

Cheffe/Chef du service de la lutte contre la fraude à l'espèce

رئيس/رئيسة مصلحة محاربة الغش في النوع

Famille professionnelle : Prévention de la fraude et de la contrebande
 Famille emploi : Responsable de la prévention et du contrôle
 Rattachement structurel : DARR/ DCED
 Formation de référence :
 Statistiques/Informatique/Juridique/économique/fiscalité
 Diplôme requis : Bac+3

Finalité et mission

Assurer l'identification et l'analyse des risques liés aux fausses déclarations d'espèce tarifaire, coordonner et actualiser les plans de contrôle ciblés, harmoniser les pratiques de contrôle tarifaire et renforcer la lutte contre la fraude en matière de classement des marchandises.

Environnement (interne/externe)

- Interne : Services centraux et Services Déconcentrés
- Externe : OMPIC, DGSN, DGI, Gendarmerie Royale, OMD, Douanes étrangères, Office des Changes, UTRF, Chambre de discipline des transitaires agréés en douane, Association des Transitaires Agréés en Douane...

Descriptif des principales activités

- Identifier et analyser les risques liés aux fausses déclarations d'espèce ;
- Assurer le suivi des plans nationaux de contrôle et procéder à leur actualisation sur la base des résultats des contrôles ;
- Diffuser les modes opératoires de fraude détectés ;
- Veiller à l'harmonisation des contrôles, suite aux décisions de classement tarifaire ;
- Organiser et coordonner des contrôles conjoints.

Compétences et niveau requis

- Classement tarifaire (2)
- Evaluation en douane des marchandises (2)
- Procédures de dédouanement (3)
- Régimes économiques en douanes (2)
- Analyse des risques de fraudes et renseignement (4)
- Techniques d'enquête (3)
- Techniques de questionnement, d'audition et d'interrogatoire (3)
- Législation et réglementation douanière (3)
- Applicatif métier /BADR (4)
- Bureautique (4)
- Technique de communication (3)
- Anticipation et initiative (4)

Résultat attendu et indicateur

- Nombre d'analyses de risque liées à l'espèce réalisées.
- Nombre d'irrégularités liées à l'espèce tarifaire détectées.
- Taux d'harmonisation des pratiques de contrôle tarifaire.
- Montant des redressements résultant des contrôles tarifaires.

Condition de travail

- Conditions normales d'exercice