

Cheffe/Chef du service de la lutte contre les autres risques de fraude

رئيسة/رئيس مصلحة محاربة مخاطر الغش الأخرى

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

Identifier et analyser les risques douaniers, assurer le suivi et l'actualisation du plan de contrôle, diffuser les fraudes détectées, coordonner les contrôles conjoints et contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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 douaniers transversaux ou émergents en relation avec le contrôle des opérations de dédouanement ;
- Assurer le suivi du plan national de contrôle des autres risques de fraude et procéder à leur actualisation en fonction des résultats obtenus ;
- Diffuser les modes opératoires de fraude détectés et prescrire, le cas échéant, l'élargissement des contrôles ;
- Contribuer à la mise en œuvre et au renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- Organiser et coordonner des contrôles conjoints avec les structures centrales et régionales.

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 de risques identifiés et analysés
- Taux de mise à jour du plan national de contrôle
- Nombre de modes opératoires diffusés
- Taux d'extension des contrôles
- Nombre d'actions LCB/FT réalisées
- Nombre de contrôles conjoints réalisés

Condition de travail

- Conditions normales d'exercice