



L'ÉTHIQUE MARQUE LA FIN D'UN CHEMIN DIFFICILE :

Une approche de la corruption par un partenariat douane + entreprises

**Genève, Suisse
14-16 septembre 2011**

Ashok Sadhwani

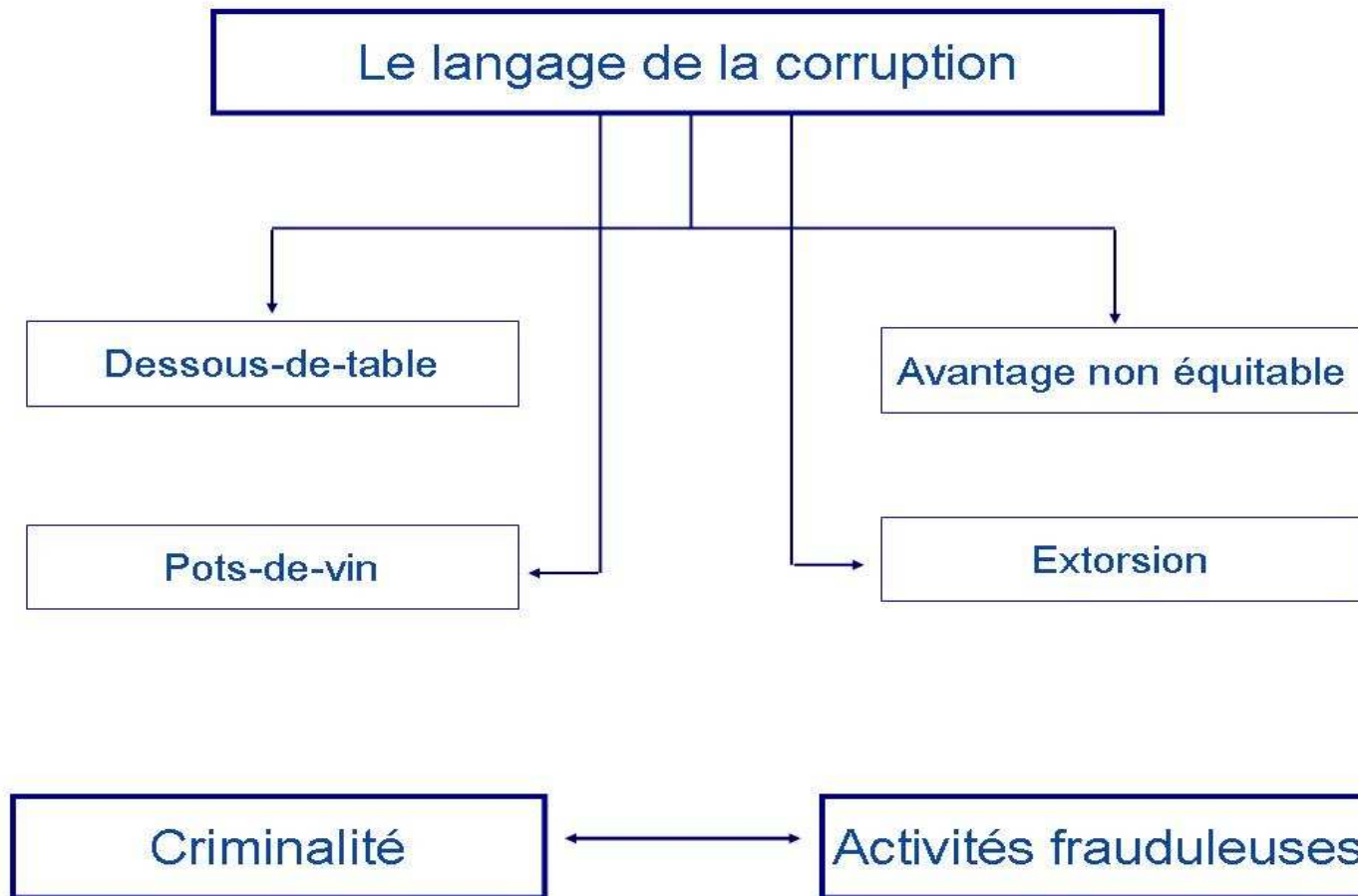
DÉCIDEURS POLITIQUES, GARDIENS, OPÉRATEURS COMMERCIAUX

- ◆ Politique et commerce
 - ❖ Base économique
 - ❖ Conduite d'activités commerciales sécurisées mais compétitives
 - ❖ Utilisation de la technologie

- ◆ Utilisation abusive des pouvoirs officiels
 - ❖ Ensemble complexe de règles
 - ❖ Devoirs et responsabilisation / garantie d'avantages financiers
 - ❖ Paramètres sociaux

- ◆ Perspective historique
 - ❖ Héritage et entrepreneuriat

La corruption dans le contexte douanier



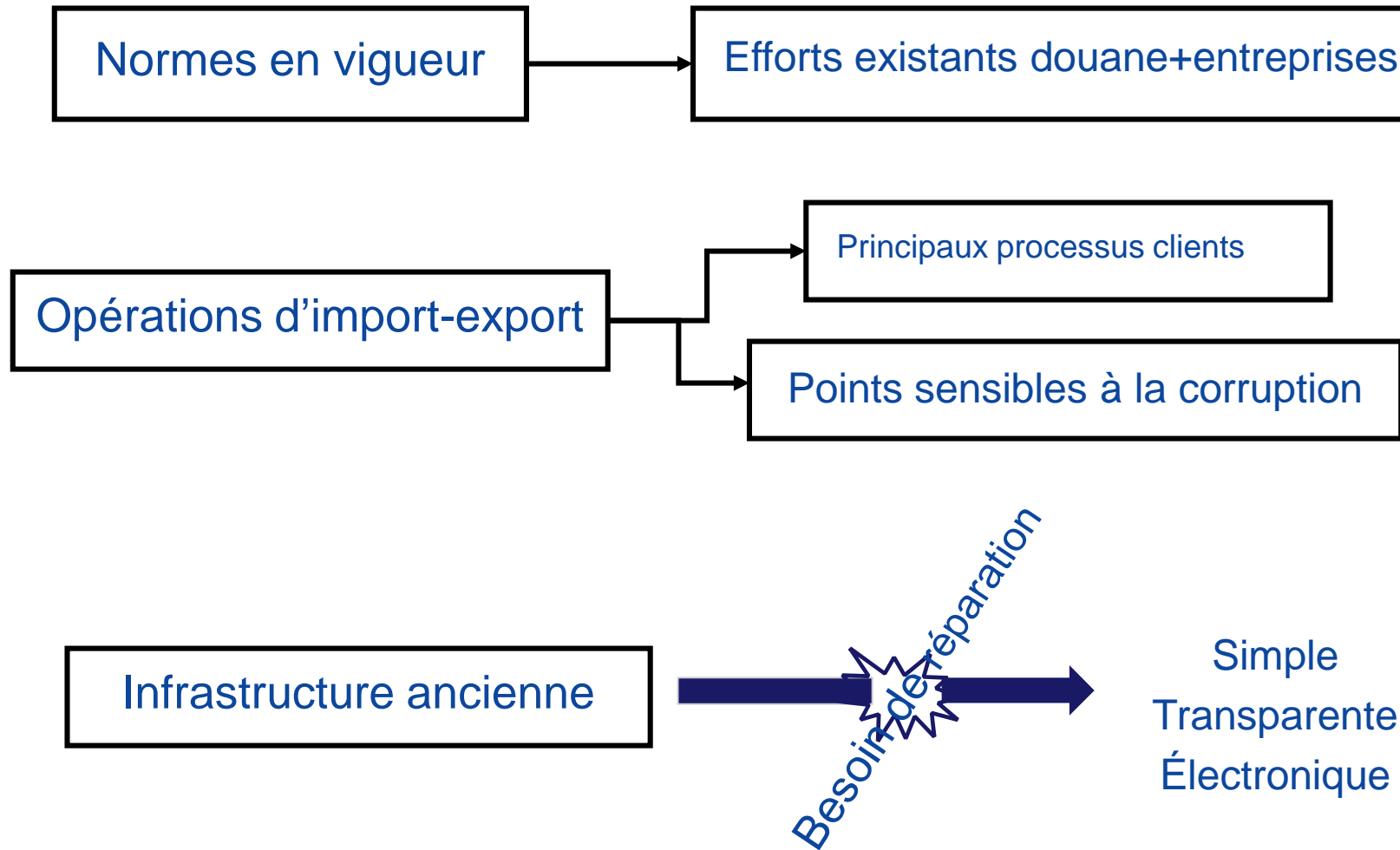
Peu de pays sont épargnés -

Exemple : États-Unis, Mexique, Chine, Inde, Sri Lanka, Myanmar

Perception, incompréhension CULTURELLE

- ◆ Code de conduite mondial uniforme très éloigné de la réalité
- ◆ « Pots-de-vin » - connotations diverses
- ◆ Pratiques acceptées
- ◆ Culture des files d'attente, cadeaux et importance de la société
- ◆ Changer la face de la chaîne logistique commerciale internationale
- ◆ Normes mondiales de conformité aux réglementations commerciales
- ◆ Résoudre l'inadéquation – le maillon manquant
- ◆ Résistance globale du public à la corruption

Le paysage commercial



Analyse des résultats clés dans un pays africain

Mise en place d'un cadre visant à améliorer l'éthique au sein de la douane	
Activité préparatoire	Manuel d'orientation générale
	Exposé du projet
	Alignement avec les milieux commerciaux
	Élaboration d'une liste de solutions par ordre de priorité
	Établissement de la crédibilité
État de préparation	Disponibilité des ressources
	Création de prototypes de solutions
	Implication totale des exportateurs et importateurs
	Établissement d'une communication efficace
Consolidation	Meilleures idées à déployer
	Répétition du succès
Démarrage	Identification des responsables
	Transfert des pouvoirs
	Traitement des compétences
	Garantie de solutions durables

- *Conserver l'aspect sociologique comme élément central..... tout en*
- *donnant par ailleurs le ton qui convient.*

Analyse des résultats clés dans un pays d'Asie du Sud-Est

Entrée des marchandises	<p>Externalisation de la saisie des informations dans SYDONIA entraînant des contacts personnels inutiles et excessifs</p> <p>Inexactitudes dans les faits et documentation incomplète</p> <p>Mauvaise utilisation des canaux privilégiés (« verts »)</p> <p>Retards dus à des ordres d'alerte et de maintien de plusieurs organismes gouvernementaux</p> <p>Pas de traitement automatique des documents</p>
Entrepôts sous douane	<p>Mauvaise organisation des zones de stockage, éclairage insuffisant – retards dans la localisation, l'examen et la mise en circulation</p> <p>Marquage incorrect des emballages laissant supposer un manque de rigueur dans le traitement à l'arrière des chargements</p>
Évaluation	<p>Non-divulgation de « parties apparentées »</p> <p>Valeur non équivalente pour des transactions sans lien de dépendance</p> <p>« Assistance » à une valeur de transaction non déclarée</p> <p>Valeur du fret non déclarée – Connivence entre les importateurs et les compagnies aériennes, transporteurs</p>
Audit (liquidation)	<p>Réalisé sur le même site douanier</p> <p>Accès non restreint pour les entreprises</p> <p>Absence d'ordinateurs</p>
Zone d'enregistrement (départs et douane)	<p>Pas d'affichage public sur les règles douanières à l'exportation</p> <p>Le formulaire de déclaration de marchandises personnelles et de leur valeur financière n'est fourni qu'après les contrôles aux rayons X.</p> <p>Aucun contrôle des déclarants – Beaucoup de personnes ne font pas de déclaration.</p>

- Ces conditions culturellement acceptées ont favorisé le développement de situations compromettant l'éthique.
- Les entreprises et la douane ont saisi cette occasion pour remédier à ce phénomène et améliorer l'éthique.

Enquêtes et entretiens personnels

Personnes interrogées parmi la douane

Temps de réponse	Enregistrement à l'entrée
Taux d'inspections	Étude approfondie de la documentation – examens physiques
Retards	Mise en circulation des marchandises
Établissement de rapports périodiques	Alerte, inspection, mise en circulation
Fréquence de la communication	Résolution de litiges informels

Personnes interrogées parmi les entreprises*

Réductions des droits dus	Sous facturation, mauvaise classification
Inexactitudes	Documentation incomplète
Inspections des chargements	Sélection, discrétion des inspecteurs
Frais de traitement	Facilitation discrète de la mise en circulation des marchandises

* *Importateurs, courtiers en douane et transporteurs*

Points à examiner ultérieurement

Étude de l'impact culturel dans les relations douane-entreprises

2 pays situés dans 2 régions géographiques distinctes – source (niveau d'éthique élevé) et cible (niveau d'éthique faible)

Résultat de référence du pays source

Répéter pour la région géographique 2

Résultat : mesure de la perception de la corruption et des « pots-de-vin »

Création d'indicateurs à partir d'expériences réussies

Compilation de données

Test et développement d'indicateurs dans le pays cible

Résultat : mesure des niveaux de lutte contre la corruption

Système de notation

Meilleures pratiques

Progrès vers une éthique qui marche

Résultat : annonce d'un indice de corruption

Contrôles/Pratiques recommandés

Action du secteur privé

Commission indépendante de citoyens – initiateur, facilitateur, arbitre du secteur privé

Action de la douane

Rapports anonymes
Incitation à l'ouverture

Partenariat public-privé

Externalisation des plaintes en ligne
Dons privés à un fonds public

Conclusion

Réponse

Comblent les inadéquations des lois

**Envisager une reconnaissance internationale
pour les institutions exemptes de corruption**

**Comité chargé de surveiller le Responsable des
risques de corruption (CRM)**