dosages ou encore sur comment protéger son anonymat lors d'une commande sont facilement accessibles sur le darknet. Les participants eux-mêmes poursuivent cet état d'esprit mais avec des raisonnements parfois différents. Il est fait état que les drogues devraient être légalisées et régulées par le gouvernement et non pas se retrouver dans des cryptomarchés où l'argent reste l'essence principale avant la santé des utilisateurs (Allen & al. 2015). Certains estiment que la frontière entre un comportement nuisible et un qui ne l'est pas est difficile à tracer (Allen & al., 2015) Enfin, les auteurs ayant écrit sur le sujet tiennent une position plutôt neutre bien que le fait même d'écrire sur les cryptomarchés dénote probablement une tolérance et un intérêt quant aux principes les sous-tendant. Néanmoins ils laissent parfois dans leurs conclusions transparaître leur opinion sur le sujet. Des conseils pour les forces de l'ordre (Broséus & al., 2017) quant à

l'analyse de leurs données pourraient faire penser qu'ils ne sont pas contre la fermeture des cryptomarchés. Cependant il y a plusieurs paramètres, comme la possibilité d'échange de drogues en lui-même, à départager du trafic de drogues et de la destination de l'argent généré par ces trafics. La complexité et l'étendue de la question rend difficile une évaluation de la position éthique des auteurs.

d) Position éthique du chercheur

Je suis moi-même en faveur de l'existence des cryptomarchés. Mes arguments sont que le trafic de drogue, bien que sévèrement réprimé, n'a jamais cessé (Henry, 2011). Répression qui peut prendre diverses formes telles que des peines de prison ou des amendes. Les êtres humains en quête de drogues illégales dans la juridiction de leur pays trouveront toujours un moyen de les obtenir car il y a trop d'argent en jeu en faveur des organisations criminelles pour que cela cesse, de traditions culturelles (Coomber & South, 2004), de pressions sociales (le milieu étudiant de Louvain-La-Neuve par exemple) ou encore de souffrances à soulager. Le trafic de drogues représente 400 milliards de dollar annuel (UNODC 2009). La part des cryptomarchés est inférieure à 0.1% de ce trafic d'après les dernières estimation (Aldridge & al., 2016). La tentative de prohibition de l'alcool aux Etats-Unis en 1919 est un autre exemple (National Commission on Marijuana and Drug Abuse, n. d.). Cette liste d'éléments n'est que grossière et non-exhaustive mais le but est de comprendre que cryptomarchés ou non, le trafic substituera. Le problème vient selon moi plutôt d'un déni des autorités qui tardent à réguler et poser un cadre légal sécurisant sur ce marché. Pourtant des exemples récents montrent qu'il est possible de réguler les tenants et les aboutissants de la vente et l'achat de drogues avec les bénéfices assortis telles que les taxes, réductions des risques, etc... Voir Ben Lakhdar & Kopp, (2016) ou encore Henry, (2011) pour plus d'informations. Dès lors entre des envois d'argent virtuel, des colis envoyés par la poste et des violences liées au trafic de rue, mon éthique s'est positionnée. Cependant je réalise que les dessous de ces cryptomarchés amènent probablement leur lot de violence d'une manière ou d'une autre et qu'au-delà d'une question éthique, cela doit répondre du domaine empirique (Christin & Martin, 2016). Néanmoins, l'existence des cryptomarchés est un symptôme d'un problème plus vaste. Un autre argument en leur faveur est l'absurdité des coûts de soins de santé dans certains pays. Un témoignage d'un citoyen américain achetant à moindre coût des inhalateurs sur un cryptomarché car son assurance santé américaine n'intervenait pas suffisamment pour lui permettre d'acheter ces inhalateurs de manière légale et mener un

train de vie raisonnable. (Whitaker, 2015) La frontière de l'illégalité a été franchie mais les raisons semblent résulter d'un problème structurel.

e) L'information collectée au cours du travail peut-elle être liée aux participants ?
Notamment grâce à la recherche internet ou de nouvelles technologies ?

Il est possible que les informations soient liées aux participants mais cela est peu vraisemblable, d'une part aucun nom ne sera relié à eux. J'ai pris le parti de ne pas donner le nom donné dans le formulaire de consentement. D'autre part à l'exception d'un des participants, ils ne donnent que peu de détails liés à eux-mêmes. Il s'agit plutôt de leur opinion sur le sujet. De plus certains participants ont fait le choix d'esquiver les questions auxquelles ils ne voulaient pas répondre, diminuant la quantité d'information sensible dévoilée. Pour améliorer l'anonymat, j'ai retiré toutes informations susceptibles d'aider à l'identification dans les réponses des participants présentées dans l'annexe 1. Les participants savent peut-être qu'une grande partie des cryptomarchés et des forums liés à ceux-ci sont « scraped ». Les données sont grattées, récupérées et consignées. Voir Celistini & al. (2016) pour une explication détaillée du processus. Ceci afin de servir notamment des buts de recherche. Les données présentes sont déjà accessibles à tous sur plusieurs banques de données (Gwern, 2017). Additionnellement le milieu est déjà sujet à des interventions des forces de l'ordre, ce même sur le « clear web » (Greenberg, 2015). Nous ne sommes pas à l'abri de futures nouvelles technologies qui peuvent compromettre l'anonymat des données. Cependant cela vaut pour l'entièreté de la recherche se basant sur des contributions écrites de participants. D'où la question d'arrêter toute recherche par précaution de futur moyen de retraçage. Nonobstant, la situation actuelle de la protection des données liées à la vie privée est déjà enfoncée de par les politiques de Facebook ou Google par exemple. Les participants se doivent d'utiliser des outils pour anonymiser leur connexion afin de diminuer les risques et cela même dans leur utilisation quotidienne d'internet.

f) Les individus peuvent-ils être fâchés que leur vie privée, intimité soient perçues comme violées ?

Les individus ont signifié que l'intrusion et la recherche d'information dans leur milieu étaient malvenues. Le caractère de préservation de l'anonymat et l'illégalité des activités pourraient être des facteurs explicatifs de ces comportements hostiles. Cependant la participation au questionnaire démontre que l'ensemble des individus n'était pas dans une

situation où leur vie privée a été perçue comme violée. De plus la participation était arbitraire selon tout un chacun. Certains commentaires ont expliqué qu'ils ne voulaient pas de publicité quant aux cryptomarchés ce dont mon mémoire va à l'encontre malheureusement. Nonobstant, la conjoncture actuelle montre que ces milieux n'ont probablement plus besoin de publicité pour se faire connaître. (Deepdotweb, 2015)

g) Quels sont les bénéfices potentiels de l'étude ?

Apporter des informations supplémentaires quant au profil des utilisateurs des cryptomarchés. La littérature actuelle n'est que très peu fournie à l'heure actuelle à ce sujet. Ce domaine reste dans une phase exploratoire où beaucoup d'éléments restent encore à conceptualiser. Saisir des pistes de compréhension sur les raisons pour lesquelles les utilisateurs se tournent vers ce mode d'approvisionnement pourrait également permettre au monde politique d'avoir des arguments supplémentaires quant à une régulation de ce marché. De même, des applications thérapeutiques pourraient en résulter.

h) Quel questionnement éthique peut être soulevé en cas de consentement non obtenu ?

Malheureusement dans 3 de mes 8 réponses, je n'ai pu obtenir les consentements signés malgré de multiples sollicitations postérieures. Après avoir demandé l'accord à mon promoteur et suite à la mention faite dans les recommandations : « Pour des études dans lesquelles le participant n'encourt aucun risque, on peut admettre que le fait de participer volontairement à la recherche équivaut à la signature d'un formulaire de consentement. » (Commission éthique d'IPSY, 2013). J'ai pris la décision d'utiliser ces réponses car elles restent difficiles à obtenir. De plus les participants furent informés précisément de l'objet du mémoire avant de répondre. Il n'est pas sûr d'affirmer qu'ils ne courent strictement aucun risque mais l'anonymat des données les protège quant à la majorité des risques. Le postulat a été fait que s'ils n'avaient pas été d'accord que leurs réponses soient utilisées, ils n'auraient vraisemblablement pas pris le temps de répondre et de participer.

i) Quel dommage de demander l'âge au participants ?

Il était possible de ne pas répondre à cette question si elle était estimée inconfortable par les participants. Des dommages quant au fait de faciliter la liaison entre le texte et la personne pourrait évidemment apparaître. Néanmoins les participants étaient au courant des risques et ont pris les mesures qu'ils estimaient nécessaires au niveau de leur anonymat et leur taux de complétion des réponses.

2.3.4 Les 4 domaines dans la recherche internet en lien aux milieux des cryptomarchés

Dans le but de proposer une approche dynamique en accord avec les fluctuations d'internet et de soulever une conscience éthique forte à ce sujet, Whiteman (2012) a dénombré 4 domaines dans la recherche internet : l'éthique de l'académie, l'éthique de l'institution, l'éthique du chercheur et l'éthique du sujet. Martin et Christin (2016) les ont revisitées à la lumière des cryptomarchés. Leur addition semblait opportune pour compléter le volet éthique du travail. Elles seront parcourues individuellement avec une brève description ainsi qu'une mise en lien.

a) L'éthique de l'académie

Cela réfère au discours existant concernant les questions et pratiques éthiques. Celui-ci se retrouve dans la littérature, les rapports de recherche ou encore lignes de conduite nationales. Ceci inclut les quelques études récentes liées à la recherche sur les cryptomarchés. La nouveauté de la recherche sur les cryptomarchés entraîne un manque de directives éthiques globales faisant consensus. Il peut arriver que les chercheurs doivent tâtonner les phénomènes avec la question éthique en point de mire sans être certains du bien-fondé de leurs démarches. Les règles s'appliquant à la recherche (distinction privé/public par exemple) ne sont pas aussi claires qu'elles ne le sont hors de ce domaine. Aujourd'hui de nombreux articles sont encore en cours de parution, cela laisse à penser que le débat sur la question va s'étoffer exponentiellement dans les prochaines années. Dès lors une information complète quant aux objectifs de mon mémoire ainsi qu'une demande de consentement éclairé ont semblé nécessaire lors de l'obtention des réponses afin de suivre les recommandations actuelles.

b) L'éthique du chercheur

Il s'agit du bagage personnel et professionnel que le chercheur utilise lorsqu'il définit sa position éthique. L'expérience professionnelle et l'affiliation politique peuvent y jouer un rôle. Cette position est mouvante et son développement fait partie d'un processus réflexif continu. Bien que fortement subjective, elle ne pose pas problème si le chercheur maintient une attitude de remise en question, d'alerte aux biais et d'auto-conscience éthique forte. L'auteur y note l'importance d'une correspondance entre l'éthique du chercheur et celle du sujet dans le cas de collaboration dans le milieu de la recherche tel qu'un consentement nécessaire. La conduction d'une ethnographie en est un exemple (Dingwall & Murphy, 2007).

Le bagage donné à l'Université Catholique de Louvain-La-Neuve donne une belle place à l'éthique. Des cours sur la déontologie, le droit, l'éthique ou encore divers pans de méthodologies furent au programme du cursus. Mettant ainsi en exergue le sens critique, la détection de biais, le recul critique ou encore l'autocritique. Une phrase d'Olivier Corneille - je le cite : « Souvenez-vous. L'erreur est de se croire soi-même moins influençable que les autres. » - illustre cette transmission. Le milieu des cryptomarchés est une expérience supplémentaire et inimitable. Il renforce ce bagage en lui donnant plus de profondeur et de nouvelles perspectives afin de comprendre la relativité de notre monde. L'éthique du chercheur est transcendée dans l'approche et le parcours de ce milieu.

c) L'éthique du sujet

Parallèlement à l'éthique du chercheur, celle-ci concerne donc les sujets prenant part à la recherche. Il est important de comprendre l'hétérogénéité de la population des cryptomarchés. Ainsi corollairement diverses positions éthiques. En effet, du point de vue de l'acheteur, du vendeur ou encore de l'administrateur, les enjeux et l'investissement sont différents (une source de revenu principal versus un simple approvisionnement ponctuel de drogues récréatives). Dès lors les conséquences des risques sont nettement plus lourdes pour les vendeurs et administrateurs qui seront les cibles prioritaires des forces de l'ordre. Ceux-là baignés dans une population composée majoritairement d'acheteurs.

Des différences sont notés parmi les sous-groupes, telles que l'aide proposée ou le rejet de ma présence, passant parfois d'un extrême à l'autre. Comprendre le milieu, les enjeux liés à l'anonymat et les circonstances du moment présent (tout s'y déroule plus vite) sont essentiels pour mener à bien un travail et demander la participation des individus de la meilleure manière qu'il soit.

d) L'éthique de l'institution

Les commissions d'éthique ont elles-mêmes leur position éthique. Celles-ci ont un poids énorme car elles représentent l'institution qui donnera son accord ou non à l'aboutissement des recherches concernées par sa juridiction. Il est fait mention d'une population vieillissante au poste de ces commissions. N'ayant alors pas toujours l'expérience et la compréhension nécessaire quant au jugement éthique des recherches concernant les cryptomarchés. Cela peut poser de sérieux problèmes dans un sens comme

dans l'autre. En effet certains chercheurs peuvent se voir refuser la conduction de leur travail alors qu'il était conforme aux derniers standards éthiques. Tandis que d'autres se voient donner le feu vert malgré un projet inapproprié (Dingwall & Murphy, 2007) Comme décrit et expliqué tout au long de cette partie dédiée à l'éthique, un renouvellement continu est indispensable. La temporalité spécifique des cryptomarchés oblige à prévoir des solutions de rechange au vu des délais nécessaires liés à l'approbation du corps institutionnel.

La commission d'éthique ainsi que mon promoteur furent dynamiques et acceptèrent le sujet du mémoire dans un délai rapide. Peut-être aurait-il été plus difficile d'obtenir le même accord 3 ou 4 ans plus tôt. Ce travail débuté il y a plus d'un an fut touché par le côté éphémère des cryptomarchés. Une description de cet aspect et de ses conséquences est présente dans la partie méthode.

CHAPITRE 3 : METHODE

3.1 Introduction

La réalisation de ce mémoire s'est présentée en plusieurs parties. Premièrement, je devais m'assurer que le sujet, tournant autour de l'utilisation d'une plateforme illégale (dans le sens de ce qu'il y est possible d'acheter, par exemple des drogues illégales, des faux papiers, etc...), soit réalisable sur le plan éthique. Après avoir consulté la commission d'éthique sur la faisabilité du projet, nous avons complété la déclaration d'engagement au respect des règles éthiques dans la réalisation d'un mémoire impliquant la participation de personnes humaines (voir annexe 9). Il fût par après question de la légalité. Je cite Joël Billieux : « Après discussion avec Jan de Mol, nous avons une question qui n'est pas directement d'ordre éthique mais plutôt d'ordre légal. En effet, l'étudiant devra lui-même aller sur un forum du Darknet pour poser les questions à un petit groupe d'utilisateurs. Son rôle sera évidemment uniquement lié à son étude, et il ne sera impliqué dans aucune transaction. (...) Nous voulons être sûrs avant de lancer l'étudiant dans la démarche de récolte des données. » (J. Billieux, email, March 2, 2017). Après les réponses favorables de Jean-Marc Hausman (professeur de droit) et Nicolas Vermeulen (président de la commission d'éthique), la phase de récolte des données pu concrètement être lancée.

3.2 Création et modification du questionnaire

L'élaboration du questionnaire annexé a fait l'objet de nombreux emails entre moi-même et Joël Billieux. Une ébauche du questionnaire fut d'abord réalisée d'une quinzaine de questions relativement denses. Par la suite les questions furent segmentées et précisées. De fil en aiguille, après 4 modifications du questionnaire à la suite de recommandations de mon promoteur, visant principalement à éliminer le nombre de questions et à mieux les spécifier, nous arrivâmes au questionnaire final au bout de la 5^{ème} version. Les cinq versions du questionnaire sont disponibles en annexes 4 à 8. Les raisonnements derrière la conception des questions en elles-mêmes y sont décrits ainsi que les feedbacks fournis par Joël Billieux à chacun des versions du questionnaire concernant la sélection et précision des questions (Ce sont 2 processus différents. D'abord la création, conception des questions à partir de la problématique. Ceci est l'objet de la première version. Ensuite le choix parmi toutes ces questions venant d'être conçues afin d'en sélectionner les plus pertinentes ce qui est l'affaire des modifications postérieures du questionnaire de la 2^{ème} version à la 5^{ème} version dans le but d'obtenir le questionnaire sous sa forme finale). Il

sera d'abord expliqué les idées derrière la conception des questions de la première version ensuite les raisonnements principaux de mon promoteur et moi-même derrière les modifications qui ont découlé du deuxième jusqu'au dernier seront explicités. Voir annexe 4 à 8 pour les différentes versions du questionnaire et les commentaires liés.

3.2.1 Idées derrière la conception des questions

La première version du questionnaire commence par une question sur l'âge, le sexe et le métier. La nationalité des participants n'a pas été demandée car cette information a été considérée comme trop intrusive. Le but de cette question était d'obtenir des données sociodémographiques de base. La question suivante demandait depuis quand l'utilisation du Darknet datait, assortie d'une question demandant si cette usage était la première expérience d'achat de drogue. Une référence à l'étude de Bingham & Van Hout (2013b) montre que les utilisateurs avaient déjà acheté des drogues d'une autre manière avant de le faire par le darknet. J'ai voulu savoir si mes données allaient dans le même sens. La temporalité de l'usage m'intéressait également pour savoir si les utilisateurs restent fidèles ou non à ce mode d'approvisionnement. La suite du questionnaire s'intéressait aux avantages et inconvénients de l'utilisation de marché de drogues en ligne. Les éléments les plus importants et décisifs pouvaient hypothétiquement ressortir de cette question. Ensuite, il était question de l'entourage vis-à-vis de l'utilisation, était-il caché ? Ou conseillé ? La possible notoriété des marchés était-elle vue positivement ? Il était question de demander cela pour savoir si les usagers gardaient cela confidentiel ou non parallèlement à l'étude de Bingham & Van Hout (2013b). Ce choix pourrait être influencé par l'âge de présence des marchés de drogues en ligne. La question sur l'opinion concernant la notoriété m'intéressait beaucoup au niveau de la personnalité des répondants. L'hypothèse fût faite que certains seraient contents dans le but d'avoir un usage démocratisé et d'autres mécontents car ils auraient préféré un usage discret. Par la suite le questionnaire demande quels types de drogue étaient achetés, les craintes vis-à-vis de la qualité, les drogues qu'ils voulaient éviter et une opinion sur les prix. C'était une question dans le but de connaître les drogues favorites et la compréhension derrière l'achat à des prix donnés qui pourraient être supérieurs aux prix d'autres moyens d'approvisionnement. La question suivante parlait de l'éthique concernant l'existence de ces marchés. Il était intéressant de mettre en parallèle les réponses avec le profil démographique des participants. Par la suite une question sur la communauté autour de l'usage de ces marchés fut émise. La position des utilisateurs vis-à-vis de la communauté

semble avoir une influence sur l'utilisation des participants. C'est cela qui fut retrouvé dans l'article de Bingham & Van Hout (2013b). La suite du questionnaire avait une question dédiée aux nouvelles molécules. Cette question fut choisie car c'est un champ d'intérêt de mon promoteur Joël Billieux. Ensuite, il était question de la conscientisation de l'addiction et de l'influence du délai d'un jour ou plus entre la commande et la réception du colis sur la fréquence et l'intensité de consommation. Mon raisonnement derrière ces questions était de savoir si un moyen d'approvisionnement plus sophistiqué avait un rôle sur la conscientisation et si le délai influençait la gestion d'une éventuelle addiction telle que vu dans l'étude d'Ormsby (2016) ou de Bancroft et Reid (2016) concernant les utilisateurs d'héroïne. Cela aurait pu permettre d'explorer l'hypothèse selon laquelle les utilisateurs de drogues plus vulnérables (notamment les consommateurs d'opioïde) sont exclus en partie à cause du délai entre la commande et la réception du colis (Bingham & Van Hout, 2013b). En dixième question, il était demandé s'ils faisaient confiance aux vendeurs de ces marchés, et cela en comparaison avec les vendeurs de rue ou autres connaissances. Un avis sur le système de feedback de ces sites, la facilité d'usage ainsi que l'utilisation de bitcoin quant à l'anonymat fut également souhaité. L'envie de comprendre les différences entre ce mode d'achat et ceux du passé avant que le darknet et ces services n'existent fut le moteur de cette question. L'hypothèse fut émise que la séparation virtuelle demandait un système de feedback pour mettre suffisamment en confiance les utilisateurs. Une concurrence accrue aurait aussi selon moi un effet positif sur la confiance. Dans la continuité il fut demandé s'ils faisaient état de commandes autres que de la drogue dans le but d'avoir plus de statistiques sur les fonctions de l'usage de ces marchés. Par la suite, il est fait état de la question sur le plus gros achat réalisé et des informations contextuelles quant à celui-ci. Le raisonnement était comprendre jusqu'à quelle quantité les utilisateurs achètent en une fois et si ils réalisent effectivement ou non des achats conséquents en terme d'argent dépensé. Également à partir de quand un achat était-il considéré comme un gros achat. Ensuite il y avait une question sur comment les utilisateurs consomment leur drogue et pourquoi ils le font. Un parallèle avec les données existantes ainsi qu'une compréhension approfondie des mécanismes de consommation étaient en jeu. En avant-dernière question j'ai demandé les motivations des participants à accepter de répondre. Cela dans le but d'obtenir peut-être des réponses un peu en dehors du cadre de l'étude et d'explorer d'autres pistes. Enfin dans le même but que la précédente question, Il fut classiquement demandé s'ils voulaient

éventuellement rajouter quelque chose. Je précise que les hypothèses énoncées ici ne le sont pas dans un but de vérification des données mais bien dans un but exploratoire.

3.2.2 Raisonnements derrière les modifications

En ce qui concerne l'évolution du questionnaire, les thèmes principaux des questions de la première version, comme cités au-dessus, étaient le profil basique (âge, sexe et secteur d'activité) du participant (question singulière qui fût segmentée en 3), la temporalité de l'utilisation des marchés en ligne, avantages et inconvénients de leur utilisation, le marché dans la sphère sociale (question qui sera finalement retirée car la question des communautés liées à ces marchés a été estimée comme la couvrant), les types de drogues achetées concrètement (cette thématique sera également segmentée en 3 questions distinctes et la question spécifique sur les nouvelles molécules fût mise de côté car il a été jugé qu'elle était recouverte par les questions sur les types de drogues à acheter et celles à éviter), l'éthique, la communauté, le management de la possible addiction à la lumière du délai d'au moins une journée entre la commande et la réception de la drogue (cette question fût abandonnée car il fût considéré qu'elle pouvait potentiellement amener des réponses compliquées à gérer), la confiance dans le marché, la nature diverse des commandes, le plus gros achat effectué, le moyen et contexte de consommation concrets des drogues achetées (elle fût retirée car non centrale par rapport à la problématique), les motivations à m'aider en répondant au questionnaire et enfin la question usuelle pour des éventuels ajouts personnels des participants.

3.2.3 Version finale du questionnaire

Globalement les questions passèrent par un processus de discussion où elles furent divisées, retirées, écrémées et/ou mises sous une forme sémantique plus précise. La première version était composée de 15 questions qui furent segmentées pour la plupart. La seconde version du questionnaire comportait alors 35 questions. La 3^{ème} version fut réduite à 26 questions, mais cela était toujours trop conséquent. La 4^{ème} version comportait 18 questions et était proche de la version finale que fut la 5^{ème} et dernière version, la version finale apportant des modifications mineures de la version précédente. Ci-dessous la version définitive en français.

1) Quelle est votre âge ou [tranche d'âge]?

2) Quelle est votre [secteur d'activité] ?

- 3) Quelle est votre [sexe] ?
- 4) Depuis [quand] utilisez-vous le darknet pour aller sur des sites d'achat de drogues (sans nécessairement en acheter)?
- 5) A quelle [fréquence] utilisez-vous le darknet pour acheter des drogues ?
- 6) Quels sont les [avantages] principaux de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 7) Quels sont les [inconconvénients] principaux de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 8) Quels [type de drogue] achetez-vous sur le darknet?
- 9) Avez-vous des [craintes concernant la qualité] des drogues que vous achetez sur le darknet ?
- 10) Est-ce qu'il y a certains [types de drogue qu'il ne vaut mieux pas acheter] sur le darknet ?
- 11) Que pensez-vous d'un [point de vue moral/éthique] de l'existence de tel moyen d'approvisionnement?
- 12) Une [communauté existe-t-elle] autour de l'usage des marchés de drogue en ligne?
- 13) [Participez-vous] à une communauté ?
- 14) Dans quelle mesure [faites-vous confiance] aux vendeurs avec qui vous commercez?
- 15) Commandez-vous autre chose que des drogues sur ces marchés en ligne [si oui, quoi]?
- 16) Quels est [l'achat le plus coûteux] que vous ayez fait sur le darknet, et le contexte dans lequel celui-ci a eu lieu?
- 17) Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter à répondre à ces questions?
- 18) Avez-vous d'autres choses à ajouter?

a) Conclusion quant à l'élaboration du questionnaire

L'ensemble de ces modifications furent apportées principalement dans le but d'avoir un questionnaire plus concis, plus focalisé sur la problématique de mon mémoire. Eviter les questions non-centrales vis-à-vis du sujet permet d'espérer obtenir des réponses plus profondes, plus longues et aussi d'obtenir un taux de participation et de réponses à l'ensemble des questions plus élevé vu qu'un questionnaire plus long et plus dispersé pourrait demander plus de temps et serait probablement sujet à n'avoir que les participants les plus motivés lui offrant leurs réponses. Il s'agit plutôt de contourner une contrainte structurelle afin d'avoir plus de participants vu le temps et les moyens à ma disposition. J'aurai en effet préféré être plus vaste, avoir un questionnaire plus long et prendre plus de temps pour choisir les participants les plus motivés (via une éventuelle rémunération par exemple) mais au regard de la situation et de mon organisation il me semblait important de faire des concessions.

3.3 Population ciblée

La population ciblée est celle qui utilise ces marchés pour faire des achats ou simplement qui les parcourent ou connaissent les moyens d'accès dans le but de s'informer ou par simple curiosité. Je vise cependant clairement ceux qui l'utilisaient pour faire des achats car ils auront plus de matières et d'expérience pour répondre à mon questionnaire qui est axé sur les acheteurs.

Deux types de population ont été ciblés. Tout d'abord, une population qui comprend autant les gens qui n'en ont jamais entendu parler ainsi que ceux qui savent très sommairement ce dont il s'agit. Cette population ne fait pas usage du darknet et le connaît mal. Deuxièmement, une seconde population se divisant en acheteur et non-acheteur. Ils connaissent ce qu'est le darknet. Ils connaissent les moyens d'accès à ce dernier et certains ont déjà effectué des achats. La sous-population qui utilise ces marchés mais sans rien n'acheter reste intéressante au vu de leur contact avec le darknet et les raisons pour lesquelles ils ne font pas d'achats. Le fait d'être en contact avec le darknet, même sans faire d'achat, indique une ouverture aux nouvelles expériences car bien que le darknet ait fait parler de lui ces dernières années cela reste un sujet particulièrement méconnu du grand public. Autrement dit, il est difficile d'avoir accès à cette population qui est extrêmement minoritaire. Il m'arrive parfois lorsque je parle du darknet autour de moi de toucher des gens connaissant le sujet mais cela reste très basique. En effet, une frange

réduite de la population en a entendu parler et s'en souvient (la fermeture de Silk road, le plus gros marché de drogues en ligne à ce moment-là, par le FBI en 2013 fût largement médiatisé. Notons que le procès de son fondateur, Ross Ulbricht s'est déroulé récemment aux Etats-Unis.) Mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est et ne l'ont jamais utilisé. Jusqu'à présent je n'ai seulement rencontré qu'une seule personne qui m'a dit avoir réalisé des achats sur le darknet.

3.3.1 Critères d'inclusion

Les critères d'inclusion de l'étude sont de connaître les marchés de drogues en ligne sans nécessairement avoir réalisé d'achats dessus, être capable de communiquer en anglais ou en français. Il n'y a pas de critères d'exclusion car aucun ne fut identifié comme pertinent. Suite au mode de recrutement, les participants rencontraient presque exclusivement les critères inclusion de par leur présence sur cette plateforme. Parcourir ces plateformes sans connaître ces cryptomarchés relèverait d'une navigation totalement hasardeuse et peut être considéré comme extrêmement improbable.

3.4 Recrutement des participants

3.4.1 Premières approches

Le mode de recrutement fut premièrement une demande via des forums connectés à des marchés de drogues en ligne. Sous le pseudo de Studentucl j'ai d'abord créé un topic sur le forum du marché d'Alphabay en octobre 2016 (Studentucl, 2016a). J'y ai expliqué ma présence et le but de mon mémoire. Par quel moyen de communication anonyme désirait-il passer afin de communiquer, si le fait de demander de l'aide ici était correct. Les réponses furent d'abord hostiles, me sommant de quitter le forum sur-le-champ. J'y ai senti une forme de paranoïa. Vraisemblablement liée à l'illégalité des activités du marché. Ces premières réponses indiquaient ne pas vouloir de publicité autour du marché. Avant d'être plus modérées et accueillantes dans un second temps. J'ai d'abord voulu assurer l'anonymat des participants au moyens d'outil de cryptage tel que le PGP ou encore la messagerie Jabber. J'ai créé conjointement un topic concernant les outils d'anonymat en octobre 2016 (Studentucl, 2016b) sur une autre plateforme d'aide dénommé Reddit dans le subreddit(=le sous-compartiment) du Darknet. Mais il s'avéra en pratique que les participants voulant m'aider acceptèrent de m'envoyer les réponses sans ces outils de communication. Utilisant simplement par le système de messagerie privé du forum. Le questionnaire fût prêt le 7 mars 2017, je pus m'atteler à communiquer le questionnaire

traduit en anglais (voir annexe 3) sur le forum. J'expliquai également qu'il était nécessaire de signer un formulaire de consentement afin d'utiliser les réponses des participants. Ce formulaire de consentement, rédigé en anglais, explique l'objet de mon mémoire et donne des garanties d'anonymat. Il précise qu'il n'est pas nécessaire même si préférable de répondre à l'entièreté des questions. Je me suis basé sur les modèles (Commission d'éthique d'IPSY, 2017) présents sur le site de la commission d'éthique pour le réaliser.

3.4.2 Première réponse récoltée et nouveaux topics

J'obtins alors ma première réponse venant de ce forum le 30 mai 2017 par le système de messagerie privée lié à ce forum. Cependant l'individu ne signa pas le formulaire de consentement. En réaction au manque de réponses, je créai un topic de recrutement similaire sur deux autres forums ce même 30 mai: The Majestic Garden (Studentucl, 2017a), et le forum lié à un autre marché dénommé dream market (Studentucl, 2017b). Les liens dans la bibliographie sont accessibles sous le logiciel TOR. The Majestic Garden est un forum indépendant basé de manière prédominante sur la discussion de psychédéliques. Il est aussi lié au darknet en général, on y retrouve alors des discussions sur différents marchés du darknet et des discussions sur des vendeurs présents eux-mêmes sur le forum qui font des transactions via le système de messagerie privée incorporé dans le site (il est habituelle de retrouver un système de messagerie privée attaché à un forum). Ma demande y fut initialement perçue négativement. J'ai eu des réponses telles que "this has warning signs written all over it." ou "I would really appreciate if you could write a thesis on another subject." Un modérateur du forum décréta qu'il était nécessaire d'obtenir l'approbation de l'équipe de modération concernant mon questionnaire afin de pouvoir le poster sur le forum. Certains utilisateurs parlèrent même d'une photo de moi avec ma carte d'identité. J'y revins le 5 juillet et me pliai à la demande du modérateur par message privé. Il me confirma que c'était bon quelques jours plus tard. J'ai pu alors poster mon questionnaire sur le topic et attendre des messages de réponses. Entretemps le modérateur se montra plus ouvert lorsque je lui demandai comment décrire ce forum. Après m'avoir expliqué les modalités du forum, il insista pour être dépeint comme des individus attachés à la liberté repoussant les formes de contrôles gouvernementales. J'obtins une seule réponse finalement le 20 juillet. Quant à lui le forum du dream market, où je fus aussi accueilli hostilement, me donna pareillement une réponse, alors envoyée par email à mon adresse de messagerie personnelle le 9 juillet. Malheureusement, même

après plusieurs sollicitations continues, ce participant ne m'envoya pas son consentement signé.

3.4.3 Fermeture et perte du topic de recrutement

Parallèlement à ces demandes sur le darknet, un événement vint chambouler mon recrutement le 4 juillet. Le forum d'alphabay n'était plus accessible. De même que le marché en lui-même. Je consultai alors le subreddit consacré à Alphabay et constata d'abord les questionnements des utilisateurs quant au site et fonds (les cryptomonnaies déposées sur le site) inaccessibles. Il fut d'abord question d'une possible mise à jour des serveurs. Mais au fur et à mesure que les heures et jours passèrent et que le site restait inaccessible, les utilisateurs commencèrent à paniquer et se dirent victimes d'un exit scam. Finalement le site ne reviendra pas et l'on apprit 2 semaines plus tard qu'il s'agissait non pas d'un exit scam mais d'une opération menée par les autorités américaines (le FBI et la DEA) avec l'aide des polices néerlandaise, française, britannique, canadienne, lituanienne et thaïlandaise qui démantelèrent la plateforme d'échange illégal alphabay. L'opération Bayonet (Volz, 2017). Bien que déjà effectif, ce démantèlement ne fut rendu public que le 20 juillet car la police néerlandaise contrôlait un autre marché dénommé Hansa depuis le 20 juin et l'avait intentionnellement laissé ouvert jusqu'à peu avant l'annonce public afin de réaliser un coup de filet comprenant aussi les utilisateurs d'alphabay s'étant rabattu sur le marché Hansa. (Baraniuk, 2017).

3.4.4 Nouvelle tentative

Ayant perdu mon territoire de recrutement principal, je créai alors un post sur le subreddit d'Alphabay le 9 juillet en expliquant ma situation. (Studentucl, 2017) Il était question de récupérer les éventuelles personnes utilisant le forum et site désormais fermés. J'eus alors plusieurs propositions de participation. Utilisant le système de messagerie privée de Reddit, je communiquai le questionnaire individuellement ainsi que le formulaire de consentement à toutes les personnes intéressées. J'obtins alors 4 réponses, dont une par email le 10 juillet, et les 3 autres par le système de messagerie respectivement le 9, 18 et 21 juillet. 3 de ces 4 réponses incluaient une acceptation signée du formulaire de consentement. Enfin j'obtins une autre réponse le 18 juillet de la part d'une connaissance via Facebook assorti du formulaire de consentement signé. La présence de dates différentes sur le formulaire de consentement par rapport aux dates explicitées dans ma chronologie des faits s'explique par le décalage horaire de leurs pays par rapport à la

Belgique ainsi qu'un délai entre les réponses aux questionnaires et les formulaires de consentement signés intra-individuellement.

3.5 Discussion du processus de recrutement

Au final, 8 réponses ont été obtenues, dont 3 non associées à un formulaire de consentement signé.

3.5.1 Difficulté d'obtention de participation

Plus de difficultés que prévues furent rencontrées pour obtenir des réponses, les potentiels participants ont manifesté leur intérêt en m'envoyant des messages mais seulement environ 40% d'entre eux répondirent avec le questionnaire complété. Il y a eu un écart important entre une intention de participer et la participation effective. La confiance jouait un rôle important, les réponses n'arrivèrent en général qu'après un certain temps vu la méfiance installée. Un temps nécessaire pour s'assurer que je ne faisais pas partie des forces de l'ordre et que mes intentions n'étaient pas hostiles.

a) Réécriture du formulaire de consentement

La demande de signer le formulaire de consentement a probablement été un frein dans la récolte des réponses car les potentiels participants avaient une demande de signature qui paradoxalement (Il est décrit dans le formulaire de consentement que l'anonymat est un point important et qu'il sera respecté) a probablement dû leur faire renoncer à participer de peur de laisser une trace. J'en viens à cette conclusion par l'absence du formulaire signé dans 37,5% des cas et par des questions sur le nom à utiliser pour signer le formulaire. En effet, plusieurs participants m'ont demandé s'il devait utiliser leur vrai nom pour signer le formulaire, montrant leur réticence à le donner. La manière dont le formulaire a été rédigé n'était visiblement pas suffisamment claire quant à l'usage non obligatoire du vrai nom. La phrase "When accepting this form (below) please use the name you want to be used to represent your answers in the study" fut changée a posteriori en "(...) please use any name (not using your real name is totally allowed) you want to be used to represent your approval of this consent form." dans le formulaire. Le fait que mon vrai nom, le nom de l'université et la réalité du mémoire (les objectifs, les méthodes et le rappel de la présence de questions personnelles) soient mentionnés dans le formulaire lui donnant un aspect tangible allant à l'encontre de l'anonymat promis ont

pu également être des facteurs explicatifs quant aux possibles renoncements de participation. Le formulaire de consentement est présent en annexe 2.

3.5.2 Cryptage facultatif

Néanmoins, l'usage du cryptage des données tel que le PGP ou jabber ne fut pas nécessaire pour obtenir mes réponses. Dans un premier temps j'avais proposé l'usage de ces outils d'anonymat pour ensuite constater que les participants étaient d'accord de communiquer en clair. Ils trouvaient cela plus simple et plus rapide. Je réalise que j'aurais peut-être dû insister sur son utilisation afin d'obtenir plus de réponses d'utilisateurs méfiants quant à leur anonymat. Cela reste difficile à dire parce que d'une part cela protège les réponses et augmentent l'anonymat (du moins en apparence selon moi car finalement je décrypte les données et les mets au clair dans mon travail, ce qui protège seulement leur contenu de la plateforme par laquelle le message crypté est envoyé) mais d'une autre part il est plus fastidieux de crypter les communications de par le temps supplémentaire que cela demande et le matériel à utiliser (par exemple un utilisateur à qui j'avais envoyé le message en PGP m'a au lieu demandé de l'envoyer en clair car il était sur son téléphone au lieu de son ordinateur). Il est possible que les participants aient fait fi de l'anonymat car ils étaient les plus motivés à m'aider.

3.5.3 Potentiel d'influence du climat sur le taux de participation

Je me pose aussi la question si finalement la perte du premier topic et le climat d'incertitude vis-à-vis de l'inaccessibilité d'alphabay avaient joué en ma faveur. Dans le sens où suite à ces difficultés, une atmosphère d'entraide s'est mise en place. Une ambiance similaire à un scénario d'« eux contre nous » avec les conséquences qui en découlent (Allen & al., 2015).

a) Soudés dans l'adversité

Premièrement, les utilisateurs, tous victimes, bien que dans des proportions différentes (certains ont perdu des milliers d'euro, voire plus) se sont rassemblés tel une communauté soudée faisant force ensemble pour tenter d'en savoir plus sur l'évènement qu'ils subissaient. À ce moment précis, les hypothèses d'explications passaient d'une maintenance prolongée des serveurs à un exit scam, ils sauront une semaine plus tard que c'était une opération des forces de l'ordre. Cette soif de comprendre pourquoi le site était devenu inaccessible a augmenté l'activité sur le subreddit et mis en avant une forme de

collaboration quant aux pistes d'explication à explorer. Cela peut être expliqué par l'espoir de retrouver son argent perdu et la taille des sommes en jeu ainsi que par le fait de comprendre les raisons d'une « injustice ».

b) Apaisement

Deuxièmement, cela faisait déjà plusieurs jours que le site était inaccessible et les esprits s'étaient calmés en comparaison avec l'ambiance nerveuse des premiers jours. Une forme d'acceptation et de deuil de l'argent perdu pourrait expliquer cette baisse de tension. Personnellement je ressentis la perte de mon topic et l'accès à des participants potentiels de la même manière : une frustration suivie d'une acceptation. Cela pourrait illustrer pourquoi les réponses furent moins agressives que celles de mes autres topics et demandes précédentes.

c) Fluence

Troisièmement, certains utilisateurs m'ont reconnu, explicitant se souvenir de mon topic sur le forum. Cela a pu jouer un rôle dans leur jugement à mon égard (Corneille, 2010)

d) Volonté d'aide

Dernièrement, certains m'ont proposé des pistes d'aide pour retrouver le topic inaccessible, montrant aux autres une volonté de m'aider. Logiquement, des propositions de participation furent plus nombreuses que sur mes topics précédents.

e) Influence hypothétique

J'ai pris l'hypothèse que certains participants ne m'auraient pas répondu dans un contexte normal. Cependant, c'est impossible à vérifier avec certitude dans le cas présent. J'ai également réalisé tout au long de mes tentatives de récoltes de données la lourdeur d'une forme de méfiance présente constamment à mon égard. L'illégalité des activités, les peines encourus, les procédures pour maintenir son anonymat et intracçabilité et enfin les circonstances (coup de filet récent des forces de l'ordre) ont contribué à cette méfiance.

3.6 Description quantitative de la nature des données

3.6.1 Longueur des réponses

Les réponses des participants au questionnaire furent relativement courtes (404, 283, 674, 617, 468, 341, 2507 et 220 mots respectivement). En excluant la plus longue réponse obtenue, j'ai eu entre 220 et 674 mots par réponse.

a) Investissement consenti

L'investissement des participants est limité. Cela s'explique probablement par l'investissement en temps alloué aux réponses, le caractère anonyme de notre relation et l'absence de motivation extérieure à émettre une réponse fournie.

3.6.2 Taux de réponses aux questions spécifiques

Je constate que les participants ont répondu à toutes les questions dans 50% des cas. (1 omission à la question sur l'âge et 2 omissions à la question sur les activités ainsi que 2 omissions à la question sur l'achat le plus coûteux). Globalement 139 sur 144 questions trouvèrent réponses. Soit un excellent taux de 96,5%. Je m'attendais à moins de réponses, les participants furent assez enclins à donner leur vrai âge et leur secteur d'activité. (En faisant le postulat que leur réponse reflète la réalité, ce qui ne peut être vérifié.)

3.7 Conclusion

J'ai réalisé que bien que nous vivions libres, nous sommes tout de même soumis à une tentative de contrôle puissante des gouvernements et qu'il s'agit d'un combat pour la liberté vis-à-vis de certaines règles figées dans le marbre. Les textes de lois concernant l'usage de drogues ont presque 100 ans (loi qui fixe les règles concernant le trafic des substances illicites, 1921). J'ai par contre senti chez plusieurs participants une envie de partager leur expérience quant à cet univers. De par le facteur caché de leur activité sur le darknet et les questions de protection qui en découlent, les participants n'ont vraisemblablement pas toujours l'opportunité de parler de leur expérience. Les forums communautaires semblent être les seuls lieux où ils peuvent discuter librement (respectant certaines règles d'anonymat) de cet univers. Je pense notamment à ma plus grosse réponse qui détaille des anecdotes. Les préceptes de Carl Rogers (1961), tel que le non-jugement et la congruence, m'ont semblé essentiel pour la réalisation du travail au sein des communications avec les participants. J'y ai toujours tenté d'être le plus respectueux et transparent possible en faisant preuve de bienfaisance.

CHAPITRE 4 : LITTÉRATURE QUALITATIVE DES UTILISATEURS DE CRYPTOMARCHÉS

4.1 Aperçu et méthode

Plusieurs études qualitatives ont été réalisées sur le sujet des utilisateurs des cryptomarchés. Elles concernent les acheteurs (Allen & al., 2015 ; Bingham & Van Hout 2013a, 2013b), les vendeurs (Bingham & Van Hout, 2014) ou les deux (Bancroft & Reid, 2016 ; Ormsby, 2016). Ces études ont été réalisées sur base d'interviews avec les utilisateurs et de textes de forums liés aux cryptomarchés. Les interviews étaient interactives. Elles ont été conduites via des systèmes de messagerie instantanée, par Skype, par téléphone ou en personne. Les écrits ou les dires des participants sont cités de manière exploratoire et descriptive et ensuite commentés à la lumière de la littérature.

4.2 Revue descriptive de la littérature qualitative

Les résultats des études sont synthétisés ensemble et décrits selon plusieurs catégories. Les convergences et divergences parmi les données sont explicitées.

4.2.1 Profil des utilisateurs : sexe, âge et secteur d'activité

Les participants étaient principalement masculins dans l'entièreté des études. Issus pour la plupart de l'enseignement supérieur, les utilisateurs possédaient généralement un emploi ou menaient une vie d'étudiant. Par contre les vendeurs interviewés rapportèrent être presque à moitié sans emploi (Bingham & Van Hout, 2014). Les secteurs d'activité des participants sont mentionnés dans le travail de Allen & al., (2015). Le secteur informatique, le domaine des services, les médias et l'éducation y sont énumérés. L'âge ou les tranches d'âge (pour protéger l'anonymat) données convergeaient principalement entre 20 et 30 ans avec une proportion non négligeable d'individus au-delà de 40 ans. Plus spécifiquement les vendeurs dépassaient presque tous la trentaine (Bingham & Van Hout, 2014). Les premiers contacts avec le monde des cryptomarchés étaient temporellement variables. Certains étaient là depuis le début de silk road en tant que beta testeur (soit présent depuis près de 3 années au moment de l'étude), d'autres depuis moins d'une année (Allen & al., 2015).

4.2.2 Motivations et bénéfices liées à l'utilisation des cryptomarchés

Les utilisateurs utilisaient logiquement les cryptomarchés pour vendre ou acheter de la drogue. Néanmoins les cryptomarchés, silk Road en particulier (Allen & al., 2015)

n'étaient pas simplement vus comme un marché pour échanger des drogues mais bien plus (Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b, 2014). Ces lieux permettaient de partager son expérience de liberté personnelle avec une philosophie libertarienne. Une communauté active y prenait place pour des discussions sur de multiples aspects des drogues en passant de la consommation et ses effets (=trip report), la réduction des risques à des débats philosophiques sur leur aspect légal. On trouve une grande diversité dans cette population. Il n'y a pas uniquement des personnes présentes pour achat de drogues. (Allen & al., 2015 ; Ormsby, 2016)

a) L'atmosphère des cryptomarchés

Les utilisateurs excités y décrivaient un sentiment de se sentir au-dessus des lois grâce aux systèmes de cryptage (PGP, Tor et le bitcoin). Ils s'y sentaient comme dans un paradis avec une diversité de personnes et de drogues. Les auteurs (Allen & al., 2015) l'illustrent comme une incroyable corne d'abondance générant l'incrédulité et l'émerveillement. Il est question d'un espace de liberté où les drogues illégales ne sont stigmatisées avec une activité importante de la communauté dans les forums associés aux cryptomarchés.

b) L'achat de drogue

La raison principale d'achat de drogue était le prix et l'accessibilité des drogues (Ormsby, 2016). Par exemple pour les Australiens et Néo-Zélandais, relativement isolés géographiquement, la MDMA et le LSD coûtaient seulement un quart du prix demandé par les moyens traditionnels d'acquisition. Les utilisateurs européens et américains bénéficiaient également dans une moindre mesure de prix plus attractif. Avec des prix plus faible et des quantités augmentées, les utilisateurs rapportèrent être plus à même d'en consommer plus ou de partager plus généreusement leur substance (Ormsby, 2016).

La variété de drogues disponibles était aussi un facteur important pour les utilisateurs. (Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b). Les amateurs de psychédéliques ayant par exemple accès à des drogues telles que celles de la famille 2C. Autrement plus difficile à obtenir sans les cryptomarchés (Ormsby, 2016).

La protection de l'identité par des pseudonymes lors des achats, la sélection des vendeurs sur base d'un système de feedback, la distance entre soi-même et la source d'approvisionnement du marché traditionnel et les envois camouflés de paquet par la

poste étaient d'autres motivations supplémentaires poussant à utiliser les cryptomarchés. (Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b)

c) L'usage de drogues

L'utilisation des drogues fut rapportée dans un but récréationnel et exploratoire. Les utilisateurs revendiquent un usage responsable de drogues. Les usagers se décrivent eux-mêmes comme des grands connaisseurs (Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b)

d) Les vendeurs

La décision de commencer à vendre sur le darknet fut expliquée par la simplicité à mettre en place un compte de vendeur (similairement à Ebay) et la capacité d'opérer dans l'infrastructure sécurisée du Darknet. (Bingham & Van Hout, 2014). Ils disent aussi que le marché traditionnel est plus risqué pour tout le monde, avec des risques physiques possibles et l'absence du système de notation qui autorise à se faire une idée sur la réputation des personnes concernées sans devoir préalablement entrer en contact avec eux. Ils rejoignent les acheteurs dans le point de vue d'un usage responsable et intelligent des drogues.

Les autres bénéfices sont la disparition des rencontres physiques avec les clients. Les vendeurs se sentaient plus en sécurité. De même les clients ne les appelaient plus à n'importe quelle heure leur permettant de ne pas devoir être disponible jour et nuit, le canal du cryptomarchés autorisait les commandes à être gérées dans une temporalité convenante pour les vendeurs et que leurs meilleurs clients soient plus facilement priorisés (Ormsby, 2016)

De manière intéressante, les vendeurs expliquent que le site en lui-même est addictif et chronophage. De plus l'investissement nécessaire afin d'y faire marcher son commerce est conséquente. Entre l'approvisionnement des drogues, s'assurer soi-même ou par un test en laboratoire de la qualité de la marchandise, les échanges de bitcoins, la préparation des colis, les précautions d'anonymat (ils utilisaient par exemple des gants en latex lorsqu'ils confectionnaient les colis pour leurs clients afin d'éviter de laisser toutes trace d'ADN sur ces possibles pièces d'évidence) et l'activité nécessaire sur le site que ça soit sur les forums ou sur le marché, le temps demandé est considérable. (Bingham & Van Hout, 2014).

4.2.3 La confiance dans le milieu des cryptomarchés

Les auteurs expliquent que du temps fut nécessaire pour construire leur crédibilité auprès des utilisateurs. Les demandes de participation furent menées dans une approche sensible et confidentielle. (Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b). Globalement la confiance est un aspect très important dans le milieu des cryptomarchés. (Kamphausen & al., 2016). Elle se manifeste sous différentes facettes.

a) Le système de notation de vendeur

La réputation sur silk road est ce qui permet au vendeur de faire du commerce fructueux. Le but étant d'essayer de rendre le client satisfait. Ils vont évaluer la substance en fonction de sa pureté, de son prix notamment. Les produits de bonne qualité obtiennent de bon feedback permettant ainsi aux vendeurs de se faire voir positivement des autres potentiels acheteurs. Une réputation positive affichée sur le système de notation améliore ainsi l'attractivité du vendeur. (Bingham & Van Hout, 2014 ; Bancroft et Reid, 2016).

Barrat, Ferris et Winstock (2014) expliquent que les utilisateurs des cryptomarchés croient en un marché donnant accès plus facilement à des drogues de meilleure qualité avec l'appui solide du système de notation de vendeur pour améliorer la confiance.

b) Les arnaques

Il arrive régulièrement que les acheteurs soient victimes de vendeurs qui ne leur envoient pas le colis. Cela vaut aussi pour les vendeurs qui ont expérimenté des facettes négatives du commerce avec des acheteurs ne payant pas directement ou tentant de les arnaquer en prétendant ne pas avoir reçu le colis. Les vendeurs expliquaient parfois se sentir démunis face à l'incapacité de prévenir ces « scam » tels qu'appelés dans le milieu. Néanmoins le site propose un mode de résolution des disputes où un modérateur intervient en tant qu'intermédiaire pour trancher le litige ou essayer de trouver un terrain d'entente entre les 2 parties, se basant généralement sur la réputation de ces derniers (Bingham & Van Hout (2014).

c) La communauté

Les participants rapportèrent observer une communauté active dans les forums avec des interactions se produisant dans un climat de confiance (nécessaire surtout pour des informations liées aux réductions de risques). Certains participaient sous la forme de recherches de vendeurs, de lecture ou écriture de « trip report », d'apprentissage

concernant les drogues préférées ou encore de mise à jour des dernières directives de sécurité pour réaliser des achats anonymes. Des discussions sur la philosophie ou l'économie prenaient également place dans la communauté. Tant au niveau de l'apprentissage que de la contribution les possibilités se révélaient multiples. Les auteurs y parlent de « prosumption ». Ce concept résulte simultanément de l'acte de production et celui de consommation. Son vecteur principal est les contenus générés par les utilisateurs. (Allen & al., 2015). Les utilisateurs n'ayant pas accès dans leur entourage à la possibilité de pouvoir discuter de leur expérience d'usage de drogue à cause d'une possible stigmatisation sociale ou de préoccupations concernant leur sécurité personnelle trouvaient leur compte dans cette communauté. Les utilisateurs dissocient leur activités sur l'environnement des cryptomarchés et celles de leur vie quotidienne afin d'y réduire les risques. (Allen & al., 2015)

4.2.4 L'éthique des utilisateurs à travers le cas de Ross Ulbricht

Tel qu'expliqué dans le chapitre 1, Ross Ulbricht est un personnage fondamental des cryptomarchés. A travers son combat, l'éthique des utilisateurs sera décrite dans cette section afin de comprendre contextuellement les enjeux d'ordre sociétal concernant le libre-échange de drogues sur le darknet.

a) La position éthique des utilisateurs

Les utilisateurs de cryptomarchés sont vus comme des personnes refusant de faire partie d'un système qui causent des préjudices. Ils sont un groupe qui a une opinion semblable sur ce que devrait être le monde. Ils citent même des auteurs tels qu'Orwell, Chomsky ou Bakounine pour étayer leurs convictions activistes. Cependant ils utilisent le darknet pour se cacher et non clamer une opinion politique car ils pensent que leurs activités pourraient être poursuivies en justice plutôt que de contribuer à un débat social. (Allen & al., 2015)

Les personnes interviewées n'avaient pas d'appartenance politique dominante. Certains étaient plus de gauche, d'autres de droite. Ils expliquent qu'un marché de drogues illégales non régulé n'était pas une manière idéale d'acquérir les produits. Nonobstant cela était la moins mauvaises des possibilités d'acquisition des substances illégales. Les participants auraient voulu une fin à la prohibition et le modèle « War on drugs » avec la chute accompagnée des cryptomarchés et l'émergence d'un système supportant légalement la consommation et tous ses aspects associés. (Allen & al., 2015)

b) Ross Ulbricht perçu par les utilisateurs du darknet

D'après les utilisateurs Ross Ulbricht menait un combat moral. Ils estiment que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde avec les usagers de drogue stigmatisés. L'accessibilité au-delà de l'illégalité représente une symbolique forte pour eux. Une adoration était vouée à Ross Ulbricht, dénommé « Dread Pirate Robert » sur le forum de silk road. Il était vu comme le pionnier d'un nouveau mouvement. Un participant de cette étude l'illustre ainsi :

But I was amazed at the forums and the cult-like adoration of DPR. He would occasionally post in the forums, like Moses or the pope coming out on the balcony in ST Peter's square to address his loyal subjects. (Allen & al., 2015, p.14)

Il parlait ouvertement (sous le couvert de l'anonymat naturellement) de son entreprise (Mac, 2013) et allait dans le sens de l'ouverture. L'autorisation accordée (afin de parcourir le forum dédié aux vendeurs, normalement seulement à ces derniers) aux auteurs pour la conduction de l'étude sur sa défunte plateforme en est une illustration (Bingham & Van Hout (2014)

Néanmoins d'après l'étude de Ormsby (2016), seulement certains utilisateurs souscrivaient entièrement à la ligne dure de la position du marché libre de Dread Pirate Robert mais tous embrassaient les positions libertariennes quant au point de vue de la responsabilité des substances utilisées.

c) Réactions à la fermeture de Silk Road et l'arrestation de Ross Ulbricht

Lors de la fermeture du site en octobre 2013 (Flitter, 2013), la première véritable perturbation dans le monde des cryptomarchés, les utilisateurs réagirent difficilement. Une baisse de confiance vis-à-vis de ce milieu ainsi qu'un sentiment de déperdition quant à une vision politique d'un futur différent furent dénotés. De plus les utilisateurs de silk road se dispersèrent avec la disparation de leur point d'attache commun. Néanmoins ils ne veulent pas abandonner leur désir de liberté personnelle. Certains membres gardèrent des connexions entre eux notamment. Les idéaux et valeurs liés à Silk road étaient encore chers à leur yeux. Leurs réactions démontrent d'après les auteurs (Allen & al., 2015) que cet environnement est d'une part encore fragile et que les désirs de liberté ont été mis à mal et d'autre part qu'il y a une forme de récupération avec une résilience sociale ainsi qu'une volonté accrue de reconstruire cet environnement autre part sur le darknet.

d) Mise en lumière au temps présent

Si on regarde la situation aujourd'hui en 2017, nous pouvons constater que ce paradoxe est encore d'actualité avec des marchés récemment fermés par les autorités avec les conséquences que cela entraîne combinées à une recrudescence du nombre de marchés disponibles comparativement aux années précédentes. Un utilisateur qui avait répondu à mon premier topic défunt (voir méthode) ressentait que la passion présente lors de l'existence de silk road premier du nom, a aujourd'hui fait place à la poursuite du profit avec alphabay.

CHAPITRE 5 : RESULTATS ET ANALYSE QUALITATIVE DES REPONSES

DES PARTICIPANTS

5.1 Méthode

Les réponses des participants (N=8) sont issues du questionnaire élaboré pour ce présent mémoire. Ils ont répondu au questionnaire en une seule fois. Leurs réponses n'ont donc pas fait l'objet de questions supplémentaires. Les réponses des participants sont citées dans la langue anglaise et commentées de manière exploratoire et descriptive en privilégiant l'approche épistémologique réaliste (De Mol, 2014). Il n'y a pas d'hypothèses préalables à la génération des données poursuivant ainsi une approche inductive. Les résultats sont ensuite analysés et mis en réflexion par rapport à la littérature. Quelques données quantitatives concernant l'âge et les drogues achetées sont également dénotées au cours de la description des résultats pour être comparées aux quelques données quantitatives existantes dans la littérature dans la section de l'analyse des données.

5.1.1 Limites

Les limites sont le postulat de base que ce que les participants ont raconté est vrai. Ce postulat n'est pas vérifiable. Le caractère non-interactif de la passation des questionnaires a limité la richesse des réponses de par l'absence d'un retour sous forme de questions rebondissant sur certains éléments explicités. Il a aussi pu brider la compréhension complète des questions de la part des participants. Parallèlement, la compréhension entière des réponses des participants de ma part fut affectée. La barrière de la langue a pu constituer un frein pour ceux dont l'anglais n'est pas maîtrisé tel leur langue natale. La raison de l'usage de l'anglais est qu'il reste de loin la langue dominante dans le monde des cryptomarchés. Aucun participant ne répondit en français par exemple. Les contextes de passation des questionnaires (les participants pouvaient être sous influence par exemple) sont inconnus et ont pu biaiser les réponses données. Enfin le nombre de participants restreints (n=8) limite le caractère représentatif des résultats.

5.2 Résultat

5.2.1 Profil des participants

a) Age et sexe

Cinq participants sont âgés entre 20 et 26 ans. Un participant fait état de 35 ans, un autre d'un âge compris entre 20 et 40 ans et enfin un dernier participant a préféré ne pas répondre. Ils sont tous exclusivement des hommes.

b) Secteur d'activité

Concernant le secteur d'activité, trois participants sont dans le domaine de la fraude, deux sont dans le secteur de l'ingénierie, un participant explique être un producteur free-lance dans le département de l'art, la culture et l'héritage. Enfin deux participants ont préféré taire leur domaine d'activité.

Les activités frauduleuses et leurs potentiels sont décrits ainsi par un des participants

Selling high-quality personal records and hacked accounts. First could be used for example to take loans from banks and then run away with money. Hacked accounts are phished, as do personal records, and these are emptied like physical stores. (P2)

5.2.2 Utilisation de cryptomarché

a) Première utilisation du darknet

Les participants utilisent le darknet principalement depuis la médiatisation de silk road premier du nom. Un participant dénote cependant une utilisation très précoce précédant 2012 avec mention d'autres sites tels que Topix ou DutchGreenClub préexistant à silk road. Cinq participants indiquent l'utiliser depuis 2013. Enfin deux participants explicitent un usage plus récent correspondant aux années 2015 et 2016.

b) Fréquence d'achat

Leur fréquence d'achats de drogue est très variable. Un des participants dit n'avoir jamais acheté de drogues en ligne bien qu'il consulte les marchés régulièrement. Un autre indique une fréquence antérieure d'1 à 5 achats par mois comparativement à une cessation dans sa temporalité actuelle. Deux participants rapportent des achats plus espacées compris entre 2 et 4 fois par an. Deux autres se situent dans une fréquence de 1 à 2 achats

par mois. Un participant est évasif sur sa fréquence d'achat. Il indique des achats « sporadiques ». Enfin le plus gros acheteur parle d'une fréquence variant entre plusieurs ordres par jour et 1 par semaine. L'utilisation des cryptomarchés pour des achats en ligne de drogue est donc assez hétérogène parmi cet échantillon.

c) Avantages liés à l'utilisation des cryptomarchés

La grande variété de choix de substances disponible est un atout indéniable des cryptomarchés. Une variété incomparable à celle du marché traditionnel est mise en avant par la majorité des participants. La moitié des participants énumèrent la qualité ou la pureté élevée des substances. Le système de notations des vendeurs régi par les acheteurs au moyen de feedback laissé après chacune des commandes est particulièrement apprécié.

Vendors on online drug markets get reviews and rating so you can choose who to buy off and have confidence that what you are buying is real and good quality (P6)

La possibilité d'avoir une estimation fiable de la qualité de ce qu'ils achètent est extrêmement valorisée par les utilisateurs. Un participant explique aussi les bénéfices du mode de résolution des litiges qui fonctionnent sur base du système de notation des vendeurs.

Advantages such as escrow so that the money isn't being held by a party involved in the transaction. Therefore the people involved can't scam as their is an intermediary party to deal with disputes and decide the fairest outcome. If something goes wrong with your order often you are eligible for a refund or reship (...) if your account shows good history with no bad feedback from vendors (P7)

La décision finale de l'intermédiaire reste arbitraire mais offre une couche de protection solide contre les « scam » tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Ce système nécessite l'usage du dépôt fiduciaire (=escrow). Des prix plus bas ainsi que l'anonymat ont également été mentionnés. Enfin une meilleure sécurité concernant les risques de violence est revendiquée par la moitié des participants.

Risk reduction. It's scary getting into cars with criminals. It's not unheard of to get clubbed round the back of the head, have your stuff stolen and get dropped off a few miles down the road. (P3)

D'une manière intéressante, les participants estiment exclusivement les avantages en comparaison aux paramètres du marché traditionnel. Plus spécifiquement par rapport au marché de la rue où les rencontres réels sont nécessaires avec une possible incertitude concernant la qualité des substances.

Une autre réponse explicite les avantages concernant la lutte pour le respect de la vie privée avec la dynamique et les dangers qui en découlent.

One of the biggest advantages of these underground online drug markets has been the uncovering of how far the state has gone to strip all the privacy away from the people. Users here know how to hide themselves and what precautions must be taken, they also know very well how far the state has penetrated and how this thing will evolve in the future. We're all here with a optimistic approach but it gets kinda Orwellian at the end of the day. (...) We can expect it to grow even further and with all these new interesting blockchain technologies coming to life besides Bitcoin that's the founding father, the enviroment could get a lot more thrilling. (P2)

d) Les désavantages liées à l'utilisation des cryptomarchés

Ils sont inhérents aux avantages précédemment cités. L'avantage de l'anonymat (qui autorise la réalisation d'activités illégales) est mis en balance avec l'éventualité que les traces laissées par ces activités illégales puissent permettre de remonter jusqu'à l'individu et sa véritable identité. Cet enjeu touche plus les parties les plus investies dans le fonctionnement des cryptomarchés. Typiquement les vendeurs et administrateurs.

Les moyens de perdre de l'argent sur les cryptomarchés sont multiples. La possibilité d'être arnaqué, les « scam » sont une grande préoccupation malgré le système d'escrow et les évaluations laissées sur les vendeurs.

There is always a possibility that you could be ripped off, even from reputable vendors who from time to time will sell for a long period of time before 'jumping ship' with hundreds of peoples bitcoins. (P6)

L'anonymat peut être un désavantage selon l'angle de vue car il autorise les vendeurs qui escroquent leurs clients à disparaître sans devoir rendre des comptes ou même à repartir sur une base blanche par la suite. Néanmoins les participants rapportent que la communauté, à force de faire face à ces cas de « scam » finit généralement par identifier des patterns répétitifs concernant leur manière de procéder sur le marché leur autorisant à parfois les reconnaître ou générer des suspicions précautionneuses à leur sujet. Ils partagent alors leurs recommandations de vendeurs à éviter sur les forums. Les participants signalent également que les colis peuvent être interceptés et perdus avec des conséquences variables allant d'une simple perte de son contenu à une arrestation par les forces de l'ordre. Il est aussi question de marchandises non conformes à celles initialement commandées. Ce risque est néanmoins réduit par le système de notations des vendeurs. De manière plus globale, les efforts des forces de l'ordre pour fermer les cryptomarchés pèsent aussi sur l'écosystème des cryptomarchés. Les participants expliquent que c'est aussi une perte d'argent possible et que les conséquences sont ressenties comme injustes.

Law Enforcement Siezures! They suck!!!! They are pretty inevitable and you should expect a market to go down after a maxiumum of 4-5years imo. Issue is the police take EVERYONES money when they take the sites down. Also often the stories of the admins and staff arrested is quite disheartening and often undeserving punishments are given! (P7)

Les barrières techniques concernant l'utilisation des cryptomarchés sont également mentionnées comme désavantage. Enfin un participant décrit que le fait d'être mineur est lié à des problèmes avec les parents sans être plus précis. Il pourrait s'agir d'histoire de parents qui ouvrent un colis ne leur étant pas destinés avec des conséquences qu'on peut facilement imaginer.

e) Le jugement éthique ou moral sur les cryptomarchés et leur utilisation

Presque tous les participants reconnaissent une réduction des risques qui est un argument en faveur d'un jugement moral positif de l'existence des cryptomarchés. Ils estiment que c'est une porte d'entrée pour la légalisation. Il s'agit d'une démonstration qu'il est possible de faire usage de drogues avec une approche soucieuse de réduire les risques par la présence d'une drogue de meilleure qualité et de conseils disponibles sur les précautions d'usage

You know, ever since the legal supression of drugs people found a way to still get them, no matter what. (...) By supressing the supply of drugs in a controlled way, certain underground entities formed that overtook the supply and directed it in a way that showed not to be helpful to the people that ultimately use the drugs. (...) The existence and success of such new online markets that go by the rules of total libertarian economics where no state has the ability to influence which goods are for trade and which not give a freedom of choice, much higher purity and much higher safety. (P5)

Un autre argument en faveur de la légalisation est que le frisson lié au côté illégal disparaîtrait donnant à l'usage de drogue un aspect moins attractif. Les cryptomarchés suscitent la fascination chez certains participants de par son côté révolutionnaire. Car un meilleur accès aux drogues qui sont perçus par le participant comme élargissant généralement la perception de la réalité et poussant les personnes à se poser des questions sur la vie et l'état des choses

i think it's fantastic. (...) i do think as a society we have regressive attitudes towards recreational use of substances and if a consenting, well-informed adult wants to acquire something then a responsible darknet vendor is at least in some part performing a moral act. (P3)

Certains imaginent aussi un monde parfait concernant l'usage, la vente de drogue et sa législation.

If I could imagine a perfect world it would be where the government run their own marketplace and offer all of the drugs at the best purity levels. You would know it was trustworthy if it was government ran and they could offer support and drug programs straight to the users buying. They provide proper health care and drug treatment programmes and try to get users off the drugs. (...)I imagine people would eventually only really take recreational drugs like weed which in a perfect world wouldn't even be classed as a drug but also ecstasy I'm sure, 2cb shrooms etc. The drugs that if taken in the right amounts and settings etc are mostly safe. Remember alcohol and cigarettes are actually worse than a lot of illegal drugs! (P7)

Enfin un autre participant mentionne « # Freeross » en soutien à Ross Ulbricht, fondateur de silk road, actuellement derrière les barreaux sous l'action de la justice américaine.

5.2.3 Les achats réalisés sur des cryptomarchés

a) Les types de drogues achetées.

Les participants ont acheté un éventail impressionnant de drogues différentes sur les cryptomarchés. La moitié d'entre rapporte au moins 5 à 14 types de drogues différentes achetées.

Typically club drugs like pills, mdma, coke, which are available cheaper than on the streets. I'll also look for stuff I can't get elsewhere, like psychedelics, pharmaceuticals (opiates, benzos), and some things that are just hard to find like 2-cb or other research chems. (P3)

L'autre moitié n'a acheté qu'un à deux types de drogue avec l'exception d'un participant ne consommant et n'achetant aucune drogue. La MDMA est la drogue la plus populaire de l'échantillon avec 5 mentions sur 8. La famille des psychédéliques (ici sont nommés les Champignons, le DMT, le LSD et le 2C-B) et la cocaïne sont chacune mentionnées à 4 reprises. Les opioïdes (pilule de morphine et forme médicamenteuse) et le cannabis (herbe, résine, concentré et forme comestible) sous différentes formes font l'objet de 3 mentions chacun. De manière intéressante, la grande variété de drogue commandée a fait peser des soucis de stigmatisation sur l'un des participants. Il a dénoté au moins 14 types de drogues commandées.

Honestly over the years I've been on the darknet I've probably purchased most drugs and even other random things tbh (...) this makes me sound so bad :S ahah! (I'm not a druggie!)... (P7)

b) Appréhension concernant la qualité

La majorité des participants expliquent ne pas avoir d'appréhension car ils estiment que la qualité est supérieure ou au moins égale à celle des marchés traditionnels. Le système de notations des vendeurs soutient ces attentes. Certains participants sont plus méfiants néanmoins. L'un d'eux dit placer initialement une petite commande afin de la tester pour

ensuite éventuellement acheter de plus grosses quantités dans le but de les revendre. Un autre conseille d'éviter les drogues en poudre et de privilégier les formes solides afin de viser une meilleure pureté.

c) Drogues à éviter sur le darknet

Le fentanyl est mentionné, l'héroïne ou des drogues hautement addictives le sont également. Les participants ont insisté sur le cannabis car il prend plus de place et a une odeur forte. Augmentant ainsi les risques d'interception du colis. Enfin un participant insiste qu'il faut toujours tester les drogues reçues car elles pourraient être mortelles.

There was a guy that opened a thread on AB few days before it went down saying that his gf died from OD [overdose] because the vendor sent another substance. If you buy in bulk always do a lab test, especially if u want to resell the stuff. (P4)

d) L'achat le plus couteux

La plupart des participants expliquent ne pas avoir fait de commandes au-delà d'environ 500 euros. Notamment de la MDMA en grosses quantités. Deux participants mentionnent respectivement des achats de 12 000 dollars de Xanax (20000 comprimés de 4 mg) et entre 1000 et 1500 livres sterling de cannabis (la moitié d'1 kg environ) avec des conséquences sommes toutes différentes pour les deux. D'une part les Xanax ont été reçus sans problème et revendus rapidement afin de générer un profit rapide, d'autre part la commande de cannabis a posé problème d'abord en n'atteignant pas sa destination dans un premier temps, pour ensuite attirer l'attention des forces de l'ordre avec des conséquences désastreuses.

the most expensive purchase for a single item I've done was the order I was convicted for. (...) it was over £1000 probably closer to the 1.5k region. The order was for a lb of weed. (...) I basically did as usual and collected everyones money ordered the item etc. It took ages and didn't come. We'd never had a problem with the vendor before so it was all very strange. He made us wait like 30days and then agreed to reship the item. In the end I recieved one package which was roughly a half lb. (...) we were still waiting on the 2nd package when I went on holiday (...)When I came back home (after missing my first flight!) I got through the border section of the airport and there was like 30police officers on the other side of the gate. As soon as I walked through one called my name then pulled me aside

and asked me to come with him. I'd just sent weed back so I was shitting myself it was related to that although I wondered how they'd found it so fast! They (...) went through my bags extremely thoroughly. (...) to see if I'd hidden drugs inside it somehow? They swabbed my bag and all my things and told me I was "in a lot of trouble". (...) I was under arrest for the importation of a class b controlled substance etc (...) they'd already searched my house and seized my laptop, phones and other stuff etc. (...) The whole ordeal was awful and impacted my life pretty negatively. In reality besides ruining my life in many ways my punishment did nothing but make me want to fight the injustice mainly cannabis users suffer much more than ever before. (P7)

Les conséquences négatives de ce genre d'histoire font écho parmi la communauté et inspirent continuellement les utilisateurs à prendre le plus de précautions possibles concernant leur anonymat et les achats ou ventes qu'ils réalisent. Le présent participant décrit être victime d'une injustice concernant son usage de cannabis et regrette la répression et les conséquences qu'il eut à subir et qu'il subit encore maintenant.

e) Achats autres que de la drogue

La moitié des participants fait état d'achats en dehors de drogues. Des comptes hackés, des données de carte de crédit, une montre contrefaite, des logiciels de hack, de la monnaie contrefaite sont entre autres évoqués). L'univers des cryptomarchés ne s'arrêtent pas à l'achat et vente de drogues uniquement même si il représente une partie majeure de la scène.

f) Confiance donnée aux vendeurs

Le système de notation de vendeurs est le baromètre principal de la confiance allouée par les participants aux vendeurs. Certains rapportent commercer avec le même vendeur répétitivement une fois qu'ils se sont assuré de sa légitimité. Un participant pointe le fait que lors d'achat réalisé, que cela soit avec sa vraie adresse ou un point de chute, il n'y a pas d'autre choix que de faire confiance au vendeur en possession de l'information de notre location.

You trust them to not store this information longer than needed and if stored locally it be encrypted and that should they be arrested you have to trust them to not give away their private keys or passwords. (P7)

Les vendeurs domestiques sont préférés dans la situation de pays avec des douanes strictes telles que l'Australie. Globalement l'échantillon fait confiance au vendeur dans le but d'obtenir les substances. Néanmoins une attitude méfiante est parfois prônée afin de se protéger.

no one is to be trusted, assume everyone is law enforcement to keep yourself as safe as possible. this means staying anonymous in every way (obtaining bitcoin, receiving shipments, etc.) (P8)

5.2.4 Aspect interpersonnel des utilisateurs

a) Communauté

Les participants reconnaissent unanimement l'existence d'une communauté. Chaque cryptomarché a sa communauté sous la forme d'un forum. Il est aussi fait mention de sous-communauté parmi une même communauté.

I met really nice people along the way, talked with them, had a good time. There were a lot of small communities in the community itself. For example (...) meth addict or coke addict would create their own threads on which they'd discuss about vendors, how to get high, their lives too. A lot of sub-communities were created also between people from the same country (P4)

L'entièreté de l'échantillon s'estime participante à la communauté. Les niveaux d'investissement sont différents. Certains ne font que leur rôle d'acheteur ou ils consultent les forums sans poster alors que d'autres participent plus activement avec des contributions régulières aux forums par exemple.

Un participant regrette que le questionnaire soit centré sur les drogues. Il estime que la communauté du darknet est bien plus qu'une communauté autour des drogues illégales. L'existence de commerce légal et le principe de protection d'anonymat sont mis en avant comme autre aspect du darknet. Additionnellement un autre participant regrette l'image et la réputation du darknet. Il y a trouvé un respect entre les utilisateurs et une éthique mise en place. Il explique n'y avoir jamais vu de matériel pédopornographique ou encore de type cruel ou sadique. Les poisons ne sont pas autorisés à la vente contrairement aux

armes mais dans un but assumés de self-défense. Néanmoins les administrateurs prirent des mesures concernant la vente par rapport au contexte de l'actualité.

Nucleus for example, given the recent terrorists attacks at the times (towards france) they disabled all the weapons listings and said decision was positively accepted by the whole community. (P4)

b) Motivation à participer à cette étude

Les participants ont affiché une volonté d'aider car le sujet est intéressant et à cause de la difficulté de trouver des participants. Le fait que son activité d'acheteur et vendeur soit derrière lui a aussi motivé la réponse d'un participant.

this is a totally new phenomenon that i think deserves to be studied, and appropriate well-intentioned study might lead towards more appropriate, well-intentioned approaches to controlled substances in legislature. (P3)

Le fait de travailler sur ce sujet pourrait apporter des bénéfices quant aux informations disponibles selon les participants dans le but d'une législation mieux adaptée.

Honestly at first when I read your original post on reddit I felt bad for you! This is obviously work your doing for university and I felt bad that you'd probably lost so much of it due to LE taking down alphabay forums! Also I think it's great that you're doing this for university and it could be beneficial in many ways. I feel strongly about the failure particularly of the war on drugs and the fact that drug users are not criminals but at most people with drug problems and should be treated the same way people with health conditions are treated. Not locked up! (P7)

Les convictions morales ressortent également des motivations à participer à cette étude. Une remodelisation du modèle de gestion sociétale des drogues est très attendue et espérée par les participants.

5.3 Analyse et discussion

5.3.1 Comparaison avec la littérature

a) Un échantillon fortement représentatif

La répartition de l'âge des participants avec une majorité autour de la tranche de 20 à 25 ans ainsi que la majeure prévalence masculine sont en phase avec la littérature. Les avantages que les participants ont énumérés et expliqués sont également retrouvés en grande partie dans les autres études qualitatives. L'importance de la variété des substances disponibles ainsi que la qualité sont unanimement soutenus par la littérature qualitative sur le sujet (Allen & al., 2015 ; Bancroft & Reid, 2016 ; Bingham & Van Hout 2013a, 2013b, 2014 ; Ormsby, 2016). L'enthousiasme des participants n'est pas un cas isolé. Les utilisateurs de l'étude d'Allen & al., (2015) témoigne une excitation similaire.

Un participant avise d'éviter les drogues en poudre et de privilégier les formes solides afin de viser une meilleure pureté. Cela corrobore les stratégies des usagers énoncées par Bancroft et Reid (2016) visant à évaluer la qualité des substances. Plus précisément la texture des substances jouent un rôle important pour évaluer à quel point la drogue a été coupée avec d'autres additifs.

Le fait que la moitié des participants aient fait des achats en dehors des substances illicites confirme que l'achat et la vente de drogues ne sont qu'une partie des services offerts sur les cryptomarchés. Les services liés à la fraude représentaient en effet 30% des offres sur Evolution (Broséus & al., 2017), cryptomarché qui représentait une partie considérable des volumes de transaction sur le darknet du temps de son activité (Greenberg, 2014) ce qui lui autorise une certaine représentativité du commerce global prenant place sur les cryptomarchés. Les achats réalisés par les participants suivent aussi les tendances des autres études. La MDMA est la drogue la plus populaire de l'échantillon avec 5 mentions d'achats sur 8. C'est proche des chiffres du DGS 2017 qui placent la MDMA en première position avec une prévalence d'environ 45%

b) L'exception de la prévalence des opioïdes

La représentation des opioïdes au même niveau que le cannabis (3/8 pour les deux) est une surprise tant au niveau de la prévalence d'achat que des offres proposées sur le darknet (Broséus & al., 2017 ; Bingham & Van Hout, 2013b ; Celestini & al. 2017 ; GDS, 2017).

La taille de l'échantillon pourrait expliquer cette anomalie. Dès lors il s'agit peut-être d'achats très ponctuels qui n'indiquent pas une consommation régulière. Ou encore est-il question d'achats destinés uniquement à la revente. De plus le type d'opioïde utilisé est vaguement mentionné dans deux cas sur trois ce qui bride la tentative d'analyse car les

différents opioïdes ont des propriétés différentes malgré leur même famille chimique. Néanmoins un des participants fait la mention unique d'opioïde concernant les drogues qu'il commande laissant penser qu'il est un utilisateur régulier car c'est la seule drogue qu'il achète parmi les myriades de possibilités offertes sur les cryptomarchés. La contrainte financière l'empêche peut-être de se tourner vers d'autres types de substances. De plus il est âgé de 35 ans ce qui laisse la possibilité à une dépendance installée de long court (comparativement à un jeune de 20 ou 25 ans). Dans l'hypothèse où c'est un utilisateur régulier, le fait de s'approvisionner sur le darknet pourrait illustrer les raisons des préférences des utilisateurs du marché de drogues en ligne vis-à-vis du marché traditionnel.

c) la facilité d'accès aux cryptomarché

Les barrières techniques (Barratt, 2012 ; Bingham & Van Hout, 2013a, 2013b) liées à l'usage des cryptomarchés explicitées dans la littérature sont confirmées par un des participants. Néanmoins l'accès semble se démocratiser avec une génération plus confortable avec les objets électroniques et un effort réalisé par les acteurs du milieu pour rendre l'utilisation de leur logiciel ou des procédures à réaliser plus faciles et conviviales. Par exemple le logiciel TOR est désormais directement utilisable sans configuration après l'avoir installé (source TOR). Ou encore les marchés qui proposent désormais un cryptage PGP incorporé dans le système de messagerie et de commandes afin de pouvoir crypter l'adresse de livraison ou des messages sensibles sans devoir avoir recours à un logiciel de cryptage installé sur son ordinateur. C'est une fonctionnalité qui n'était pas présente dans silk road premier du nom par exemple. Il est important d'ajouter que même avec cette fonctionnalité, il est toujours recommandé de crypter les données soi-même dans le cas où le cryptomarché serait compromis (IloveDNM, 2016)

5.3.2 L'existence d'un profil type ?

Bien qu'il soit affirmé qu'il n'y pas d'utilisateur typique des cryptomarchés (Ormsby, 2016), Il est possible de recouper des principales caractéristiques retrouvées parmi l'échantillon décrit dans ce mémoire et la littérature existante. Le portrait décrit ci-dessous est purement hypothétique. Il est simplement une tentative de représenter les données sous une nature plus informelle et de clôturer ce mémoire avec l'objectif initialement prévu.

a) L'utilisateur typique

Il serait un homme, âgé entre 20 et 30 ans. Issu de l'enseignement supérieur, il travaille à plein temps ou étudie encore. Utilisant les cryptomarchés de la position de l'acheteur, il est principalement concerné par la variété, la qualité et le prix des substances disponibles. Le système de notation des vendeurs ainsi que l'argent géré en « escrow » lors des commandes suffisent pour le convaincre de faire confiance aux vendeurs avec son argent. L'anonymat offert par les différents piliers de l'architecture globale des cryptomarchés finissent de lui assurer qu'il peut réaliser les activités illégales sans se soucier des forces de l'ordre. Néanmoins il prend des précautions d'usage à l'aide des informations disposées par la communauté sur les plateformes associées aux cryptomarchés. Enfin il a une position éthique revendiquant le droit à une liberté de choix de ses actions et comportement au-delà du paradigme de la légalité épousant la philosophie libertarienne.

5.3.3 Suggestion de futures recherches

Vu le peu d'études disponibles sur le sujet, les domaines à explorer sont encore très vastes. Il pourrait être intéressant de conceptualiser les mécanismes propres à l'usage de drogues lorsque celles-ci sont issues de cryptomarchés comparativement à celles provenant du marché traditionnel de manière à comprendre si elles influencent positivement ou non la gestion de la consommation. Cela pourrait donner lieu à des applications thérapeutiques. La presque absence de femmes utilisant les cryptomarchés est intrigante. Cela pourrait faire l'objet d'étude se concentrant sur les raisons qui expliquent cette prévalence très faible. Dernièrement les conséquences de la popularité grandissante des cryptomarchés pourraient être étudiées dans un but de compréhension des tenants et aboutissants de ce phénomène. Cela pour mieux se préparer à leurs éventuelles croissances exponentielles.

5.3.4 Conclusions

L'aventure exploratoire se termine ici. Le milieu des cryptomarchés n'est qu'une petite partie de l'ensemble des activités possibles sur le darknet. Les utilisateurs m'ont semblé particulièrement hermétiques lors de mes premières tentatives de récolte de données. J'ai pu constater par la suite et après le gain de leur confiance qu'ils étaient des personnages respectueux partageant des valeurs morales intéressantes de par la nature de leur appartenance. Ils ont offert leur aide dans divers aspects. J'ai donc pu ressentir l'entraide communautaire décrite dans la littérature et par les participants de ce mémoire. La fermeture du cryptomarché Alphabay et son forum associé, sur lequel j'avais posté il y a 10 mois mon topic de recrutement ont animé intensément ma recherche de participants.

Je suis heureux d'avoir pu malgré tout réunir les réponses de 8 participants alors que j'en visais entre 5 et 10. L'opération « Bayonett » des forces de l'ordre m'a fait réaliser que les forces étatiques ne sont pas sans moyens d'action face à ce phénomène. Le débat quant au bien-fondé de l'existence de ces cryptomarchés me semble extrêmement passionnant. Il est possible que notre société soit à l'aube d'un changement de paradigme quant à la perception des drogues et leur usage. Mouvement déjà amorcé vis-à-vis du cannabis à travers le monde. Les cryptomarchés jouant alors un rôle pour démontrer d'une part que le trafic de drogue, malgré toutes oppressions possibles, peut prendre des formes inattendues et d'autre part que l'usage des substances est sensiblement mieux encadrés dans ce domaine souterrain qu'il ne l'est aujourd'hui par nos forces gouvernementales qui manquent sensiblement d'idées pour aider les personnes qui sont touchés négativement par la consommation de drogues. J'invite clairement les législateurs et les hommes politiques à revoir leur position quant aux substances illégales. Il est important de comprendre que ce ne sont pas les drogues en elles-mêmes qui sont les plus dangereuses mais bien les conséquences de leur illégalité et de l'oppression qui en découle. Tant au niveau des stigmatisations sociales, de la qualité et dangerosité des substances en l'absence d'une régulation contrôlée, du support offert pour encadrer l'usage pour diminuer les risques, de l'efficacité de l'allocation des ressources, il y a une marge énorme de progression possible ! Ce sujet est bien connu et étayé dans le débat scientifique contemporain. Il est triste qu'encore au jour d'aujourd'hui, tel que Roland Gori l'explique, le discours scientifique basé sur un travail rigoureux et méthodique ne fasse pas le poids dans les têtes pensantes de nos institutions face au discours de marché et la logique de performance si chère à notre société néo-libérale. Le problème me semble bien plus profond qu'une seule question concernant le statut légal des drogues. Cela me chagrine toujours de constater que le contexte sociétal empêche la discussion publique et ouverte des bienfaits des drogues alors qu'hypocritement les autorités laissent la valorisation et la stigmatisation des drogues légales s'entrechoquer violemment avec les dégâts collatéraux que nous connaissons. J'ai cependant l'espoir que les forces multifactorielles qui régissent ce paradigme soient peut-être secouées par le passage du pouvoir des élites jusqu'aux utilisateurs prôné par les nouvelles technologies décentralisées basé sur la Blockchain qui offre de multiples applications sur lesquels reposent déjà les cryptomarchés.

CONCLUSIONS

Les objectifs de cette recherche étaient d'explorer le profil des utilisateurs à travers l'analyse qualitative de leurs réponses aux questionnaires.

Résultats

Les résultats ont principalement corroboré la recherche qualitative déjà existante.

Un profil type hypothétique de l'utilisateur des cryptomarchés a été dressé sur bases de l'analyse des réponses des participants : il serait un homme, âgé entre 20 et 30 ans. Issus de l'enseignement supérieur, il travaille à plein temps ou étudie encore. Utilisant les cryptomarchés de la position de l'acheteur, il est principalement concerné par la variété, la qualité et le prix des substances disponibles. Le système de notation des vendeurs ainsi que l'argent géré en « escrow » lors des commandes suffisent pour le convaincre de faire confiance aux vendeurs avec son argent. L'anonymat offert par les différents piliers de l'architecture globale des cryptomarchés finissent de lui assurer qu'il peut réaliser les activités illégales sans se soucier des forces de l'ordre. Néanmoins il prend des précautions d'usage à l'aide des informations disposées par la communauté sur les plateformes associées aux cryptomarchés. Enfin il a une position éthique revendiquant le droit à une liberté de choix de ses actions et comportement au-delà du paradigme de la légalité épousant la philosophie libertarienne.

Limites

Les limites sont le postulat de base que ce que les participants ont raconté est vrai. Ce postulat n'est pas vérifiable. Le caractère non-interactif de la passation des questionnaires a limité la richesse des réponses de par l'absence d'un retour sous forme de questions rebondissant sur certains éléments explicités. Il a aussi pu brider la compréhension complète des questions de la part des participants. Parallèlement, la compréhension entière des réponses des participants de ma part fut affectée. La barrière de la langue a pu constituer un frein pour ceux dont l'anglais n'est pas maîtrisé tel leur langue maternelle. Les contextes de passation des questionnaires (les participants pouvaient être sous influence par exemple) sont inconnus et ont pu biaisés les réponses données. Enfin le nombre de participants restreints (n=8) limite le caractère représentatif des résultats.

Suggestions de futures recherches

Vu le peu d'étude disponible sur le sujet, les domaines à explorer sont encore très vastes. Il pourrait être intéressant de conceptualiser les mécanismes propres à l'usage de drogues lorsque celles-ci sont issues de cryptomarchés comparativement à celles provenant du marché traditionnel de manière à comprendre si elles influencent positivement ou non la gestion de la consommation. Cela pourrait donner lieu à des applications thérapeutiques. La presque absence de femmes utilisant les cryptomarchés est intrigant. Cela pourrait faire l'objet d'étude se concentrant sur les raisons qui expliquent cette prévalence très faible. Dernièrement les conséquences de la popularité grandissante des cryptomarchés pourraient être étudiées dans un but de compréhension des tenants et aboutissant de ce phénomène. Cela pour mieux se préparer à leurs éventuelles croissances exponentielles.

BIBLIOGRAPHIE

- Aldridge, J., Barratt, M. J. & Stevens, A., (2017). *Will growth in cryptomarket drug buying increase the harms of illicit drugs?*. *Addiction*, Feb. 2017, doi:10.1111/add.13899.
- Aldridge, J. and Décary-Héту, D. (2014), '*Not an "eBay for drugs": the cryptomarket "Silk Road" as a paradigm shifting criminal innovation*'. Available at: <http://ssrn.com/abstract=2436643> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2436643>
- Aldridge J., Decary-Hetu D., Dujso E., Hoorens S., Kruithof K., Sim M. (2016) *Internet-facilitated drugs trade*. Santa Monica, California and Cambridge, UK: RAND Corporation.
- Allen, M., Barratt, M. J., Maddox, A., & Lenton, S. (2016). *Constructive activism in the dark web: cryptomarkets and illicit drugs in the digital 'demimonde'*. *Information, Communication & Society*, 19(1), 111-126.
- AlQahtani A, El-Alfy E (2015). *Anonymous connections based on onion routing:A review and a visualization tool*. *Procedia Computer Science*, 52, 121-8.
- Bancroft, A., & Reid, P. S. (2016). *Concepts of illicit drug quality among darknet market users: Purity, embodied experience, craft and chemical knowledge*. *International Journal of Drug Policy*, 35, 42-49.
- Baraniuk, C. (2017) *AlphaBay and Hansa dark web markets shut down*. Retrieved from <http://www.bbc.com/news/technology-40670010>
- Barratt, M. J. (2012). *Silk Road: eBay for drugs*. *Addiction*, 107(3), 683-683
- Barratt, M. J., Ferris, J. A. and Winstock, A. R. (2014), '*Use of Silk Road, the online drug marketplace, in the United Kingdom, Australia and the United States*', *Addiction* 109(5), pp. 774– 783.

- Belmont Report (1979). *The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research*. Retrieved December 13, 2011, from hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html
- Biget, S. (2017) *Bitcoin : le point sur la monnaie virtuelle universelle qui pèse lourd*. Retrieved from <http://libredagir.fr/bitcoin-point-monnaie-virtuelle-universelle-pese-lourd/>
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). *Bitcoin: Economics, technology, and governance*. *The Journal of Economic Perspectives*, 29(2), 213-238.
- Bingham, T. & Van Hout, M. C. (2013a). *'Silk Road', the virtual drug marketplace: A single case study of user experiences*. *International Journal of Drug Policy*, 24(5), 385-391.
- Bingham, T. & Van Hout, M. C. (2013b). *'Surfing the Silk Road': A study of users' experiences*. *International Journal of Drug Policy*, 24(6), 524-529.
- Bingham, T. & Van Hout, M. C. (2014). *Responsible vendors, intelligent consumers: Silk Road, the online revolution in drug trading*. *International Journal of Drug Policy*, 25(2), 183-189.
- Broséus, J., Esseiva, P., Rhumorbarbe, D., Rossy, Q., & Staehli, L. (2016). *Buying drugs on a Darknet market: A better deal? Studying the online illicit drug market through the analysis of digital, physical and chemical data*. *Forensic science international*, vol. 267, 2016, pp. 173-182.
- Broséus, J., Morelato, M., Rhumorbarbe, D., Staehli, L., & Rossy, Q. (2017). *A geographical analysis of trafficking on a popular darknet market*. *Forensic Science International*, vol. 277, 2017, pp. 88–102., doi:10.1016/j.forsciint.2017.05.021.
- Buchanan, E. & Markham, A., (2012). *Ethical decision-making and internet research: Recommendations from the aoir ethics working committee (version 2.0)*.

- Caudevilla, F. (2016). *The emergence of deep web marketplaces: A health perspective*. In *The internet and drug markets* (EMCDDA Insights 21) (pp. 69-75). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Caudevilla F., Ventura M., Fornís I., Barratt M. J., Vidal C., Ila danosa C. G. et al. *Results of an international drug testing service for cryptomarket users*. *Int J Drug Policy* 2016; 35:38–41
- Celestini, A., Me, G., & Mignone, M. (2017, January). *Tor Marketplaces Exploratory Data Analysis: The Drugs Case*. In *International Conference on Global Security, Safety, and Sustainability* (pp. 218-229). Springer, Cham.
- Christin, N. (2013). *Traveling the Silk Road: A measurement analysis of a large anonymous online marketplace*. In *Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web* (pp. 213-224). ACM.
- Christin, N. & Martin, J. (2016). *Ethics in cryptomarket research*. *International Journal of Drug Policy*, 35, 84-91.
- Coomber, R., & South, N. (2004). *Drug Use in Cultural Contexts' Beyond the West': Tradition, Change and Post-colonialism*. Free Association Books.
- Commission d'éthique d'IPSY (2013) *Recommandations en matière éthique concernant les recherches menées via Internet*. Retrieved from <https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/ed10deb7-4815-43d7-acf1-e530fafdaba6/internet-ethique.pdf?guest=true>
- Commission d'éthique d'IPSY (2017) *Principes éthiques généraux*. Retrieved from <https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy/principes-ethiques-generaux.html>
- Commission d'éthique d'IPSY (2017) *Exemple 1 (mémoire de deuxième cycle)* Retrieved from https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/00dc0b69-c4ff-405c-97b0-f9227952f63/Formulaire%20de%20consentement_exemple1.pdf?guest=true

- Cook, J. (2014) *There's Already A Silk Road 3.0*. Retrived from <http://uk.businessinsider.com/theres-already-a-silk-road-30-2014-11?r=US>
- Corneille, Olivier. *Nos Préférences Sous Influences Déterminants Psychologiques De Nos préférences et choix*. Mardaga, 2010.
- Cox, J. (2016). *Reputation is everything: the role of ratings, feedback and reviews in cryptomarkets. The Internet and drug markets*, EMCDDA insights 49-54 Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Cox, J. (2016). *Staying in the shadows: The use of bitcoin and encryption in cryptomarkets. Internet and drug markets*, EMCDDA insights, 41-47. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Das, S. (2017). *Bitcoin gains value due to criminal use [only], says Forbes coloumnist*. Retrieved from <https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-gains-value-due-criminal-use-says-forbes-coloumnist/>
- De Mol, J. (2014). *Méthodologie*. Cours de Bac 2, Université Catholique de Louvain-La-Neuve.
- Deepdotweb. (2015) *Second Interview With Outlaw Market Admin*. Retrieved from <https://www.deepdotweb.com/2015/10/07/second-interview-with-outlaw-market-admin/>
- Deepdotweb. (2017) *Updated: List of Dark Net Markets (Tor & I2P)* Retrived August 2017 from <https://www.deepdotweb.com/2013/10/28/updated-llist-of-hidden-marketplaces-tor-i2p/>
- Diamond, Timothy, and Catherine R. Stimpson. *Making Gray Gold Narratives of Nursing Home Care*. University of Chicago Press, 2014.
- EUROJUST, (2014) *Global action against darknet markets on Tor network*. Retrived from <http://www.eurojust.europa.eu/press/pressreleases/pages/2014/2014-11-07.aspx>
- Favier, J. Takal Bataille, A. (2017) *Bitcoin, la monnaie acéphale*. France : CNRS édition.

- Flitter, E. (2013) *FBI shuts alleged online drug marketplace, Silk Road*. Retrieved from <http://www.reuters.com/article/us-crime-silkroad-raid-idUSBRE9910TR20131002>
- Gehl, R. W. (2014). *Power/freedom on the dark web: A digital ethnography of the Dark Web Social Network*. New Media & Society, Early View. doi: 10.1177/1461444814554900
- Gwern Branwen, Nicolas Christin, David Décary-Héту, Rasmus Munksgaard Andersen, StExo, El Presidente, Anonymous, Daryl Lau, Sohlz, Delyan Kratunov, Vince Cakic, Van Buskirk, & Whom. *Dark Net Market archives*, 2011-2015, 12 July 2015. Web. [16/07/2017]
- Global Drug Survey (2016). *GDS 2016*. Retrieved from <https://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/uploads/2016/06/TASTER-KEY-FINDINGS-FROM-GDS2016.pdf>
- Global Drug Survey (2016). *GDS 2016 sample and characteristics*. Retrieved from <https://www.globaldrugsurvey.com/gds-surveys/gds-sample-and-characteristics/>
- Global Drug Survey (2017). *GDS 2017*. Retrieved from https://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/themes/globaldrugsurvey/results/GDS2017_key-findings-report_final.pdf
- Greenberg, A. (2013) *'Silk Road 2.0' Launches, Promising A Resurrected Black Market For The Dark Web*. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2013/11/06/silk-road-2-0-launches-promising-a-resurrected-black-market-for-the-dark-web/#5464663e5714>
- Greenberg, A. (2014) *The Dark Web Gets Darker With Rise of the 'Evolution' Drug Market*. Retrieved from <https://www.wired.com/2014/09/dark-web-evolution/>
- Greenberg, A. (2015) *"Feds Demand Reddit Identify Users of a Dark-Net Drug Forum"*, Wired, <http://www.wired.com/2015/03/dhs-reddit-dark-web-drugforum/> [accessed 15/8/17]

- Greenberg, A. (2015) *The dark web's top drug market, Evolution, just vanished*. Retrieved from <https://www.wired.com/2015/03/evolution-disappeared-bitcoin-scam-dark-web/>
- Harrigan, M. & Reid, F. (2013). *An analysis of anonymity in the bitcoin system. In Security and privacy in social networks* (pp. 197-223). Springer New York.
- Henry, M. (2011) *Drogues : pourquoi la légalisation est inévitable*. France : Denoël
- Herrou, C. (2017) *Je risque la prison pour avoir aidé des migrants : je ne regrette rien et je continuerai*. Retrived from <http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1634088-je-risque-la-prison-pour-avoir-aide-des-migrants-je-ne-regrette-rien-et-je-continuerai.html>
- Ianni, Francis A. J., and Elizabeth Reuss-Ianni. *A Family Business: Kinship and Social Control in Organized Crime*. New American Library, 1973.
- IloveDNM (2016) *Auto market encryption*. Retrieved from https://www.reddit.com/r/DarkNetMarkets/comments/51aqav/auto_market_encryption/
- Jamessuperfun (2017) *PSA: DREAM MARKET IS LIKELY COMPROMISED!* Retrieved from https://www.reddit.com/r/HansaDarknetMarket/comments/6opvo0/psa_dream_market_is_likely_compromised/
- Kamphausen, G., Tzanetakis, M., Von Laufenberg, R. & Werse, B (2016). *The transparency paradox. Building trust, resolving disputes and optimising logistics on conventional and online drugs markets*. International Journal of Drug Policy, 35, 58-68.
- King, L. A., Nutt, D. J., & Phillips, L. D. (2010) *Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis*. The Lancet , Volume 376 , Issue 9752 , 1558 - 1565
- Klockars, Carl B. *The Professional Fence*. Tavistock Publications, 1975.
- Lakhdar, C. B., & Pierre, Kopp (2016) *Faut-il légaliser le cannabis en France? Un bilan socio-économique*.

Loi du 24 février 1921 modifiée par la loi du 3 mai 2003 et mise à jour le 19 février 2016 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, Moniteur belge 6 mars, p. 1834

Lujan, S. (2017) *Ross Ulbricht Transferred to Another Location Without Warning*. Retrieved from <https://news.bitcoin.com/ross-ulbricht-moved-to-another-prison-without-warning/>

Mac, R. (2013) *What We Learned From The First Jailhouse Interview With Alleged Silk Road Leader Ross Ulbricht*. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/ryanmac/2013/10/14/what-we-learned-from-the-first-jailhouse-interview-with-alleged-silk-road-leader-ross-ulbricht/#1590b37a2100>

Manchin, J. Shumer, C. E. (2011) *Manchin Urges Federal Law Enforcement to Shut Down Online Black Market for Illegal Drugs*. Retrieved from <https://www.manchin.senate.gov/public/index.cfm/2011/6/manchin-urges-federal-law-enforcement-to-shut-down-online-black-market-for-illegal-drugs>

Milgram, S. (1974). *Soumission à l'autorité: un point de vue expérimental*. Paris: Calmann-Lévy.

Murphy, E., & Dingwall, R. (2007). *Informed consent, anticipatory regulation and ethnographic practice*. *Social Science & Medicine*, 65(11), 2223-2234.

National Commission on Marijuana and Drug (n. d.)« *History of Alcohol Prohibition* » [archive], Abuse Retrieved August 16, 2017 from <http://www.druglibrary.org/schaffer/LIBRARY/studies/nc/nc2a.htm>

Ormsby, E. (2016) *Silk Road: insights from interviews with users and vendors*. In “*The Internet and drug markets*,” (Ed: EMCDDA), Publications Office Of The European Union, Lisbonne, Portugal, 2016.

Pinte, J-P. (2016) *Demandes de rançons en bitcoin : la menace qui fait trembler les autorités, et va les obliger à se mettre à la page*. Retrieved from

<http://www.atlantico.fr/decryptage/demandes-rancons-en-bitcoin-menace-qui-fait-trembler-autorites-et-va-obliger-se-mettre-page-jean-paul-pinte-2596282.html>

Polsky, (2006) *Hustlers, Beats, and Others*. Aldine Transaction.

Rayner, R. & Watson, J. B (1920). *Conditioned emotional reactions*. Journal of experimental psychology, 3(1), 1.

Rogers, C. R. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*.

Studentucl, (2016a) *Looking for participant to my thesis* Retrieved from [http://pwoah7foa6au2pul.onion/forum/ \[inaccessible\]](http://pwoah7foa6au2pul.onion/forum/[inaccessible])

Studentucl, (2016b) *Hello, i have a few questions for my end of study thesis. Best way to collect data anonymously?* Retrieved from https://www.reddit.com/r/darknet/comments/57r054/hello_i_have_a_few_questions_for_my_end_of_study

Studentucl (2017a) *New here and looking for some help for my master thesis*. Retrieved from <http://talismanrestz7mr.onion/index.php?topic=12094.0>

Studentucl (2017b) *Looking for some help for my master thesis*. Retrieved from <http://tmskhzavkydupbr.onion/viewtopic.php?pid=112047#p112047>

Studentucl, (2017c) *Lost my thread on alphabay forum for my thesis*. Retrieved from https://www.reddit.com/r/AlphaBayMarket/comments/6m6ong/lost_my_thread_on_alphabay_forum_for_my_thesis/

Henderson, N. (2013) *The dark side of the Internet* [TV Magasin].USA: The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/posttv/video/onbackground/the-dark-side-of-the-internet/2013/10/10/eefe6c16-31ce-11e3-89ae-16e186e117d8_video.html?utm_term=.ddd4b87e83d9

- Tiwari, A. (2017) *What Is The Difference Between Deep Web, Darknet, And Dark Web?* Retrieved from <https://fossbytes.com/difference-deep-web-darknet-dark-web/>
- Ulbricht, R. (2015) *Letter to Judge Forrest*, United States District Court of Southern District New York, United States of America v. Ulbricht. Case 1:14-cr-00068-KBF Document 251-1 Filed 05/22/15 Page 1 of 3 Available at: <https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/2086668/govuscourts-nysd-422824-251-1.pdf>
- United States Court Of Appelas For The Second Circuit (2017). *Reject of the appeal from Ross Ulbricht*. Retrieved from https://www.pbwt.com/content/uploads/2017/05/15-1815_opn.pdf
- UNODC (2009) *World drug report 2009*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Volz, D. (2017) *U.S. Justice Department shuts down dark web bazaar AlphaBay*. Retrieved from <http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-idUSKBN1A51UZ>
- Weiser, B. (2015) *Ross Ulbricht, Creator of Silk Road Website, Is Sentenced to Life in Prison*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2015/05/30/nyregion/ross-ulbricht-creator-of-silk-road-website-is-sentenced-to-life-in-prison.html>
- Whitaker, R. (2015) *Why I Had to Buy My Wife's Inhaler on the Dark Web*. Retrieved from https://motherboard.vice.com/en_us/article/qkvqbb/why-i-had-to-buy-my-wifes-inhaler-on-the-dark-web
- Whiteman, N. (2012) *Undoing Ethics: Rethinking Practice in Online Research*. Springer. US.
- Wolf, B. (2011). *Senators seek crackdown on "Bitcoin" currency*. Retrieved from <http://www.reuters.com/article/us-financial-bitcoins-idUSTRE7573T320110608>

ANNEXE 1 : réponses des participants

Certaines parties ont été retirées dans un but de protection de l'anonymat des participants. Les suppressions sont marquées par un x dans les réponses. Les consentements sont ajoutés lorsqu'ils ont été signés.

Participant 1

1) What is your age or [age range]?

My age range is x

2) What is your [activity sector]?

x

3) Which [gender] are you?

x

4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)?

Been using Tor and browsing the forums/markets for x

5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs?

I've never purchased drugs myself on the darknet.

6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market?

I think the biggest advantages must be the fact it's available for anyone anywhere in the world. It's also easy because it indexes price-quality measures by other users. This way, buyers know where to buy their stuff and where not to.

7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market?

It's easy to keep track of and since these are multinational enterprises, sometimes shipments get lost. It also leaves a trace, which can be followed by the law enforcement officers.

8) What [types of drugs] are you buying on the darknet?

I'm not buying any kind of drugs.

9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet?

As said, I don't buy them myself. I do know most people check feedback on a listing before purchasing something, just because they want to have good quality.

10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet?

It's better not to buy any drugs on the darknet. If I had to choose, I think it would be the worst to buy drugs like heroin or any other mass addiction drug.

11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply?

I think this is the way to let the crowd see that making drugs 'legal' would be much better. People tend to do stuff which is illegal, just because it's fun to be on 'the dark side'. If drugs become legal, the entire thrill of buying those drugs is gone which would result in a much lower usage of drugs.

12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?

Since the drugs section is about 70% of the total darknet market, i do not believe there would be no community around this type of sales.

13) [Are you participating] to a community?

I am.

14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?

The trust game on the darknet is a very delicate matter. It takes some real time to completely trust someone. You can see whether or not a vendor is reliable, by looking at their 'level' (trust and vendor level). The higher their trust level, the better the chances are that the vendor is reliable and trustworthy.

15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?]

x

16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen?

I'm not going to answer this question, I'm sorry.

17) What did motivate you to accept to answer to those questions?

Although this was a strange request, i think that's just my principles. I'm always here to help anyone who has a problem/question, which is also why I wanted to help you out with your thesis.

18) Do you have anything you want to add?

Yes, this questionnaire is almost entirely about the drug market. The darknet community has so much more to it, also legal business and people just trying to protect their anonymity. You might want to consider asking some questions which aren't directly linked to drugs or illegal business.

Participant 2

1) What is your age or [age range]?

2) What is your [activity sector]?

Selling high-quality personal records and hacked accounts. First could be used for example to take loans from banks and then run away with money. Hacked accounts are phished, as do personal records, and these are emptied like physical stores.

3) Which [gender] are you?

x

4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)?

x

5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs?

Every 3 months

6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market?

Privacy, the multitude of choices, quality, shipping to the door

7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market?

Underaged(parents problem) and brainless folks(parents and state's problem)

8) What [types of drugs] are you buying on the darknet?

LSD

9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet?

Always top notch, better than on the streets, therefore more safe.

10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet?

Fent

11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply?

I think it's revolutionary way to distribute drugs across the globe. Drugs generally widen the perception of reality and make people question about life, state, everything.

12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?

Definitely

13) [Are you participating] to a community?

Definitely

14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?

Feedback score and how much they've been vending(sales)

15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?]

x

16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen?

17) What did motivate you to accept to answer to those questions?

Interesting topic for a thesis

18) Do you have anything you want to add?

Yes. One of the biggest advantages of these underground online drug markets has been the uncovering of how far the state has gone to strip all the privacy away from the people. Users here know how to hide themselves and what precautions must be taken, they also know very well how far the state has penetrated and how this thing will evolve in the future. We're all here with a optimistic approach but it gets kinda Orwellian at the end of the day. Darknet is like a state-less, nature-like place where everyone is for themselves, alternative community, where druggies, revolutionaries and technologically advanced users come together. We can see how large is the community from the numbers of TOR users, 800,000\$ per day profit for a market like AB and so on. We can expect it to grow even further and with all these new interesting blockchain technologies coming to life besides Bitcoin that's the founding father, the environment could get a lot more thrilling.

Participant 3

1) What is your age or [age range]?

x

2) What is your [activity sector]?

x

3) Which [gender] are you?

x

4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)?

I used sites like Topix and DutchGreenClub previous to x, and began using SilkRoad in x

5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs?

Approximately twice a month, depending on the ease with which I can find what I need amongst street dealers.

6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market?

-Social networks. Not everybody who wants or needs illicit substances knows people who can put them in touch with people who sell drugs.

-Risk reduction. It's scary getting into cars with criminals. It's not unheard of to get clubbed round the back of the head, have your stuff stolen and get dropped off a few miles down the road.

-Selection. If your tastes are a bit more exotic than weed and pills then finding reliable hookups for those kind of things can be very difficult.

-Accountability. I can see my vendor has thousands of positive transactions. Barry who comes round on the moped could be anybody.

7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market?

-The usual risk of not being sold what you think you're being sold. Which is mitigated by transaction and feedback histories for the most part.

-Risk of loss of money. Which is mitigated by many darknet markets either using escrow or holding a chunk of money from vendors to reimburse buyers in these cases.

-Merchandise being identified in transit and leading to an arrest, which is rare.

8) What [types of drugs] are you buying on the darknet?

Typically club drugs like pills, mdma, coke, which are available cheaper than on the streets. I'll also look for stuff I can't get elsewhere, like psychedelics, pharmaceuticals (opiates, benzos), and some things that are just hard to find like 2-cb or other research chems.

9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet?

i only buy from trusted vendors and i've very rarely had any reason to worry.

Everything I've bought has been at least comparable quality to what I've picked up on the street.

10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet?

i'm always suspicious of buying cannabis online because of the risk of it being discovered during transit, and i'm always cautious buying something like cocaine because of the higher motivation for a seller to cut compared to other substances like ketamine. But, again, I'm probably getting exactly the same risk when buying in person.

11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply?

i think it's fantastic. i'm not a libertarian but i do think as a society we have regressive attitudes towards recreational use of substances and if a consenting, well-informed adult wants to acquire something then a responsible darknet vendor is at least in some part performing a moral act.

even in cases where harm is done, i think somebody buying their drug of choice from somebody who is somewhat accountable and has no mechanism to assault, intimidate or extort somebody in person serves a similar harm reduction purpose to

12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?

it definitely does, there are fora that crop up on each darknet that act as a community and source to share information on vendors. there's also a secondary layer of communities like the subreddit i found your post, which serve a similar purpose.

13) [Are you participating] to a community?

but i don't participate in any, aside from providing feedback on sellers for other buyers

14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?

i'm trusting them to sell what they're offering, which i've had a 100% success rate on. i'm also trusting them with my address, which again has never felt like a risk. i'm also trusting them with my money, but larger markets like alphabay do have mechanisms to protect against this which mitigates the risk.

15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?]

none. i've thought about buying a knuckle duster or something just because i like collecting weird shit but i've never followed through on it.

16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen?

i spent x on a particular kind of xtc pill i'd already tried with the intent of keeping some for myself and making the money back supplying friends at cheaper prices than they'd usually pay. i've never advertised myself as a dealer, but street sellers are making a 300-400% markup on them and i wanted to share the connection.

17) What did motivate you to accept to answer to those questions?

this is a totally new phenomenon that i think deserves to be studied, and appropriate well-intentioned study might lead towards more appropriate, well-intentioned approaches to controlled substances in legislature.

18) Do you have anything you want to add?

Nothing specific. Good luck with your degree!

I, the undersigned x accept to answer the questionnaire and have my anonymity preserved.

Date : x

Participant 4

1) What is your age or [age range]?

-x

2) What is your [activity sector]?

-x

3) Which [gender] are you?

-x

4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)?

-I initially started when x But I never considered darknet too much till evo exit scam.

Purchased my first gram of mdma on Agora

5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs?

-Sporadically

6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market?

-Not interested in the "security" part of the darknet but more interested about the quality. If you know the right people here you can buy the best stuff for a fraction of the price. For example, in my country a super cut gram of XTC goes for around 25€, on the darknet I can buy 1 for 5\$ and uncut.

7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market?

-look at AB now, look at nucleus, evolution, abraxas, all good markets that eventually disappeared. Hope hansa will stay up as much as possible

8) What [types of drugs] are you buying on the darknet?

-Bought XTC mainly, bought some moroccan smoke too

9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet?

-Yes, reason why I maniacally check the product before and after buying, comparing what I buy with google images lol and with my previous experiences. I try to avoid "polverized" drugs, always go for fishcale and rocks

10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet?

-The polverized ones, and the "liquid". Cocaine can be bought as long as it's fishcale, better avoiding LSD as there are too many similar substances as nbome, methylone can be sold as mdma. There was a guy that opened a thread on AB few days before it went down saying that his gf died from OD because the vendor sent another substance. If you buy in bulk always do a lab test, especially if u want to resell the stuff.

11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply?

-Nothing different from buying drugs in every other way

12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?

-I met really nice people along the way, talked with them, had a good time. There were a lot of small communities in the community itself. For example (as I notice your survey is more oriented in the drug part of the darknet) meth addict or coke addict would create their own threads on which they'd discuss about vendors, how to get high, their lives too. A lot of sub-communities were created also between people from the same country what I will miss more of x will be the forum as a whole, a little toxic, sexist and racist but damn, excuse the vulgarity, it was so fucking enjoyable.

13) [Are you participating] to a community?

-Yeah i was really active in the x forum

14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?

-Feedback, Escrow and maniacal research.

15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?]

-Fraud related stuff.

Eg. fullz and paypal related material, look for paypal transfers and paypal accounts.

16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen?

-At once? I think a x, never ever purchase too much at the same time.

It was done in different occasions, both drugs and fraud related

17) What did motivate you to accept to answer to those questions?

-Im in x, glad to help

18) Do you have anything you want to add?

-Darknet is not the same place a lot of people tend to depict, at least not the markets.

Trust me when I say that I've seen a lot of them, and there has always been respect between people. Of course there are scammers that do this kind of job for a living, but still, it's safer to get scammed here, that being robbed in real life with a knife on your throat if you know what i mean.. Ethically speaking people have always been respectful too, in those markets I've never seen pedopornographic material, cruel/sadic material and such, and I like it that way. Weapons are usually (but not always) allowed, poisons have never been allowed in any of the markets I've been to, that means that while weaps are accepted mostly for self-defence (ex. drug dealers) poisons that are sold specifically to kill people are not allowed. Nucleus for example, given the recent terrorists attacks at the times (towards france) they disabled all the weapons listings and said decision was positively accepted by the whole community.

Participant 5

1) What is your age or [age range]?

x

2) What is your [activity sector]?

x

3) Which [gender] are you?

x

4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)?

Since x.. correct me here if inconsistent please, but that should be since early x

5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs?

1-2 times a month

6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market?

Availability of substances you would never get on the streets. And it is a lot safer.

7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market?

My biggest concern is what the vendor does to my data.. does he delete it? Does he keep it until he gets busted? Does he even try to blackmail me?

8) What [types of drugs] are you buying on the darknet?

x

9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet?

Much, much better quality than offline buying.

10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet?

Sorry, but I don't understand the sense in this question. Answer is no

11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply?

You know, ever since the legal suppression of drugs people found a way to still get them, no matter what. Even the most draconian penalties do not keep people from buying and using drugs. The so called war on drugs, coined by the nixon administration is a law or a way of making laws that totally defy the reality. By suppressing the supply of drugs in a controlled way, certain underground entities formed that overtook the supply and directed it in a way that showed not to be helpful to the people that ultimately use the drugs. Drugs get cut in their purity to a level where the drug itself is only a minor constituent, the rest being harmful substances and/or fillers. Drugs get pushed by major crime organizations and they like to keep the menu small. For decades in total suppression, only about 5 or 6 drugs were available on the streets, all of them being heavily cut. The existence and success of such new online markets that go by the rules of total libertarian economics where no state has the ability to influence which goods are for trade and which not give a freedom of choice, much higher purity and much higher safety. You can't be shot by a dealer through the internet afterall ;-)

12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?

There are the forums that usually are adhered to each market plus there is a darknetmarkets reddit and each of the marketplaces usually have their own subreddit.

13) [Are you participating] to a community?

x

14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?

I only do business with vendors that showed themselves reliable by many positive reviews and I usually talk to the vendor first before I do business with them. In my whole time at the markets I maybe only did business with 5 or 6 vendors and usually stayed with them as long as they were around.

15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?]

Yes, I bought lab chemicals that are hard to get by normal means... then some fake watches, credit card data and accounts.

16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen?

Since I only buy for my personal supply, I never bought for more than x

17) What did motivate you to accept to answer to those questions?

I am a x and I know how hard it can be to x

18) Do you have anything you want to add?

Question 10 is a bit silly.. at least from my point of view..

I, the undersigned x accept to answer the questionnaire and have my anonymity preserved. Date : x

Participant 6

1) What is your age or [age range]?

x

2) What is your [activity sector]?

x

3) Which [gender] are you?

x

4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)?

Since x

5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs?

Twice a year

6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market?

Drugs are usually of higher quality and lower cost than drugs you would buy from a normal street dealer. Vendors on online drug markets get reviews and rating so you can choose who to buy off and have confidence that what you are buying is real and good quality. You are able to buy drugs which are often hard to come across.

7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market?

There is always a possibility that you could be ripped off, even from reputable vendors who from time to time will sell for a long period of time before 'jumping ship' with hundreds of peoples bitcoins. Another disadvantage is obviously that it is being sent to your home address and could be intercepted by police/customs whilst in transit.

8) What [types of drugs] are you buying on the darknet?

Mainly MDMA, MDA, alprazolam (XANAX), diazepam and cocaine.

9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet?

No, you can usually have confidence in the quality of the drug you are buying as purity levels are often posted and reviews are left by other customers so you know what to expect.

10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet?

Weed, because it is generally easy to get where I am from and have no need to buy it online.

11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply?

I think it is fine, I have no problem with it. I see it as a smart, safe way to buy/use drugs.

12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?

Yes, definitely. A lot of customers and a lot of vendors who make a lot of money.

13) [Are you participating] to a community?

Yes, as a customer but not frequently,

14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?

If they are a domestic vendor then I have quite a bit of trust in them as from experience they are often reliable. If they are international I do not trust them, especially in x, as x has x

15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?]

No.

16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen?

x grams of x which cost around x. It was purchased for use at a music festival which ran over x days.

17) What did motivate you to accept to answer to those questions?

I do not mind sharing my opinion on the subject as I find it quite interesting.

18) Do you have anything else you want to add?

No.

I, the undersigned x accept to answer the questionnaire and have my anonymity preserved.

Date : x

Participant 7

1) What is your age or [age range]?

x

2) What is your [activity sector]?

3) Which [gender] are you?

x

4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)?

I'm not 100% sure the exact date but sometime in x I think when x

5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs?

Much less now than I used to.. Now its quite hard to say. I used to order almost on a daily basis numerous orders of different values x. Since my conviction I've slowed down with my orders and its pretty inconsistent. Sometimes I may have done 2-4orders in a week others I may not order anything for a couple weeks. x

6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market?

Theres loads!

Reduced risk of violence. (dealers mugging their customers, beating them up etc. /

Stealing from dealers beating them etc)

Much higher purity and wider range of drugs and strains etc. Feedback system to score vendors which enables buyers to accurately compare different vendors drug listings.

No chance of scam presuming you take preparations in advanced. Advantages such as escrow so that the money isn't being held by a party involved in the transaction.

Therefore the people involved can't scam as their is an intermediary party to deal with disputes and decide the fairest outcome.

If something goes wrong with your order often you are eligible for a refund or reship (a replacement whereby the package you ordered is resent to you) if your account shows

good history with no bad feedback from vendors or anything suggesting your trying to scam people.

Reduced risk from arrest imo. Your anonymous in the most part and even when a market is taken down tracing buyers is pretty unlikely unless they deal in huge amounts and are seen as potential dealers...

7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market?

Theres still risks of being scammed by your vendor. Don't trust FE (Finalize Early), in the past it was acceptable to trust a highly reputable vendor whos been around for a long time because theres no reason to think they would not send you the drugs but then these vendors decided they could not send things for quite a while before people started asking questions etc and then they could pretend to reship etc and in all that time be accumulating huge amounts of money and withdrawing it offsite before eventually being caught and banned. This was coined an vendor exit scam and since its become very popular most users that use the darknet regularly have decided to just avoid FE vendors altogether. Maybe in special rare occasions but you understand on those occasions theres no guarentee and imo any orders you conduct with FE your willing to loose the money and if the order comes its a benefit. There often much cheaper and sometimes too good to be true (because they are!)

Exit Scam from the marketplace itself! If a marketplace offers site escrow then they are storing large amounts of money on their own servers. This means at any moment the site admins can decide they like the total amount of money currently sitting in their wallets and just stop allowing people to withdraw before finally closing the site and leaving with the money. To stop this most reputable sites offer multi-sig now. This means that a minimum of 2 of 3 confirmations is required to transfer the funds. Ie the buyer and the vendor or the vendor and the marketplace or vice versa etc. This still doesnt completely erase the possibility for scams but makes a marketplace more trustworthy. Unfortunately the implementation of multisig has for the most part been pretty shitty and complicated so not many users have used it and instead still opted for the traditional marketplace escrow (but using sites that support multi-sig thinking that is enough when it isn't really...)

Law Enforcement Siezures! They suck!!!! They are pretty inevitable and you should expect a market to go down after a maxiumum of 4-5years imo. Issue is the police take EVERYONES money when they take the sites down. Also often the stories of the

admins and staff arrested is quite disheartening and often undeserving punishments are given! Vendors can become compromised and then arrested. Worst if vendors are arrested they can then have LE pose as themselves and try entrap unsuspecting buyers to then arrest. Luckily if a user and vendor use PGP and the vendor doesn't give the PGP password or private keys then this becomes harder/impossible for LE to pull off successfully.

8) What [types of drugs] are you buying on the darknet?

Honestly over the years I've been on the darknet I've probably purchased most drugs and even other random things tbh! I'll try list as many as I can think of that I've purchased off the top of my head but I'm not 100% sure, there'll probably be more that I've forgotten about tbh.. Lol this makes me sound so bad :S ahah! (I'm not a druggie!)...

All types of weed (hash, concentrates, edibles etc)

Ecstasy (pills, powder)

Xanax (pills of varying strength, 100% powder)

PCP

2cb pills

tramadol pills

valium pills

metoclopramide pills

cocaine (varying potency and forms from pure powder to fishscale rocks)

shrooms (powdered, normal shroom form)

Morephine pills

All I can think off off rn...

9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet?

Not really, the darknet often provides much higher quality drugs than what you can find readily available on the street. If you do your research you can find exactly what you're after! I often say to people I can get the purest everything because it's true. You can buy fake drugs just like you can do in real life but if you check feedback and reviews then theres no chance for you to mess up. Some reviewers even include actual drugs tests and some vendors provide lab analysis results to prove the purity and legitimacy of their advertising.

10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet?

In my opinion there aren't really any drugs that are better buying off the darknet. It all depends on your level of capability and skill on using darknet and technology etc. If you're not that skilled then it might be hard for you to sift through all the different sites, listings, reviews, feedback etc to check so in that case stick to the popular drugs and vendors because they get the most talk and are the easiest to tell if legit from fake. As you go to the lesser popular drugs and/or vendors then theres less reviews and all that to judge it off so it becomes harder to know if you can trust what you're getting.

11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply?

Its no less moral than the existence of the regular methods of supply like street dealers etc. In fact personally I think its more moral and ethical. Theres reduced risk on everyones part. Theres more stringent rules and policies in comparison to none at all when the dealers are their own business owners. On a darknet market they have to factor in their feedback they get from customers as it affects future purchases and also the fact that if they are obviously scamming then a moderator will refund the order to the customer in a dispute. So for example if you drugs test your drug and it comes back as a fake or not what you paid for the staff will refund you and possibly ban the vendor. Thats a lot more policing than currently exists in the world and as such is more ethical and moral from all aspects including safety.

12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?

For every marketplace (and theres probably hundreds) theres at least one central community for it. Then theres a couple communities that exist to try to bundle everyone together. Communities such as reddit's /r/darknetmarkets host a "superlist" of the most popular and reputable darknetmarkets and have a huge community. Other central communities include(d) /r/alphabay /r/silkroad /r/DHL-1 etc.

13) [Are you participating] to a community?

I participate in most communities though I don't post frequently anywhere. I tend to browse and read most topics but rarely get involved.

14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?

A fair bit to be fair. You have to provide the sellers with your full address whether that be a drop or your actual residence. You trust them to not store this information longer than needed and if stored locally it be encrypted and that should they be arrested you have to trust them to not give away their private keys or passwords.

Theres trust in them sending the items to you although with escrow you basically know you'll get the item...

15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?]

Yes I've purchased things from most categories over the years across multiple marketplaces... Things like credit card fullz, hacked ubers, hacked paypals, hacked amazons, fake identification both scans and physical cards, social engineering for amazon, hacking software like keyloggers and malware etc, vpn access, socks5, counterfiet money, probably more but its almost 5am and I haven't slept yet so can't think of more off the top of my head right now.

16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen?

Hard to say but I'd probably have to say the most expensive purchase for a single item I've done was the order x. I can't remember it's exact price but it was over x The order was x. x used to constantly round our money up together and order from our favourite vendor. He offered amazing pricing and the quality of weed was amazing! Often the larger you ordered the bigger the top up (free extra weed the vendor adds on e.g you order 5g and receive 6g). The topup wasn't advertised besides in his feedback so it was always nice. We often ordered x at a time. He had a listing for x and it was very cheap and we all imagined the top up we would get. I basically did as usual and collected everyones money ordered the item etc. It took ages and didn't come. We'd never had a problem with the vendor before so it was all very strange. He made us wait like x and then agreed to reship the item. In the end I recieved one package which was roughly a x. It's been a while so I can't remember exactly how it happened tbh some of the thoughts are muddled up in my head and no ones awake right now to confirm it all with but I think we were still waiting on the x when I went on holiday for my x. I was going to x. When I came back home (after missing my first flight!) I got through the border section of the airport and there was like 30police officers on the other side of the gate. As soon as I walked through one called my name then pulled me aside and asked me to come with him. I'd just sent weed back so I was shitting myself it was related to that although I wondered how they'd found it so fast! They took me to a special area of the airport and went through my bags extremely thoroughly. They emptied it all xrayed the entire back and like checked the lining to see if I'd hidden drugs inside it somehow? They swabbed my bag and all my things and told me I was "in a lot of trouble". They told me that I was under arrest for the importation of x and said I had to follow them to their car

outside. On the way they told me that they'd already searched my house and siezed my laptop, phones and other stuff etc. x ended up coming to the airport because the police didn't tell x they were going there (but they basically tricked x into telling them I would be at the airport and when..) so obviously x was pissed off at them for that as well as the whole situation. The whole ordeal was awful and impacted my life pretty negatively. In reality besides ruining my life in many ways my punishment did nothing but make me want to fight the injustice mainly x users suffer much more than ever before. It in no way stopped me taking drugs and as even the x eventually agreed (after x) I'm not a criminal and sending me to prison would do worse for me than good so he gave me a suspended sentence for x.(better than the x of prison recommended by probation!) I also got x but I got off of most of those things. All I really got was x in the end and I never once stopped x.

17) What did motivate you to accept to answer to those questions?

Honestly at first when I read your original post on x I felt bad for you! This is obviously work your doing for university and I felt bad that you'd probably lost so much of it due to LE taking down x forums! Also I think it's great that you're doing this for university and it could be beneficial in many ways. I feel strongly about the failure particularly of the war on drugs and the fact that drug users are not criminals but at most people with drug problems and should be treated the same way people with health conditions are treated. Not locked up! If my views can be seen and considered in any way then that's a positive to me as well. So I guess I was motivated by a few different factors but realistically I just like to help people so that was probably the main contributing factor at the end of the day. :)

18) Do you have anything you want to add?

Just that the benefits that places such as darknetmarkets provide outweigh any percieved negatives by a longshot! If I could imagine a perfect world it would be where the government run their own marketplace and offer all of the drugs at the best purity levels. You would know it was trustworthy if it was government ran and they could offer support and drug programs straight to the users buying. They provide proper health care and drug treatment programmes and try to get users off the drugs. Eventually those addicted would become fed up and get clean (or eventually OD leaving only the former) the youth would have grown up seeing the addicted and know which drugs to steer completely clear of (much like how heroin use is percieved and soon I'm sure fent will be even worse). I imagine people would eventually only really

take recreational drugs like weed which in a perfect world wouldn't even be classed as a drug but also ecstasy I'm sure, 2cb shrooms etc. The drugs that if taken in the right amounts and settings etc are mostly safe.

Remember alcohol and cigarettes are actually worse than a lot of illegal drugs!

Also please keep any opsec or revealing information confidential. x Hopefully I've helped anyway and sorry if this is really unreadable! This is the second time I'm doing the form after accidentally deleting it all the first time round! And I still think I wrote better answers the first time round! :(

I x, the undersigned x accept to answer the questionnaire and have my anonymity preserved.

Date : x

Participant 8

1) What is your age or [age range]?

x

2) What is your [activity sector]?

x

3) Which [gender] are you?

x

4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)? discovered the darknet and began to browse in early 2013

5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs? not at all recently, 1-5 times/month previously

6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market? anonymity, ease of access, safety, efficiency, decentralization

7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market? anonymity (imposters, scammers, etc.), technical prerequisites

8) What [types of drugs] are you buying on the darknet? marijuana and marijuana concentrates/edibles, mdma, ecstasy, lsd, ketamine, cocaine, magic mushrooms and mushroom spores, 4-aco-dmt, xanax, and n-n,dmt

9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet? yes, that's why initially small orders are necessary and tested, then larger orders

for resale can be placed

10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet? marijuana is better to get locally if you can because of the fact that it is so bulky/smell is so potent

11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply? i think it is essential to our society to regulate illicit substances to minimize overdoses and fatalities and educate people about harm reduction

12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?
of course, this is one of the outlets for that community.

13) [Are you participating] to a community? yes, i browse many and contribute to few

14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?

no one is to be trusted, assume everyone is law enforcement to keep yourself as safe as possible. this means staying anonymous in every way (obtaining bitcoin, receiving shipments, etc.)

15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?] not personally but digital goods and counterfeit clothing/accessories are popular on markets

16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen? x

17) What did motivate you to accept to answer to those questions? mod approval, and i'm no longer an active buyer/seller

18) Do you have anything you want to add?

#freeross

I, the undersigned x accept to answer the questionnaire and have my anonymity preserved.

Date : x

ANNEXE 2 : Formulaire de consentement en anglais

Catholic University of Louvain – Institute of Research in Psychological Sciences
10 Place du Cardinal Mercier 1348 Louvain-la-Neuve
Bruxelles, 05/13/2017

Dear participants,

My name is Adrien Long and I'm doing my master thesis on the darknet online selling drug markets. My aim to gather information's through questionnaire about the people who use these online markets.

The procedure to participate is to answer completely or partially an 18 questions questionnaire and send back the answers to me. We can send you the questionnaire to one email address or use any other kind of secure and anonymous communication tool. So you can answer the questionnaire anywhere that suit you and take as much time as needed to answer (to a certain extent of course). These answers will be analyzed through a qualitative methodology.

Participants are recruited on online forum respectively linked to an online selling drug market. The only condition is to have browse at least one market which shouldn't pose problem since people who are on these forum are most often familiar with the market linked to the forum.

You will be asked some personal questions (because linked to drug usage) so please remember you can retire anytime from the study without any justifications needed. Even if a fully answered questionnaire is better, I do accept partially answered questionnaire if some questions are uncomfortable to answer or if it take too much time to answer to all the questions.

Your anonymity will be completely guaranteed in the complete process of the writing and publishing of my master thesis. When accepting this form (below) please use any name (not using your real name is totally allowed) you want to be used to represent your approval of this consent form.

If you have any further questions, please contact me on my email address: adrien.long@student.uclouvain.be You are also welcome to provide any extra consideration in addition to your answers to the questionnaire.

Kind regards,

Adrien Long

I, the undersigned accept to answer the questionnaire and have my anonymity preserved.

Date : MM/DD/2017

ANNEXE 3 : Questionnaire en version anglaise

- 1) What is your age or [age range]?
- 2) What is your [activity sector]?
- 3) Which [gender] are you?
- 4) Since [when] are you using the darknet to go on websites dedicated to the purchasing of drugs (without necessarily buying any)?
- 5) At which [frequency] are you using the darknet to buy drugs?
- 6) What are the main [advantages] concerning the utilization of an online drug market?
- 7) What are the main [disadvantages] concerning the utilization of an online drug market?
- 8) What [types of drugs] are you buying on the darknet?
- 9) Do you have any [apprehension concerning the quality] of the drugs you buy on the darknet?
- 10) Is there any [types of drugs that is better not buying] on the darknet?
- 11) What do you think from a [moral/ ethical point of view] about the existence of such a way of supply?
- 12) Does a [community exist] around the utilization of online drug market?
- 13) [Are you participating] to a community?
- 14) In which measure [are you trusting] the sellers with whom you do business?
- 15) Are you buying other things than drugs on these online markets? [If yes, what?]
- 16) What is the [most expensive purchase] you ever made on the darknet, and in which context did it happen?
- 17) What did motivate you to accept to answer to those questions?
- 18) Do you have anything you want to add?

ANNEXE 5 : 2^{ème} version et feedback

Ps : Pourriez-vous mettre les commentaires directement dans le texte la prochaine fois ? J'ai des petits soucis pour retrouver à quelle question fait référence tel commentaire.

- 1) Quelle est votre [tranche d'âge]?
- 2) Quelle est votre [secteur d'activité] ?
- 3) Quelle est votre [sexe] ?
- 4) Depuis [quand] utilisez-vous le darknet pour acheter/consulter des drogues?

Consulter voudrait ici dire le fait de venir se renseigner sur les différentes drogues disponibles ou simplement le fait de venir voir par curiosité l'existence de certaines drogues. Vu la grande quantité de drogues disponible à la vente, il est probable que l'utilisateur n'en connaisse qu'une petite partie et mon hypothèse serait que certains utilisateurs naviguent sur un marché de drogue en ligne dans le but de « découvrir » de nouvelles drogues non pas dans le but de les acheter mais à simple titre informatif. A la manière d'un passionné d'insectes qui consulterait une encyclopédie sur les insectes pour parfaire sa connaissance ou assouvir sa curiosité.

Remarque : Sommes-nous sur que consulter va être compris par les participants ?

De plus il est probable qu'une grande partie des utilisateurs qui consultent ce genre de site ne commande finalement rien même après avoir passé beaucoup de temps dessus. Ou qu'il passe par une longue phase passive, avant de finalement commander un produit.

- 5) A quelle [fréquence] utilisez-vous le médian medium ??? du darknet pour acheter des drogues ?

C'était plus clair de faire une nouvelle question plutôt que d'orienter et d'épaissir la précédente.

- 6) Est-ce votre [première expérience dans l'achat de drogue]? Si non, pouvez-vous détailler votre première expérience d'achat de drogue ?

Cela pourrait être intéressant de savoir dans quel contexte a lieu leur premier achat de drogue. Il est fort probable que ça ne soit pas la première fois qu'il achète des drogues à priori de l'utilisation du site.

- 7) Quels sont les [avantages] de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 8) Quels sont les [inconconvénients] de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 9) En avez-vous parlé à votre entourage [si oui qui ?]
- 10) Conseillez-vous l'usage du site à vos amis?

Remarques : amis ? connaissance ? Ne mettrions nous pas entourage plutôt ?

11) Est-ce que pensez que ces marchés gagnent en notoriété? (D'accord, pas d'accord ?)

Aidez-moi pour la bonne formulation de cette question. Telle que formulée avant, vous donniez déjà vous-même la réponse.

12) Quels [type de drogue] achetez-vous sur le Darknet?

13) Avez-vous des [craintes concernant la qualité] de ce que vous achetez sur le Darknet ?

14) Est-ce qu'il y a certains [types de drogue qu'il ne vaut mieux pas acheter] sur le darknet ?

15) Les [prix sont-ils compétitifs] selon vous sur le Darknet?

16) Quelle [mode d'administration] utilisez-vous pour les drogues que vous avez commandé sur le Darknet?

17) Dans quel [contexte] consommez vous les drogues achetées sur le Darknet, Seul ou en groupe?

18) Pourquoi consommez-vous des drogues?

19) Que pensez-vous d'un [point de vue moral/éthique] de l'existence de tel moyen d'approvisionnement?

20) Une [communauté existe-t-elle] autour de l'usage des marchés de drogue en ligne?

21) [Participez-vous] à une communauté ?

22) Que pensez-vous de cette communauté?

23) Pensez-vous [être « addict »] vis-à-vis des drogues que vous achetez (c'est-à-dire vous n'avez pas le contrôle sur votre consommation, vous vous sentez mal quand vous ne pouvez pas consommer) ou vous considérez-vous comme un [utilisateur récréatif] (c'est-à-dire vous contrôlez votre consommation, vous consommer uniquement de manière épisodique) ?

24) Le fait qu'il y ait un délai de plusieurs jours ou semaines entre la commande et la réception d'une drogue joue-t-il un rôle dans votre consommation au niveau de la fréquence et des quantités?

25) Dans quelle mesure [faites-vous confiance] aux vendeurs avec qui vous commercez?

26) Quelles seraient les [différences] avec des vendeurs de rue?

27) Que pensez-vous du système de feedback présent sur ces marchés?

28) L'usage de Bitcoin pour vos achats vous satisfait-il en termes d'anonymat?

Je pense retirer les questions 26 à 29, qui se retrouveront sûrement dans la question des avantages. OK pour moi si vous les retirez

29) Le marché est-il [facile à utiliser]?

30) Commandez-vous autre chose que des drogues sur ces marchés en ligne [si oui, quoi]?

31) Quels est [l'achat le plus coûteux] que vous ayez fait sur le Darknet, et le contexte dans lequel celui-ci a eu lieu?

33) Recevoir une quantité très coûteuse de drogue par la poste est dangereux ou sécurisé selon vous?

Meilleure formulation ? Abandon sous-questions de la 31 ?

34) Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter à répondre à ces questions?

35) Avez-vous d'autres choses à ajouter?

ANNEXE 6 : 3^{ème} version et feedback

Ps : Pourriez-vous mettre les commentaires directement dans le texte la prochaine fois ? J'ai des petits soucis pour retrouver à quelle question fait référence tel commentaire.

- 1) Quelle est votre [tranche d'âge]?
- 2) Quelle est votre [secteur d'activité] ?
- 3) Quelle est votre [sexe] ?
- 4) Depuis [quand] utilisez-vous le darknet pour acheter/consulter des drogues?

Consulter voudrait ici dire le fait de venir se renseigner sur les différentes drogues disponibles ou simplement le fait de venir voir par curiosité l'existence de certaines drogues. Vu la grande quantité de drogues disponible à la vente, il est probable que l'utilisateur n'en connaisse qu'une petite partie et mon hypothèse serait que certains utilisateurs naviguent sur un marché de drogue en ligne dans le but de « découvrir » de nouvelles drogues non pas dans le but de les acheter mais à simple titre informatif. A la manière d'un passionné d'insectes qui consulterait une encyclopédie sur les insectes pour parfaire sa connaissance ou assouvir sa curiosité.

Remarque : Sommes-nous sur que consulter va être compris par les participants ?

De plus il est probable qu'une grande partie des utilisateurs qui consultent ce genre de site ne commande finalement rien même après avoir passé beaucoup de temps dessus. Ou qu'il passe par une longue phase passive, avant de finalement commander un produit.

- 5) A quelle [fréquence] utilisez-vous le médian du darknet pour acheter des drogues ?

C'était plus clair de faire une nouvelle question plutôt que d'orienter et d'épaissir la précédente.

- 6) Est-ce votre [première expérience dans l'achat de drogue]? Si non, pouvez-vous la détailler ?

Cela pourrait être intéressant de savoir dans quel contexte a lieu leur premier achat de drogue. Il est fort probable que ça ne soit pas la première fois qu'il achète des drogues à priori de l'utilisation du site.

- 7) Quels sont les [avantages] de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 8) Quels sont les [inconvénients] de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 9) En avez-vous parlé à votre entourage [si oui qui ?]
- 10) Conseillez-vous l'usage du site à vos amis?

11) Que pensez-vous du fait que ces marchés gagnent en notoriété? (D'accord, pas d'accord ?)

Aidez-moi pour la bonne formulation de cette question.

12) Quels [type de drogue] achetez-vous?

13) Avez-vous des [craintes concernant la qualité] de ce que vous achetez?

14) Est-ce qu'il y a certains [types de drogue qu'il ne vaut mieux pas acheter] sur le darknet ?

15) Les [prix sont-ils compétitifs] selon vous?

16) Quelle [mode d'administration] utilisez-vous pour les drogues que vous avez commandé?

17) Dans quel [contexte], Seul ou en groupe?

18) Pourquoi consommez-vous des drogues?

19) Que pensez-vous d'un [point de vue moral/éthique] de l'existence de tel moyen d'approvisionnement?

20) Une [communauté existe-t-elle] autour de l'usage des marchés de drogue en ligne?

21) [Participez-vous] à une communauté ?

22) Que pensez-vous de cette communauté?

23) Pensez-vous [être « addict »] vis-à-vis des drogues que vous achetez (c'est-à-dire vous n'avez pas le contrôle sur votre consommation, vous vous sentez mal quand vous ne pouvez pas consommer) ou vous considérez-vous comme un [utilisateur récréatif] (c'est-à-dire vous contrôlez votre consommation, vous consommez uniquement de manière épisodique) ?

24) Le fait qu'il y ait un délai de plusieurs jours ou semaines entre la commande et la réception d'une drogue joue-t-il un rôle dans votre consommation au niveau de la fréquence et des quantités?

25) Dans quelle mesure [faites-vous confiance] aux vendeurs avec qui vous commercez?

26) Quelles seraient les [différences] avec des vendeurs de rue?

27) Que pensez-vous du système de feedback présent sur ces marchés?

28) L'usage de Bitcoin pour vos achats vous satisfait-il en termes d'anonymat?

Je pense retirer les questions 26 à 29, qui se retrouveront sûrement dans la question des avantages.

29) Le marché est-il [facile à utiliser]?

30) Commandez-vous autre chose que des drogues sur ces marchés en ligne [si oui, quoi]?

31) Quels est [l'achat le plus couteux] que vous ayez fait?

32) Quel fut le [contexte] de cet achat?

33) Recevoir une quantité très couteuse de drogue par la poste est dangereux ou sécurisé selon vous?

Meilleure formulation ? Abandon sous-questions de la 31 ?

34) Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter à répondre à ces questions?

35) Avez-vous d'autres choses à ajouter?

Feedback :

Cher Adrien,

CC Jan de Mol

J'ai essayé de faire le tri pour réduire le nombre de question; tout en ayant des questions qui permettent de limiter le focus sur le Darknet en tant que tel. JE copie-colle **en vert** les questions que je propose de supprimer, et je donne en **gras** le rationnel. Cela ne veut pas dire que ces questions sont pas intéressantes/importantes en tant que tel; mais il faut faire des choix et rester sur une thématique la plus circonscrite possible.

Basiquement, je pense que tout va être plus simple si vous vous limitez aux avantages/inconvénient de l'achat de drogue via Darknet et de quelques questions liées.

Pour la question 23 (autre achats Darknet) j'hésite mais on peut la garder dans un premier temps.

6) Est-ce votre [première expérience dans l'achat de drogue]? Si non, pouvez-vous détailler votre première expérience d'achat de drogue ?

--> Je pense que cette question peut être supprimée, car s'éloigne un peu de la question du Darknet. Si vraiment pour qqn c'est la première expérience de drogue, cela apparaîtra peut être dans une autre question

9) Conseillez-vous l'usage du site à votre entourage?

--> Question non centrale rapport à votre problématique

13) Les [prix sont-ils compétitifs] selon vous sur le Darknet?

--> Cela ressortira dans les avantages si c'est pertinent (question 7)

14) Quelle [mode d'administration] utilisez-vous pour les drogues que vous avez commandé sur le Darknet?

--> Question non centrale rapport à votre problématique

15) Dans quel [contexte] consommez-vous les drogues achetées sur le Darknet, Seul ou en groupe?

--> Question non centrale rapport à votre problématique

16) Pourquoi consommez-vous des drogues?

--> Pas directement lié à Darknet. Trop large, même si intéressant dans l'absolu.

20) Pensez-vous [être « addict »] vis-à-vis des drogues que vous achetez (c'est-à-dire vous n'avez pas le contrôle sur votre consommation, vous vous sentez mal quand vous ne pouvez pas consommer) ou vous considérez-vous comme un [utilisateur récréatif] (c'est-à-dire vous contrôlez votre consommation, vous consommez uniquement de manière épisodique) ?

--> Pas directement lié au Darknet, et question qui vous amenera à potentiellement des réponses compliquées à gérer.

21) Le fait qu'il y ait un délai de plusieurs jours ou semaines entre la commande et la réception d'une drogue joue-t-il un rôle dans votre consommation au niveau de la fréquence et des quantités?-->

--> Cela ressortira dans les désavantages si c'est pertinent (question 8)

ANNEXE 7 : 4^{ème} version

Questionnaire adressé aux participants

- 1) Quelle est votre [tranche d'âge]?
- 2) Quelle est votre [secteur d'activité] ?
- 3) Quelle est votre [sexe] ?
- 4) Depuis [quand] utilisez-vous le darknet pour aller sur des sites d'achat de drogues (sans nécessairement en acheter)?
- 5) A quelle [fréquence] utilisez-vous le darknet pour acheter des drogues ?
- 6) Quels sont les [avantages] de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 7) Quels sont les [inconvéniants] de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 8) Quels [type de drogue] achetez-vous sur le Darknet?
- 9) Avez-vous des [craintes concernant la qualité] de ce que vous achetez sur le Darknet ?
- 10) Est-ce qu'il y a certains [types de drogue qu'il ne vaut mieux pas acheter] sur le darknet ?
- 11) Que pensez-vous d'un [point de vue moral/éthique] de l'existence de tel moyen d'approvisionnement?
- 12) Une [communauté existe-t-elle] autour de l'usage des marchés de drogue en ligne?
- 13) [Participez-vous] à une communauté ?
- 14) Dans quelle mesure [faites-vous confiance] aux vendeurs avec qui vous commercez?
- 15) Commandez-vous autre chose que des drogues sur ces marchés en ligne [si oui, quoi]?
- 16) Quels est [l'achat le plus couteux] que vous ayez fait sur le Darknet, et le contexte dans lequel celui-ci a eu lieu?
- 17) Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter à répondre à ces questions?
- 18) Avez-vous d'autres choses à ajouter?

ANNEXE 8 : feedback de la 4^{ème} version et 5^{ème} version et feedback

Questionnaire adressé aux participants

- 1) Quelle est votre âge ou votre [tranche d'âge]?
- 2) Quelle est votre [secteur d'activité] ?
- 3) Quelle est votre [sexe] ?
- 4) Depuis [quand] utilisez-vous le darknet pour aller sur des sites d'achat de drogues (sans nécessairement en acheter)?
- 5) A quelle [fréquence] utilisez-vous le darknet pour acheter des drogues ?
- 6) Quels sont les [avantages] principaux de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 7) Quels sont les [inconvenients] principaux de l'utilisation de marché de drogue en ligne?
- 8) Quels [type de drogue] achetez-vous sur le Darknet?
- 9) Avez-vous des [craintes concernant la qualité] des drogues que vous achetez sur le Darknet ?
- 10) Est-ce qu'il y a certains [types de drogue qu'il ne vaut mieux pas acheter] sur le darknet ?
- 11) Que pensez-vous d'un [point de vue moral/éthique] de l'existence de tel moyen d'approvisionnement?
- 12) Une [communauté existe-t-elle] autour de l'usage des marchés de drogue en ligne?
- 13) [Participez-vous] à une communauté ?
- 14) Dans quelle mesure [faites-vous confiance] aux vendeurs avec qui vous commercez?
- 15) Commandez-vous autre chose que des drogues sur ces marchés en ligne [si oui, quoi]?
- 16) Quels est [l'achat le plus coûteux] que vous ayez fait sur le Darknet, et le contexte dans lequel celui-ci a eu lieu?
- 17) Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter à répondre à ces questions?
- 18) Avez-vous d'autres choses à ajouter?