BRLR - Europe occidentale

Vue d'ensemble des résultats de l'analyse des risques menée par l'OMD et des Rapports mondiaux de l'OMD sur les drogues / le tabac / les DPI

Rôle de la douane :

- Percevoir les droits de douane et s'assurer de la perception de ces droits.
- Contrôler la circulation des marchandises.
- Faire appliquer les règles d'interdiction et de limitation.

Défis :

- Importantes marges bénéficiaires dues aux fausses déclarations ou à la contrebande.
- L'intensification des contrôles douaniers incite l'« autre partie » à trouver de nouveaux itinéraires et moyens de dissimulation ou de transport, etc.

Résumé du Rapport Douanes et DPI 2011

Quelques faits :

- 20 932 saisies : 143 millions de pièces et 1,8 million de kg.
- Premiers produits contrefaits : accessoires et vêtements.
- Hausse des saisies de produits pharmaceutiques contrefaits : attention, risque pour la santé !
- De plus en plus de petits colis.
- L'Asie demeure la première région d'origine.
- 50% des saisies sont réalisées dans des centres postaux, 24,5% dans des ports maritimes.

Résumé du Rapport Douanes et DPI 2011

Quelques défis :

- Contrebande en petits colis : colis plus nombreux > plus longs à détecter, besoins en personnel plus importants, mais seulement pour de petits montants.
- Facilité d'achat de produits de contrefaçon sur Internet, peu de risque pour les vendeurs (fausses adresses) et surveillance d'Internet quasi-impossible.
- Sur la quantité de conteneurs arrivant dans les ports, seul un petit nombre peut être sélectionné pour contrôle.
- Coût de stockage et de destruction des produits de contrefaçon.

Résumé du Rapport Douanes et Drogues 2011

Quelques faits :

- 32 035 saisies au-delà d'un seuil minimal.
- L'Afghanistan est le principal pays d'origine des opiacés, avec de nouveaux pays sources comme la République de l'Union de Myanmar et la République démocrate populaire Lao (Rapport mondial 2011 sur les drogues, ONUDC).
- Hausse constante et substantielle du nombre de saisies d'amphétamines et du volume appréhendé depuis 2009.
- Les Caraïbes ont remplacé l'Afrique comme région de distribution secondaire de la cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe.
- Nouvelle tendance : 15 pays d'Afrique identifiés comme pays de provenance des méthamphétamines à destination de la région Asie-Pacifique.

Résumé du Rapport Douanes et Drogues 2011

Quelques défis :

- Coopération impossible avec certains pays sources, ex : Afghanistan pour les opiacés.
- Problèmes des substances dites « Legal Highs » : absentes des lois de contrôle des drogues, elles sont remplacées, dès qu'elles y figurent, par de nouvelles substances sur le marché.
- Démantèlement de laboratoires clandestins, marché aujourd'hui mondialisé et interconnecté – substances psychotropes
- Culture de cannabis en intérieur : détection et arrêt de la production dès le début
- Distribution de cocaïne via les Caraïbes par avions, bateaux et yachts.

Résumé du Rapport Douanes et Tabac 2011

Quelques faits :

- 1 026 saisies (de plus de 100 000 pièces) représentant 1,9 milliard d'unités.
- La plupart en Europe, 44% dans des ports maritimes.
- Baisse notoire des envois au départ de Chine.
- Ukraine, Russie et Belarus : nouveaux pays de départ.
- Hausse importante du nombre de cigarettes de marques plus ou moins inconnues du public (Cheap Whites/Illicit Whites) : production légale dans le pays source et vente légale au premier acheteur, mais produit non disponible légalement ou non conforme à la réglementation dans les pays de destination.

Résumé du Rapport Douanes et Tabac 2011

Quelques défis :

- Repérage et démantèlement d'usines illégales de fabrication de cigarettes
- Contrefaçon de cigarettes : pertes de recettes majeures
- Cheap/Illicit Whites
- Prix élevé des cigarettes en Europe par rapport à d'autres régions du monde
- Vente de produits du tabac sur Internet

Autres produits

- Stéroïdes anabolisants / Produits dopants : marché en hausse surtout sur Internet.
- Précurseurs chimiques : détection et test des substances - risque pour la santé des unités de contrôle.
- Blanchiment de fonds : suivi du mouvement des fonds et confiscation.
- Armes – de plus en plus d'armes automatiques dans les rues en Europe.
- Produits à double usage : surtout pour la production de substances nucléaires et d'armes à destruction massive.
- Protection de la santé et de la sécurité des clients de manière très différente (aliments, vêtements, pièces de rechange, etc.).

Défis pour tous les produits :

- Structure professionnelle des groupes de crime organisé : souvent, seuls les criminels des niveaux « inférieurs » sont arrêtés et donnent peu d'informations, d'où la difficulté de démanteler toute l'organisation.
- Beaucoup de pays n'ont pas accès aux données des compagnies aériennes sur les passagers – pourtant utiles pour l'analyse des risques et le ciblage.
- Poursuite et identification des petits avions et des yachts.
- Les contrôles douaniers du trafic maritime s'inscrivent dans un cadre international, au titre de plusieurs accords bi- et multilatéraux.
- Absence d'assistance mutuelle, surtout avec certains pays sources ou importants pays de transit.

Défis pour tous les produits :

- Internet : ventes partout dans le monde – protection des données de propriétaires de sites web / d'utilisateurs / d'opérateurs commerciaux etc. et suivi de l'itinéraire des produits.
- Laboratoires : identifier la substance, s'il s'agit d'un faux, etc.
- La coopération internationale avec la douane, la police ou d'autres services de lutte contre la fraude n'est pas toujours possible.

Merci de votre attention!

Linn Thier

RILO WE - Zollkriminalamt

Bergisch Gladbach Str. 837

51069 Köln – Allemagne

office@rilo-we.org

Fax : +49 (0) 221 672 4111