LES DÉFIS DU CONTRÔLE FACE À L'ÉMERGENCE DU TRAFIC ILLICITE

KHOMSI Mohammed

Chef du Service de la Coordination des Contrôles aux Frontières

Casablanca , le 19 Mars 2019

Plan

1. Objectifs.
2. Missions de la Douane.
3. Prérogatives de la douane.
4. Présence douanière diversifiée.
5. Contrôle en douane.
6. Principaux domaines ciblés.
7. Principaux moyens déployés.
8. Stratégies nouvelles.
9. Réalisations.
10. Lutte Contre L’immigration Clandestine

Objectifs

- la sécurisation de la chaine logistique au niveau internationale ;
- La veille sur la fluidité et la facilitation de passage des marchandises et des passagers ;
- La Contribution permanente pour assurer la sécurité des frontières ;
- La réponse aux manœuvres criminelles transfrontalières : stupéfiants, trafic d'armes, blanchiment des capitaux ... Et l'immigration clandestine.

Missions de la douane

La Douane est une Administration :

- Fiscale
- à vocation économique
- qui protège les citoyens, l'environnement et le patrimoine national
- qui Lutte contre la fraude commerciale et la contrebande
- lutte contre la criminalité transfrontalière
- au service de la sécurité du pays
- Contribuer à la mise en œuvre des conventions internationales : CITES, produits et armes chimiques, produits double usage, armes légères et de petits calibres, …. Etc …

Missions de la douane

Mais aussi, c'est une Administration qui concourt aux autres service publics :

- Polices sanitaires vétérinaire et des végétaux
- Répressions des fraudes alimentaires et commerciales
- Police de roulage et de coordination des transport
- Régime des tabacs
- Normalisation industrielle
- la sureté et la sécurité ;
- Lutter contre l'Immigration Clandestine;
- « Surveiller le commerce électronique » (Cyber-douane);
- …

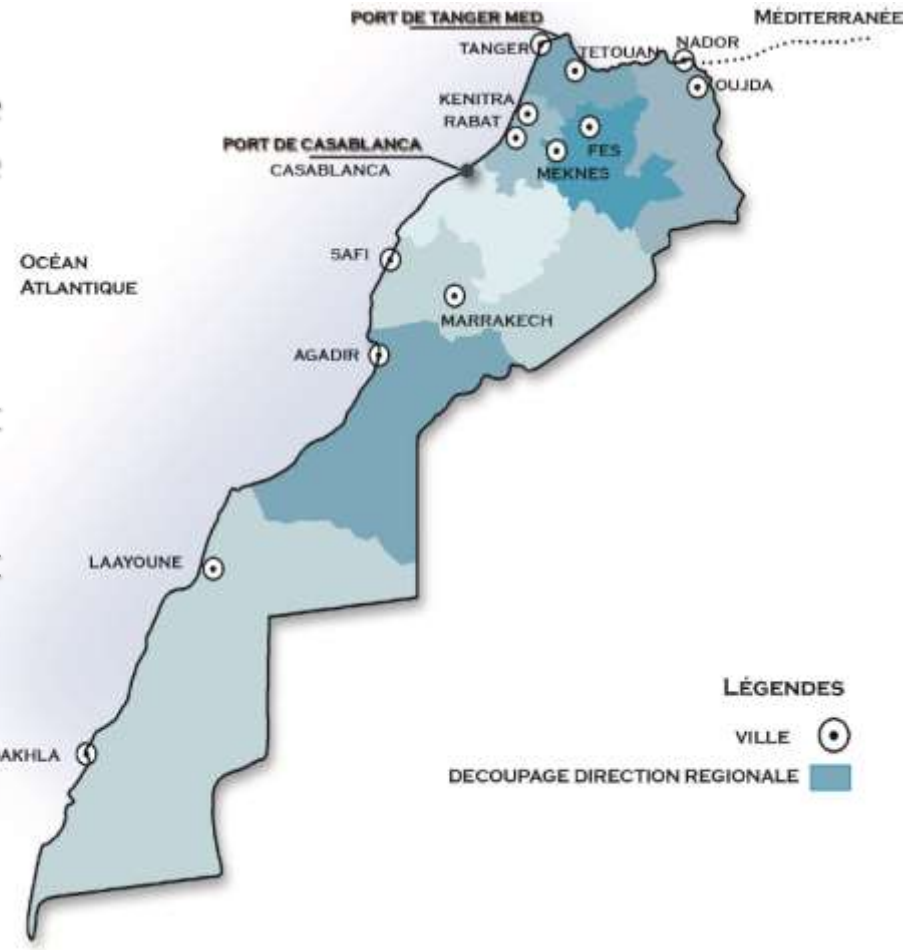
Prérogatives de la Douane

- Contrôle des marchandises et des moyens de transport;
- Habilitation à engager des poursuites en justice;
- Droit de constatation des infractions;
- Audition et verbalisation;
- Droit de communication et de perquisition;
- Port d'armes et garde à vue.

Tous ces droits sont prévus et encadrés par la loi (Code des Douanes et textes règlementaires)

Présence douanière diversifiée

- **38** ports (**13** ouverts au commerce international, **19** de pêche et **6** ports de plaisance);
- **17** principaux aéroports internationaux;
- **75** Magasins Et Aires de Dédouanement (MEAD);
- **7** zones franches opérationnelles et **8** prévues dont **2** en cours de réalisations ;
- **278** entrepôts sous douane.



Contrôle en Douane

Contrôle du Commerce Extérieur

Contrôle A priori :

- Analyse de risque avant l'arrivée des marchandises;
- Identification préalable des envois à contrôler.

Contrôle Immédiat:

- Circuit vert pour les operateurs agrées;
- Contrôle documentaire ;
- Vérification physique par ciblage et/ou Passage au scanner.

Contrôle de la Mainlevée :

- Quatre circuits: Contre visite, contrôle approfondi, le contrôle différé et l'archivage.

Contrôle à posteriori

- Contrôle de l'activité de la société (en partie ou en totalité);
- Identification des secteurs sensibles à la fraude.

Contrôle en Douane

Contrôle des voyageurs

- Ciblage en amont et en aval des passagers à risques;
- Collaboration avec les autres corps;
- Alignement sur les standards internationaux.

Contrôle en Douane

Lutte contre la contrebande

- Contrôle au niveau de la 1ère ligne (Postes Frontaliers);
- Contrôle de 2 ème ligne sur les axes routiers et autoroutes ;
- Contrôle de 3 ème ligne au niveau dépôts clandestins.

Principaux domaines ciblés

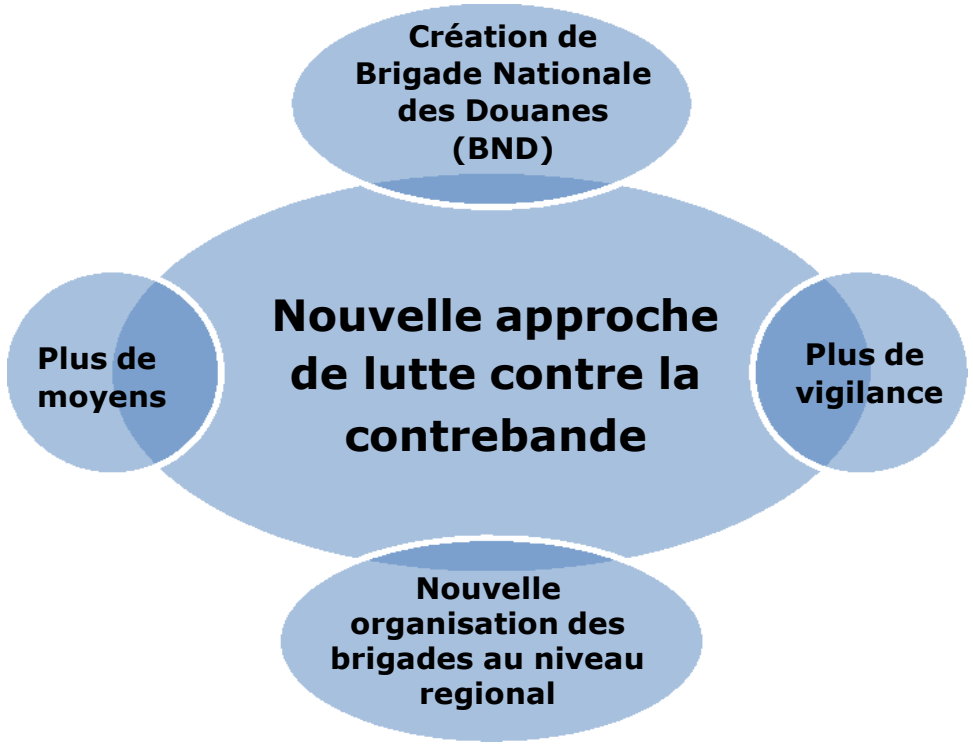
- La fraude fiscale ;
- La valeur ;
- La contrefaçon et piraterie ;
- La stupéfiants ;
- La sécurité ;
- L'immigration clandestine ;
- Le concours aux autres services.

Principaux moyens déployés

- Recours aux techniques de l'analyse des risques ;
- Mise en œuvre du Renseignement douanier ;
- Exploitation des moyens d'inspection non intrusifs ;
- Adaptation continue de la législation nationale ;
- Renforcement de la collaboration avec les autres intervenants.

Stratégies nouvelles

En matière de lutte contre la contrebande:



Principales réalisations en 2018

- Chiffres provisoires -

- **Contrôle des devises :** La contre valeur des devises et moyens de paiement saisis a atteint plus de **93 MDH;**
- **Lutte contre la contrebande :** Saisie de diverses marchandises d'une valeur globale de **600 MDH** ;
- **Lutte contre la contrefaçon :** plus de **770 mille** articles contrefaits ont été interceptés ;
- **Lutte contre le trafic des stupéfiants :** Saisie d'une quantité de plus de **19 tonnes** de Résine de Cannabis, **880.000** comprimés psychotropes et plus de **130 KG** de cocaïne ;
- **Lutte contre le trafic des cigarettes : 36 millions** d'unités de cigarettes saisies (Janv-Sept 2018).

LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE

CONTRIBUTION DE LA DOUANE A L'EFFORT DE LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE

La mise en œuvre de la stratégie Nationale de lutte contre l'immigration clandestine repose sur une bonne coordination et collaboration entre les différents acteurs.

Ainsi, il é été prévu que l'exécution et le suivi de la stratégie nationale de lutte contre le trafic des êtres humains à travers **l'Observatoire de la migration créé par le décret n° 2-04-751 du 27 décembre 2004 (**Bulletin Officiel n° 5280-24**)**

L'assemblée plénière de l'Observatoire est composée des représentants des départements de la justice, des affaires étrangères et de la coopération, des finances et de la privatisation, de l'emploi et de la formation professionnelle ; des représentants de l'administration de la Défense Nationale, du Haut Commissaire chargé du plan, de l'inspection de la Marine Royale, du commandement de la Gendarmerie Royale, de la DGSN, **des Douanes et des impôts directs**, des inspecteurs généraux des Forces auxiliaires.

CONTRIBUTION DE LA DOUANE A L'EFFORT DE LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE

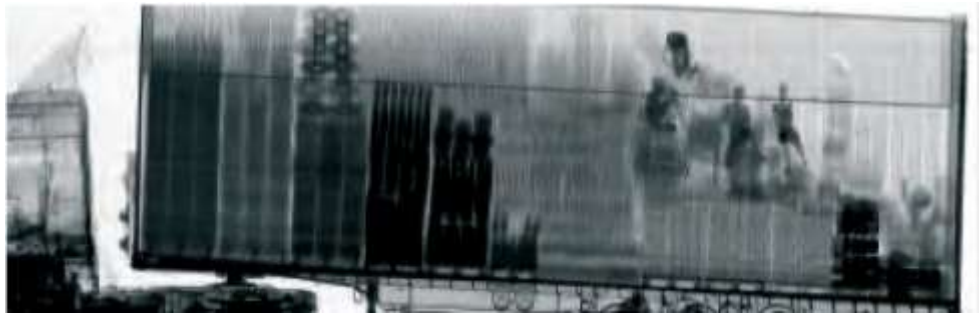
L'implication active des services des douanes au sein des plateformes de coordination frontalières portuaires, aéroportuaires et terrestres (Comité de sûretés, PC de Sécurité, et comités de coordination opérationnels) dénote de la contribution de l'Administration à protéger les usagers des plateformes frontalières ainsi que sauvegarder les installations dédiées à faciliter les exploitations frontalières contre toutes les malveillances susceptibles d'altérer la sécurisation de la chaine logistique commerciale avec l'internationale.

Contrôle par scanner

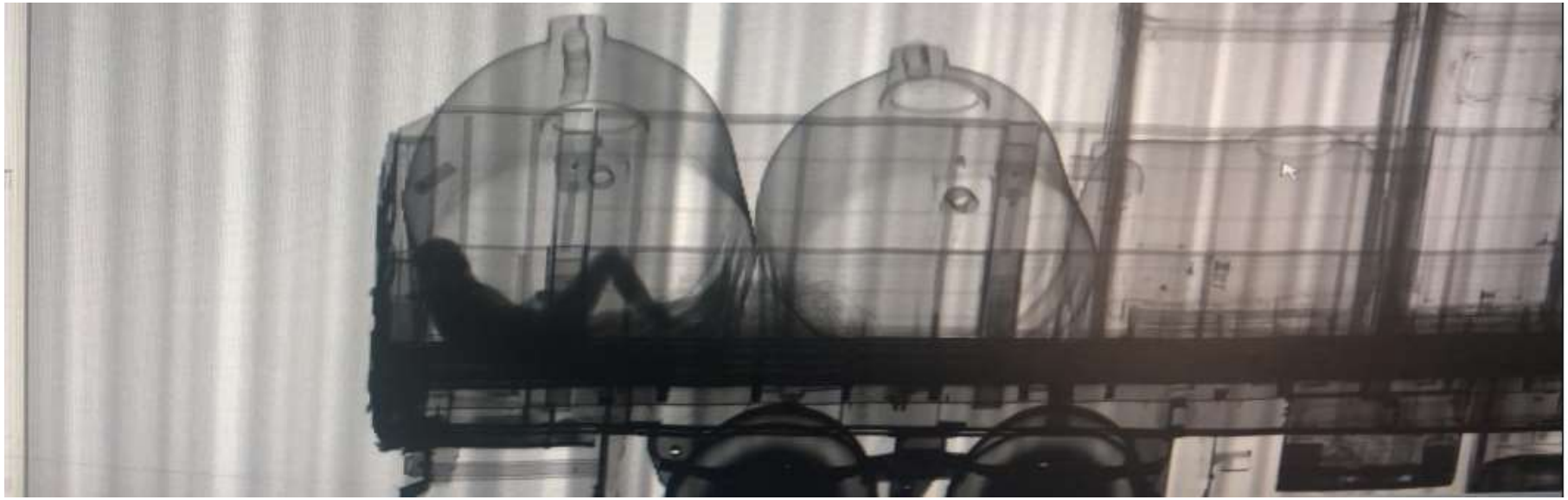
Notre administration est dotée de :

- **14 scanners mobiles pour containers, remorques et véhicules;**
- **6 scanners relocalisables pour containers, remorques et véhicules ;**
- **48 scanners pour bagages et colis au niveau des aéroports.**

إدارة الجمارك و الضرائب
غير المباشرة
ADMINISTRATION DES DOUANES
ET IMPÔTS INDIRECTS



RS
MOTO
AGIE



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION
DES DOUANES ET
IMPÔTS INDIRECTS

المملكة المغربية
إدارة الجمارك
والضرائب
غير المباشرة

Merci pour votre attention