

EXPERIENCE DE L'OTR EN MATIERE D'ANALYSE DE DONNEES A DES FINS D'ANALYSE DES RISQUES ET DE PRISE DE DECISION

FEDERER POUR BATIR

www.otr.tg

- L'analyse de risques est aussi vieille que la douane togolaise ;
- Avec l'avènement de l'OTR, cette thématique a pris une autre dimension ;
- Mise en place d'une Division en charge du renseignement et de l'analyse de risques (DRAR) ;

Au TOGO, au sein du Commissariat des Douanes et Droits Indirects de l'Office Togolais des Recettes (OTR), cette cellule est une Division;

- Elle a pris naissance en 2013 par la note de service N°017/DGD et avait comme dénomination : ***Division de l'Analyse des Risques et de l'Orientation des Contrôles (DAROC)*** ;
- Par la loi N°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des recettes, la DAROC devient la **Division du Renseignement et de l'Analyse des Risques (DRAR)**.

- L'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) propose la limitation des contrôles douaniers dans le cadre de la Convention de KYOTO Révisée (CKR) pour l'harmonisation et la simplification des régimes douaniers ;
- Dans le cadre de négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges: Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) ;
- Renforcement des contrôles par les administrations à cause des attaques terroristes ;
- Avec le Développement des réseaux de fraude et de criminalité transfrontalière ;
- Avec L'accroissement des volumes des opérations commerciales.

**DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR
L'ANALYSE DE DONNEES**

- La DRAR fait partie de la Direction du Renseignement et de la Lutte Contre la Fraude ;
- Effectif de 13 agents, la DRAR s'est organisée en 3 sections (section Analyse des risques, section Renseignement, section Suivi des Engagements) ;
- Recherche et Suivi quotidien des déclarations non encore liquidées dans SYDONIA pour rechercher des cas éventuels de fausses déclarations ;
- Extractions des données faites par les agents en charge de l'Analyse de risques dans Sydonia (via l'application Performance installée par les informaticiens) et du CEN ;
- Extractions des données faites par les informaticiens ;
- Application Performance.

- **Pour chaque type de requête** (Mettre en évidence les opérateurs, les produits ou les secteurs d'activité, les moyens de transport ou de dissimulation ou encore d'itinéraires présentant un risque de fraude particulier), **il est fait une extraction, traitement, analyse pour faire sortir des résultats sous forme de tableaux** ;
- **Elaboration et envoi d'un rapport d'analyse à la Division du Contentieux pour des suites contentieuses s'il y a des droits éludés à récupérer et des amendes** ;
(Mauvaise position tarifaire).

- **Emission de bulletins de renseignements pour les cas de fraude pour les agents de première ligne à l'attention des agents vérificateurs pour les informer des courants de fraude ;**
- **Elaboration du Certificat de Visite pour améliorer les critères de sélectivité pour orienter les déclarations dans les différents circuits de contrôle /Analyse des résultats des contrôles à travers l'extraction des données des Certificats de Visite qui sont renseignés dans Sydonia, pour une mise à jour des critères de sélectivité et ainsi mieux orienter les déclarations dans les différents circuits de contrôle ;**

- **Renseignement de l'Application de Gestion des Infractions AGI.OTR pour améliorer la sélectivité des contrôles ;**
- **CEN (Customs Enforcement Net) Extraction / Renseignements à des fins de prises de décisions/ Déetecter les courants de fraude pour les saisies de drogues, les produits de la CITES et les marchandises prohibées.**

TYPES ET SOURCES DE DONNEES ANALYSEES

- **Les données utilisées sont celles de SYDONIA, les données brutes des déclarations et des certificats de visite ;**
- **AGI.OTR / les procès verbaux des infractions ;**
- **CEN / les marchandises saisies de tout genre ;**
- **Extraction des données sous format excel, TCD, apurement des données et filtres pour analyse.**
- **D'autres données et informations viennent de certaines administrations nationales ou étrangères (Police, Gendarmerie, CENTIF, OCRTIDB, Interpol, etc.);**

UTILISATION DES DONNEES

- **Les données sont utilisées pour orienter la prise de décision de l'autorité dans tous les domaines ;**
- **Critères d'affectation des marchandises dans les circuits appropriés ;**
- **Détection des courants de fraude ;**
- **Renseignement du CEN et de l'AGI-OTR.**

DIFFICULTES RENCONTREES ET PERSPECTIVES

- **Absence de logiciels et matériels adéquats pour l'extraction et le traitement des données des grandes bases de données** ;
- **Difficulté d'accès aux bases de données des exportations des pays avec lesquels nous commerçons le plus** ;
- **Redynamisation du Projet de Gestion automatisée de l'Analyse de risques** ;
- ❖ **Insuffisance de formation de base en Gestion de risque et Analyse du renseignement** ;
- ❖ **Accès difficile aux bases de données des services partenaires (Police, Gendarmerie, Immigration, OCRTIDB, Compagnies aériennes,...).**

- **Renforcement de la formation des agents en analyse de risques ;**
- **Analyse MIROIR ;**
- **Disposer d'une base de données renseignement de tout type ;**
- **Faire le contrôle a priori par l'analyse des manifestes avant l'arrivée des navires ;**
- **Avoir une gestion de risque intégrée dans Sydonia World basée sur le Scoring, les règles bloquantes (Critères de sélectivité) et l'Aléatoire**

**MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION**

FEDERER POUR BATIR

www.otr.tg