

## Turquie

### ARTICLE 7 : MAINLEVÉE ET DÉDOUANEMENT DES MARCHANDISES

#### 7.4. Gestion des risques

L'augmentation des transactions licites et illicites a contraint les autorités douanières et toutes les administrations confrontées à ces transactions à améliorer leurs capacités. Aujourd'hui, dans les administrations des douanes, les données ne proviennent pas seulement des déclarations, mais aussi des résultats des inspections et des données provenant d'autres administrations. Par conséquent, le fait que ces données augmentent de jour en jour nécessite des techniques modernes et statistiques afin de rendre les systèmes d'analyse des risques plus efficaces. L'exploration de données est une technique nouvelle et efficace que l'administration des douanes turque a commencé à utiliser dans le système d'analyse des risques.

Quant à l'expérience préalable de l'administration des douanes turque, des méthodes/outils classiques étaient auparavant utilisés dans les processus d'analyse, mais le nouveau système a permis de mettre au point un processus d'analyse plus rapide et plus analytique. Le nouveau système a permis de passer d'un processus d'analyse nécessitant beaucoup de temps et des efforts intensifs de la part du personnel douanier, à un système permettant d'obtenir des données exploitables à partir d'une base de données de grande ampleur, ce qui était très difficile à réaliser avec les outils et méthodes classiques du système précédent. En outre, avec le nouveau système, au lieu de se fier à l'analyse de données à petite échelle du système précédent, des méthodes statistiques avancées et de nouvelles approches telles que l'apprentissage automatique et la correspondance partielle sont désormais disponibles pour l'analyse des données douanières.

L'exploration de données est une technique qui consiste à trouver des informations statistiquement fiables, inconnues auparavant et exploitables à partir des données. Cette méthode utilise des algorithmes mathématiques pointus pour segmenter les données et prédire la probabilité d'événements futurs sur la base d'événements passés.

Sachant que les données sont de plus en plus volumineuses pour les douanes, les départements d'analyse des risques ont mis en œuvre des technologies d'analyse avancées comme l'exploration de données pour traiter les mégadonnées afin d'optimiser les performances de l'administration.