Forhom by egis

Formation INTRA
>Finances

LE CONTRÔLE DOUANIER ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Dates et durée à convenir

Lieu à convenir

Contactez nous pour obtenir un devis personnalisé

OBJECTIFS

- Maîtriser les méthodes du contrôle douanier en favorisant le ciblage et l'analyse de risques.
- Sécuriser les procédures contentieuses, les judiciariser et articuler les procédures douanières et pénales.

LES + DE VOTRE FORMATION

- Une grande place laissée aux études de cas et échanges d'expériences.

PUBLIC CONCERNÉ

Cadres de direction générale des douanes

BON À SAVOIR

Exemple de programme réalisable en 5 jours

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Module 1

La méthodologie des contrôles douaniers

- La connaissance et l'identification des produits et trafics illicites.
- L'analyse de risque et le ciblage.
- Les vecteurs du trafic : transports commerciaux, aéronefs privés, véhicules privés, le contrôle des personnes.
- Les bases de la sécurité dans les contrôles.
- La collecte et le traitement du renseignement.

Module 2

La gestion du contentieux douanier

- La rédaction des procédures contentieuses douanières.
- La qualification et la classification des infractions douanières.
- L'articulation des procédures douanières et pénales.
- Les évolutions juridiques : la visite « intra corpore » et la « retenue douanière ».
- Les relations avec le Parquet.

Module 3

Les techniques et outils de lutte contre la fraude

- L'environnement légal de la criminalité économique et financière en Afrique ;
- Classification et mécanismes des fraudes internes et des agressiosn externes ;
- Les outils et techniques d'évaluation des risques et de prévention des fraudes et de la corruption ;

Pré-requis : Avoir occupé ou occuper un poste en lien avec le thème de la formation