

Gestion des finances publiques, flux financiers illicites et réalisation des objectifs de développement durable

**Préparé pour la
Conférence d'hiver de formation 2015 d'ICGFM
9 décembre 2015**



DÉFI/OPPORTUNITÉ

- L'ONU estime que la réalisation des ODD coûtera 2,5 mille milliards de dollars par an.
- Les niveaux actuels de l'APD, de l'IDE et de l'aide financière promise par les BMD s'élèvent à 1,17 mille milliards chaque année.
- Au moins mille milliards de dollars de capitaux illicites sont détournés des économies en développement chaque année.
- Aider les pays à collecter des revenus aura un effet transformateur.



LA VOLONTÉ POLITIQUE EXISTE

- Dans le Programme d'action d'Addis-Abeba et les objectifs de développement durable, les nations ont convenu de « réduire substantiellement les flux financiers illicites » d'ici 2030.
- Le Programme d'action d'Addis-Abeba note que « des mesures pour lutter contre. . . et réduire les flux financiers illicites feront partie intégrante de nos efforts ».
- L'Initiative fiscale d'Addis note que « intensifier les mobilisations des ressources nationales est essentiel pour garantir un financement solide du Programme de développement de l'après 2015 ».



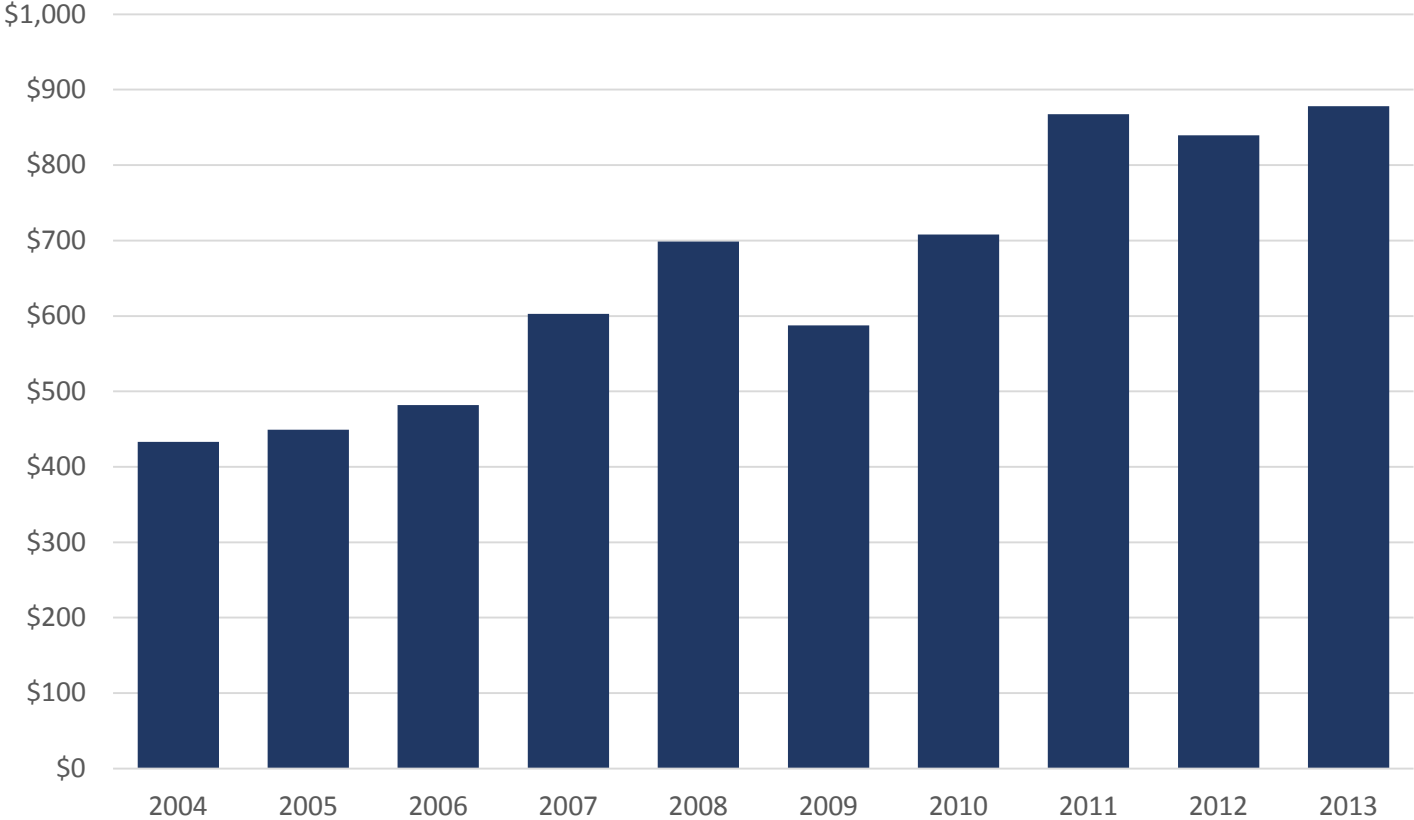
COLLECTER LES RESSOURCES NATIONALES

- Les données montrent que sur 1,1 mille milliards de dollars de flux financiers illicites sortant des économies en développement en 2013, 878 milliards de dollars étaient liés au commerce fictif (c-à-d fraude commerciale).
- Les services des douanes ont besoin de la technologie pour aider à identifier les fausses facturations de marchandises.
- C'est un problème des services des douanes et non celui de l'administration fiscale.



Sorties de fausses facturations commerciales, 2004-2013

(en milliards de dollars américains)



■ Trade Misinvoicing from All Developing Countries



SYSTÈME D'ÉVALUATION DES FAUSSES FACTURATIONS COMMERCIALES (TMAS)

- Informations sur les prix en temps réel pour 25 000 produits.
- Informations sur les prix de produit provenant de 30 nations.
- Prix mis à jour chaque trimestre.
- Facilité de la formation - les demandes de prix ne prennent que quelques secondes.
- Résultats fournis instantanément - ne retarderont pas la circulation des marchandises.
- Résultats de la recherche indiquent lorsqu'une mesure doit être prise - avant que les marchandises ne quittent le port.



AVANTAGES DU TMAS

- Fournit des informations pragmatiques pour les fonctionnaires des douanes
- La technologie limitera les comportements inutiles
- Crée la légitimité du processus commercial
- Améliore l'efficacité des services douaniers
- Répond à l'écart de conformité dans la collecte de revenus



COORDONNÉES

Tom Cardamone

Directeur général

tcardamone@gfintegrity.org

+1 202 293 0740

