



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Established in 1952 as the Customs Co-operation Council  
Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière

---

COMITE DE LA LUTTE  
CONTRE LA FRAUDE

EC0178F1f

-  
30<sup>ème</sup> session  
-

Bruxelles, le 25 février 2011.

### **SITUATION DES RECOMMANDATIONS**

**(25 février 2011)**

#### **NOTE DU SECRETARIAT**

Le tableau ci-joint illustre la situation de l'acceptation des Recommandations concernant les questions relatives au contrôle à la date du 25 février 2011.

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Légende : + | Recommandation acceptée |
| *           | Pays non Membre         |

| <p><b>MEMBRE, ETAT<br/>OU TERRITOIRE<br/>DOUANIER</b></p> | <p>Assistance mutuelle administrative<br/>(5 décembre 1953)</p> | <p>Centralisation des renseignements<br/>concernant les fraudes douanières<br/>(8 juin 1967)</p> | <p>Echange spontané de renseignements<br/>concernant le trafic illicite de<br/>stupéfiants et de substances<br/>psychotropes (8 juin 1971)</p> | <p>Centralisation des renseignements<br/>concernant les fraudes douanières<br/>(22 mai 1975)</p> | <p>Lutte contre la fraude douanière en<br/>relation avec les conteneurs<br/>(15 juin 1983)</p> | <p>Mise au point d'opérations<br/>coordonnées de lutte contre la fraude<br/>et de communication de<br/>renseignements en vue d'identifier et<br/>d'intercepter les drogues dissimulées<br/>(13 juin 1985)</p> | <p>Lutte contre la fraude en matière<br/>d'évaluation en douane<br/>(22 juin 1988)</p> | <p>Nécessité d'accroître l'efficacité des<br/>contrôles douaniers en vue de prévenir<br/>les échanges internationaux de<br/>marchandises portant atteinte aux DPI<br/>(21 juin 1994)</p> | <p>Accord bilatéral d'assistance mutuelle<br/>administrative (21 juin 1995)</p> | <p>Criminalité transnationale organisée<br/>(18 juin 1997)</p> | <p>Lutte contre le mouvement<br/>transfrontalier illicite de matières<br/>nucléaires et dangereuses (y compris<br/>leurs déchets) (19 juin 1997)</p> | <p>La nécessité d'élargir et de renforcer le<br/>rôle des administrations des douanes<br/>en vue de réprimer le blanchiment des<br/>fonds et de récupérer le produit des<br/>délits (juin 2001 modifié en juin 2005)</p> | <p>Concernant le Protocole sur la<br/>fabrication et le trafic illicites d'armes à<br/>feu, de leurs pièces, éléments et<br/>munitions. additionnel à la Convention<br/>des Nations Unies relative à la<br/>criminalité transnationale organisée<br/>(juin 2000)</p> | <p>Fonctionnement du Réseau mondial<br/>des BRLR (juin 2003)</p> | <p>Lutte contre la fraude commerciale en<br/>matière douanière (juillet 2006)°</p> | <p>Les mesures de lutte contre les délits<br/>environnementaux transfrontaliers<br/>(28 juin 2008)</p> |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Afrique du Sud....</p>                                 | +   | +  | +  |  | +  | +   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Algérie .....</p>                                      | +   | +  | +  | +  | +  |   |  |  |   |  |  | +  |  |  | +  |  |
| <p>Allemagne.....</p>                                     | +   | +  | +  | +  | +  |   |  |  |   |  |  | +  | +  |  | +  |  |
| <p>Arabie saoudite..</p>                                  | +   | +  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  | +  |  | +  |  |
| <p>Argentine .....</p>                                    | +   | +  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  | +  |  | +  |  |
| <p>Australie.....</p>                                     | +   | +  | +  | +  | +  | +   |  |  |   |  |  |  |  |  | +  |  |
| <p>Autriche .....</p>                                     | +   | +  | +  | +  | +  |   |  |  |   |  |  | +  | +  |  | +  |  |
| <p>Azerbaïdjan.....</p>                                   | +   | +  | +  | +  | +  |   |  |  |   |  |  | +  | +  |  | +  |  |
| <p>Belgique.....</p>                                      | +   | +  | +  | +  | +  |   |  |  |   |  |  | +  | +  |  | +  |  |
| <p>Bulgarie .....</p>                                     | +   | +  | +  | +  | +  |   |  |  |   |  |  | +  |  |  | +  |  |
| <p>Cameroun.....</p>                                      | +   | +  | +  | +  | +  | +   | +  | +  |   |  |  | +  |  | +  | +  | +  |
| <p>Canada.....</p>  | +   | +  | +  | +  | +  | +   |  | +  |   |  |  | +  |  | +  | +  |  |
| <p>Chine .....</p>  | +   | +  | +  | +  | +  |   |  |  |   |  |  | +  | +  | +  | +  |  |
| <p>Communautés<br/>européennes.....</p>                   | +   | +  | +  | +  | +  | +   |  |  |   |  |  | +  |  | +  | +  |  |
| <p>Corée (Rép. de).</p>                                   | +   | +  | +  | +  | +  |   |  |  |   |  |  | +  |  |  | +  |  |
| <p>Côte d'Ivoire.....</p>                                 | +   | +  | +  | +  | +  | +   | +  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Chypre.....</p>  | +   | +  | +  | +  | +  | +   | +  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Danemark.....</p>                                      | +   | +  | +  | +  | +  | +   | +  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Egypte .....</p>                                       | +   | +  | +  | +  | +  | +   | +  |  |   |  |  | +  |  |  |  |  |

| <b>MEMBRE, ETAT<br/>OU TERRITOIRE<br/>DOUANIER</b> | Assistance mutuelle administrative<br>(5 décembre 1953) | Centralisation des renseignements<br>concernant les fraudes douanières<br>(8 juin 1967) | Echange spontané de renseignements<br>concernant le trafic illicite de<br>stupéfiants et de substances<br>psychotropes (8 juin 1971) | Centralisation des renseignements<br>concernant les fraudes douanières<br>(22 mai 1975) | Lutte contre la fraude douanière en<br>relation avec les conteneurs<br>(15 juin 1983) | Mise au point d'opérations<br>coordonnées de lutte contre la fraude<br>et de communication de<br>renseignements en vue d'identifier et<br>d'intercepter les drogues dissimulées<br>(13 juin 1985) | Lutte contre la fraude en matière<br>d'évaluation en douane<br>(22 juin 1988) | Nécessité d'accroître l'efficacité des<br>contrôles douaniers en vue de prévenir<br>les échanges internationaux de<br>marchandises portant atteinte aux DPI<br>(21 juin 1994) | Accord bilatéral d'assistance mutuelle<br>administrative (21 juin 1995) | Criminalité transnationale organisée<br>(18 juin 1997) | Lutte contre le mouvement<br>transfrontalier illicite de matières<br>nucléaires et dangereuses (y compris<br>leurs déchets) (19 juin 1997) | La nécessité d'élargir et de renforcer le<br>rôle des administrations des douanes<br>en vue de réprimer le blanchiment des<br>fonds et de récupérer le produit des<br>délits (juin 2001 modifié en juin 2005) | Concernant le Protocole sur la<br>fabrication et le trafic illicites d'armes à<br>feu, de leurs pièces, éléments et<br>munitions, additionnel à la Convention<br>des Nations Unies relative à la<br>criminalité transnationale organisée<br>(juin 2000) | Fonctionnement du Réseau mondial<br>des BRLR (juin 2003) | Lutte contre la fraude commerciale en<br>matière douanière (juillet 2006) <sup>o</sup> | Les mesures de lutte contre les délits<br>environnementaux transfrontaliers<br>(28 juin 2008) |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
| El Salvador .....                                  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  | +   |   |  | +  |   |
| Espagne .....                                      | +   | +   | +  |   |   |   |   |   |   |  |  | +   |   |  | +  |   |
| Estonie.....                                       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Etats-Unis .....                                   | +   | +   | +  | +   | +   | +   |   | +   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Finlande.....                                      | +   | +   | +  | +   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| France .....                                       | +   | +   | +  | +   | +   |   |   | +   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Géorgie.....                                       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Grèce.....   | +   | +   | +  | +   | +   |   |   |   |   |  |  |   | +   |  |  |   |
| Guinée.....  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Haïti.....   |   |   |  |   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   | +  |  |   |
| *Iles Cook.....                                    |   |   |  |   |   | +   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Inde.....  | +   |   | +  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Indonésie.....                                     |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Iran .....   | +   | +   | +  | +   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Irlande.....                                       | +   | +   | +  | +   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Islande .....                                      | +   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Israël.....  | +   | +   | +  |   | +   | +   |   |   |   |  |  |   |   | +  | +  |   |
|  |   |   |  |   | (excl. 7)   |   |   |   |   |  |  |   |   | (Ex<br>cl.I)   | (excl.<br>5)   |   |
| Italie .....                                       | +   | +   |  | +   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |

| <p><b>MEMBRE, ETAT<br/>OU TERRITOIRE<br/>DOUANIER</b></p>                              | <p>Assistance mutuelle administrative<br/>(5 décembre 1953)</p> | <p>Centralisation des renseignements<br/>concernant les fraudes douanières<br/>(8 juin 1967)</p> | <p>Echange spontané de renseignements<br/>concernant le trafic illicite de<br/>stupéfiants et de substances<br/>psychotropes (8 juin 1971)</p> | <p>Centralisation des renseignements<br/>concernant les fraudes douanières<br/>(22 mai 1975)</p> | <p>Lutte contre la fraude douanière en<br/>relation avec les conteneurs<br/>(15 juin 1983)</p> | <p>Mise au point d'opérations<br/>coordonnées de lutte contre la fraude<br/>et de communication de<br/>renseignements en vue d'identifier et<br/>d'intercepter les drogues dissimulées<br/>(13 juin 1985)</p> | <p>Lutte contre la fraude en matière<br/>d'évaluation en douane<br/>(22 juin 1988)</p> | <p>Nécessité d'accroître l'efficacité des<br/>contrôles douaniers en vue de prévenir<br/>les échanges internationaux de<br/>marchandises portant atteinte aux DPI<br/>(21 juin 1994)</p> | <p>Accord bilatéral d'assistance mutuelle<br/>administrative (21 juin 1995)</p> | <p>Criminalité transnationale organisée<br/>(18 juin 1997)</p> | <p>Lutte contre le mouvement<br/>transfrontalier illicite de matières<br/>nucléaires et dangereuses (y compris<br/>leurs déchets) (19 juin 1997)</p> | <p>La nécessité d'élargir et de renforcer le<br/>rôle des administrations des douanes<br/>en vue de réprimer le blanchiment des<br/>fonds et de récupérer le produit des<br/>délits (juin 2001 modifié en juin 2005)</p> | <p>Concernant le Protocole sur la<br/>fabrication et le trafic illicites d'armes à<br/>feu, de leurs pièces, éléments et<br/>munitions, additionnel à la Convention<br/>des Nations Unies relative à la<br/>criminalité transnationale organisée<br/>(juin 2000)</p> | <p>Fonctionnement du Réseau mondial<br/>des BRLR (juin 2003)</p> | <p>Lutte contre la fraude commerciale en<br/>matière douanière (juillet 2006)<sup>o</sup></p> | <p>Les mesures de lutte contre les délits<br/>environnementaux transfrontaliers<br/>(28 juin 2008)</p> |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>Jamahiriya arabe<br/>libyenne.....<br/>Japon.....<br/>Kenya .....</p>               | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/>+</p>  | <p>+<br/><br/></p>   |  |   |  |  |   |  |  |  |  | <p>+<br/><br/></p>   |   |  |
| <p>Koweït.....<br/>L'ancienne<br/>République<br/>yougoslave de<br/>Macédoine .....</p> |   |  |  |  |  |   | <p>+<br/><br/></p>   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <p>Lesotho.....<br/>Lettonie.....<br/>Liban.....</p>                                   | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/></p>   |  | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   |  |   |  |  |  | <p>+<br/><br/></p>   |  | <p>+<br/><br/></p>  |  |
| <p>Luxembourg.....<br/>Malaisie .....</p>  | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/></p>   |  |   | <p>+<br/><br/></p>   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <p>Malawi .....</p>  | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/></p>   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <p>Malte.....<br/>Maroc.....</p>   | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/></p>   |  | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
| <p>Maurice.....<br/>Mexique .....</p>  | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   | <p>+<br/><br/></p>   |  |  |   | <p>+<br/><br/></p>   |  |   |  |  |  | <p>+<br/><br/></p>   |  | <p>+<br/><br/></p>  | <p>+<br/><br/></p>   |
| <p>Monténégro.....<br/>Mozambique.....</p>   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |   | <p>+<br/><br/></p>   |

| <b>MEMBRE, ETAT<br/>OU TERRITOIRE<br/>DOUANIER</b> | Assistance mutuelle administrative<br>(5 décembre 1953) | Centralisation des renseignements<br>concernant les fraudes douanières<br>(8 juin 1967) | Echange spontané de renseignements<br>concernant le trafic illicite de<br>stupéfiants et de substances<br>psychotropes (8 juin 1971) | Centralisation des renseignements<br>concernant les fraudes douanières<br>(22 mai 1975) | Lutte contre la fraude douanière en<br>relation avec les conteneurs<br>(15 juin 1983) | Mise au point d'opérations<br>coordonnées de lutte contre la fraude<br>et de communication de<br>renseignements en vue d'identifier et<br>d'intercepter les drogues dissimulées<br>(13 juin 1985) | Lutte contre la fraude en matière<br>d'évaluation en douane<br>(22 juin 1988) | Nécessité d'accroître l'efficacité des<br>contrôles douaniers en vue de prévenir<br>les échanges internationaux de<br>marchandises portant atteinte aux DPI<br>(21 juin 1994) | Accord bilatéral d'assistance mutuelle<br>administrative (21 juin 1995) | Criminalité transnationale organisée<br>(18 juin 1997) | Lutte contre le mouvement<br>transfrontalier illicite de matières<br>nucléaires et dangereuses (y compris<br>leurs déchets) (19 juin 1997) | La nécessité d'élargir et de renforcer le<br>rôle des administrations des douanes<br>en vue de réprimer le blanchiment des<br>fonds et de récupérer le produit des<br>délits (juin 2001 modifié en juin 2005) | Concernant le Protocole sur la<br>fabrication et le trafic illicites d'armes à<br>feu, de leurs pièces, éléments et<br>munitions, additionnel à la Convention<br>des Nations Unies relative à la<br>criminalité transnationale organisée<br>(juin 2000) | Fonctionnement du Réseau mondial<br>des BRLR (juin 2003) | Lutte contre la fraude commerciale en<br>matière douanière (juillet 2006) <sup>o</sup> | Les mesures de lutte contre les délits<br>environnementaux transfrontaliers<br>(28 juin 2008) |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
| Nigeria .....                                      | +   | +   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Norvège .....                                      | +   | +   | +  | +   |   | +   | +   |   |   |  |  | +   |   | +  |  |   |
| Nouvelle-Zélande                                   | +   | +   | +  | +   | +   | +   |   | +   |   |  |  | +   |   |  |  |   |
| Ouganda.....                                       |   | +   | +  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Pakistan.....                                      | +   | +   | +  | +   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Pays-Bas .....                                     | +   | +   | +  | +   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Philippines .....                                  |   |   |  |   |   | +   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Pologne .....                                      | +   |   |  |   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Portugal .....                                     | +   | +   | +  | +   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Rép. tchèque .....                                 | +   | +   | +  |   | +   |   |   | +   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Roumanie .....                                     | +   | +   | +  |   |   |   |   |   |   |  |  | +   | ++  | +  |  |   |
| Royaume-Uni.....                                   | +   | +   | +  | +   |   | +   |   | +   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Russie<br>(Fédération de)...                       |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  | +   |   |  |  | +   |
| Rwanda .....                                       | +   | +   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Sénégal .....                                      | +   | +   |  | +   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   | +  |  |   |
| Slovaquie.....                                     | +   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Slovénie.....                                      |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   | +   |  |  |   |
| Soudan .....                                       |   |   | +  |   |   |   |   |   |   |  |  |   | (excl. 4 & 12)  |  | +  |   |
| Suède .....  | +   | +   | +  | +   |   |   | +   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |

| <b>MEMBRE, ETAT<br/>OU TERRITOIRE<br/>DOUANIER</b> | Assistance mutuelle administrative<br>(5 décembre 1953) | Centralisation des renseignements<br>concernant les fraudes douanières<br>(8 juin 1967) | Echange spontané de renseignements<br>concernant le trafic illicite de<br>stupéfiants et de substances<br>psychotropes (8 juin 1971) | Centralisation des renseignements<br>concernant les fraudes douanières<br>(22 mai 1975) | Lutte contre la fraude douanière en<br>relation avec les conteneurs<br>(15 juin 1983) | Mise au point d'opérations<br>coordonnées de lutte contre la fraude<br>et de communication de<br>renseignements en vue d'identifier et<br>d'intercepter les drogues dissimulées<br>(13 juin 1985) | Lutte contre la fraude en matière<br>d'évaluation en douane<br>(22 juin 1988) | Nécessité d'accroître l'efficacité des<br>contrôles douaniers en vue de prévenir<br>les échanges internationaux de<br>marchandises portant atteinte aux DPI<br>(21 juin 1994) | Accord bilatéral d'assistance mutuelle<br>administrative (21 juin 1995) | Criminalité transnationale organisée<br>(18 juin 1997) | Lutte contre le mouvement<br>transfrontalier illicite de matières<br>nucléaires et dangereuses (y compris<br>leurs déchets) (19 juin 1997) | La nécessité d'élargir et de renforcer le<br>rôle des administrations des douanes<br>en vue de réprimer le blanchiment des<br>fonds et de récupérer le produit des<br>délits (juin 2001 modifié en juin 2005) | Concernant le Protocole sur la<br>fabrication et le trafic illicites d'armes à<br>feu, de leurs pièces, éléments et<br>munitions, additionnel à la Convention<br>des Nations Unies relative à la<br>criminalité transnationale organisée<br>(17 mai 2001) | Fonctionnement du Réseau mondial<br>des BRLR (juin 2003) | Lutte contre la fraude commerciale en<br>matière douanière (juillet 2006) <sup>o</sup> | Les mesures de lutte contre les délits<br>environnementaux transfrontaliers<br>(28 juin 2008) |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
| Suisse.....  |   | +   | +  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Tanzanie.....                                      | +   | +   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Thaïlande.....                                     | +   | +   | +  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Tonga .....  |   |   |  |   | +   | +   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Tunisie .....                                      | +   | +   | +  |   |   | +   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Turquie .....                                      | +   |   | +  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| Zimbabwe .....                                     |   |   |  |   | +   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |   |
| <b>TOTAL.....</b>                                  | <b>48</b>   | <b>45</b>   | <b>41</b>  | <b>27</b>   | <b>25</b>   | <b>14</b>   | <b>11</b>   | <b>6</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1</b>   | <b>11</b>   | <b>7</b>  | <b>8</b>   | <b>11</b>  | <b>5</b>  |