

Fraude DOUANIÈRE

Durée 1 jour

MARSEILLE
24 octobre 2017

Objectifs

Sensibiliser et permettre aux professionnels de **favoriser** le ciblage et d'**analyser** les risques de fraudes douanières.

Public

Commissionnaires de transports.

Intervenant

Florence NOS,
spécialiste douane.

PROGRAMME

FRAUDE DOUANIÈRE :

Définition, glossaire
Notions réglementaires

LES ENJEUX DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIÈRE

Ressources fiscales et douanières
Protection du commerce légitime
Santé publique et sécurité

PRODUITS ET TRAFICS ILLICITES

Espèces protégées
Tabacs, alcools, drogue
Biens à double usage
Contrefaçons
Précurseurs de Drogue (Détournements d'usage d'un produit)

FRAUDE ET TRANSPORTS COMMERCIAUX

Nature et provenance
Transit et transbordement
Espèce, valeur et origine

IDENTIFICATION ET GESTION DU RISQUE

Identifier les risques selon l'activité
Classer les risques identifiés
Adapter les contrôles existants et mettre en place de nouvelles mesures de contrôle, de détection ou d'investigation avec les outils et les moyens adéquats
Conduites à tenir en cas de suspicion de fraude douanière
Recenser les incidents et les mesures correctives
Initier de nouvelles mesures préventives

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ : OUTILS ET MOYENS

Former et informer
Recueil d'information et outils associés
Audits internes et formalisation

QUESTIONS-RÉPONSES

WEBGRAPHIE ET CONTACTS UTILES

