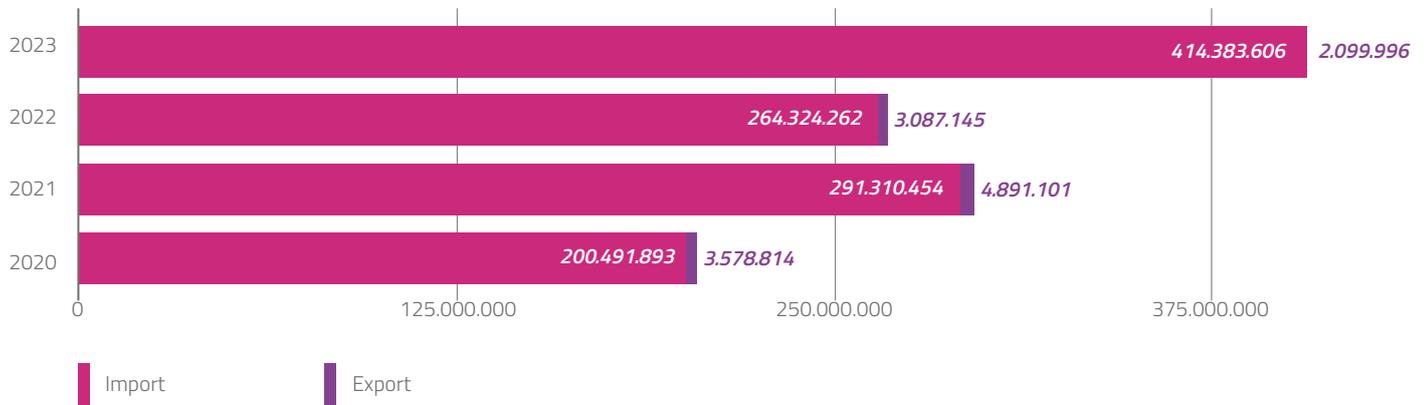


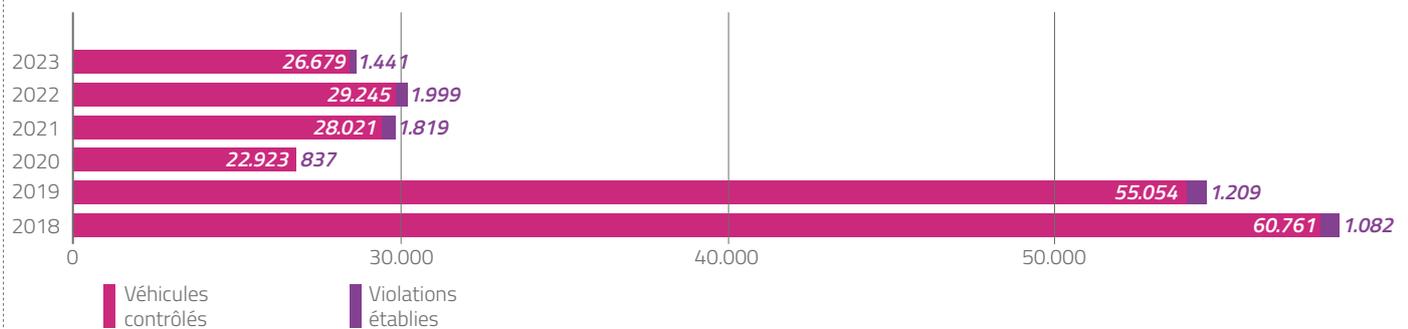
# SÉCURITÉ : CONTRÔLES, AMENDES ET FRAUDES

## Déclarations e-commerce

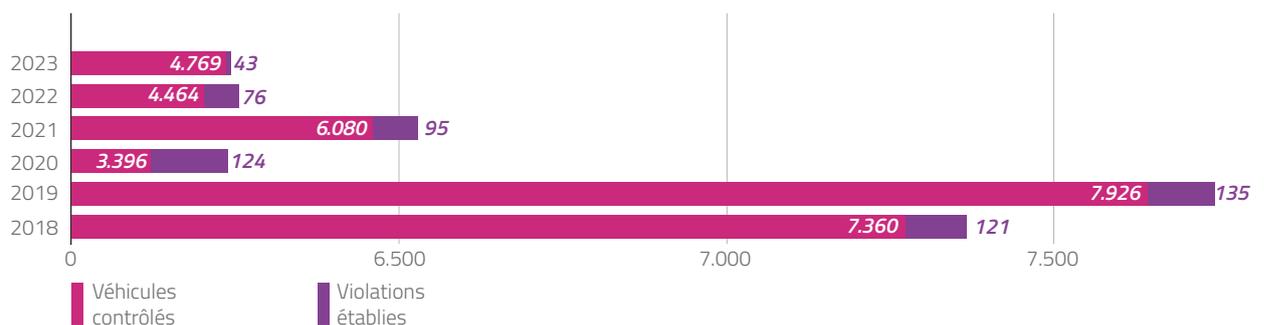


## Contrôles des véhicules par les équipes mobiles

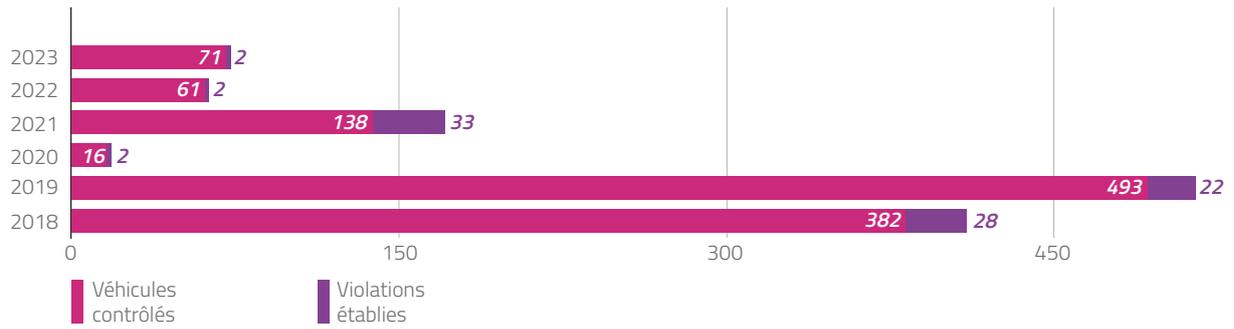
### + Gasoil rouge



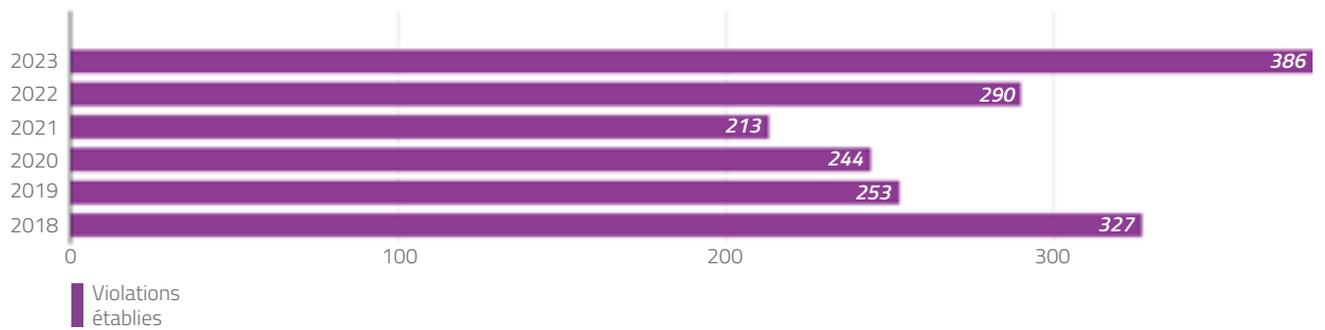
### + Transport d'huiles minérales



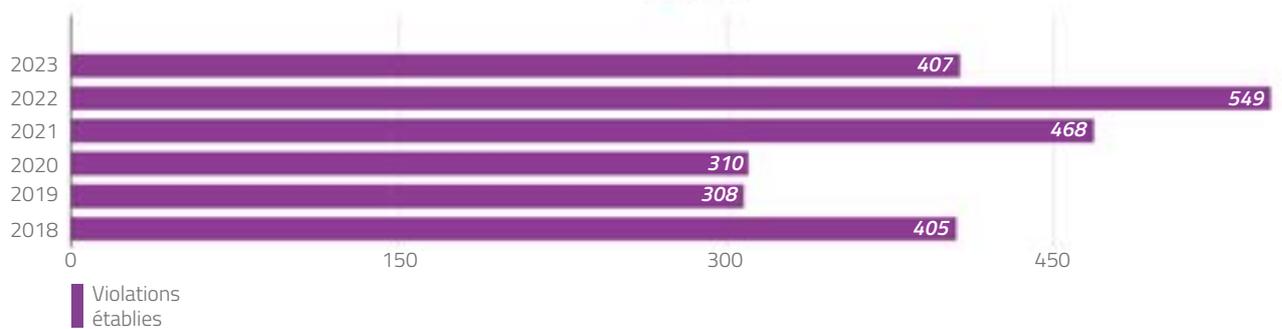
### + Taxes de circulation



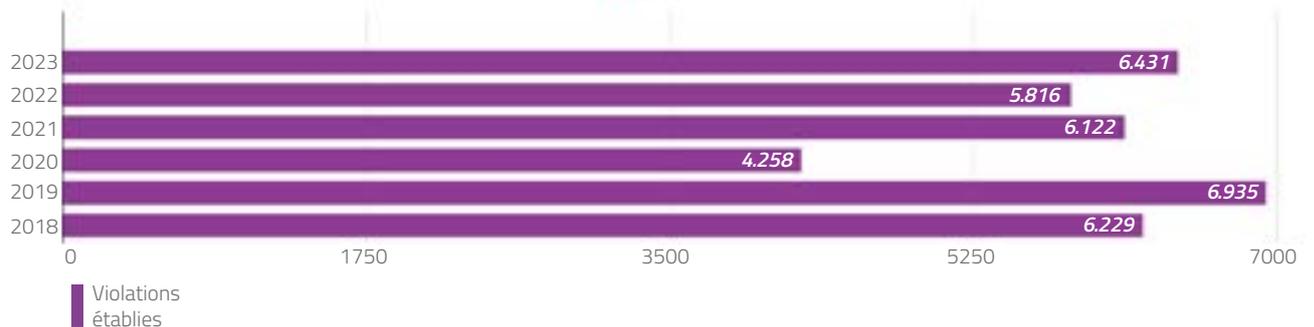
### + Accises



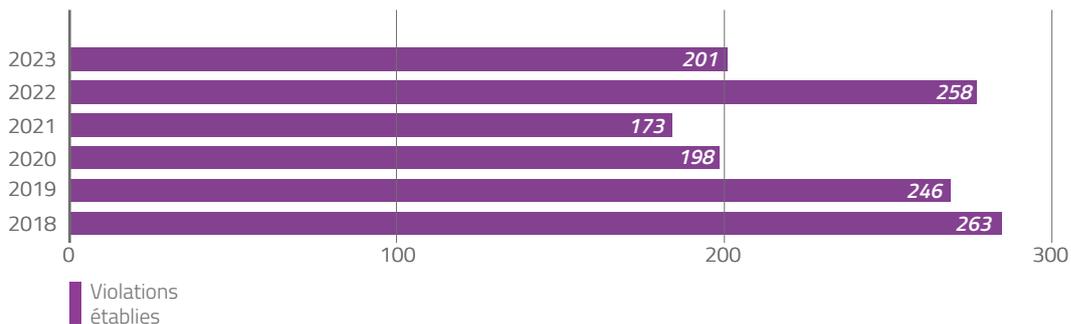
### + Permis de transport



### + Diverses réglementations dans le domaine du transport de marchandises



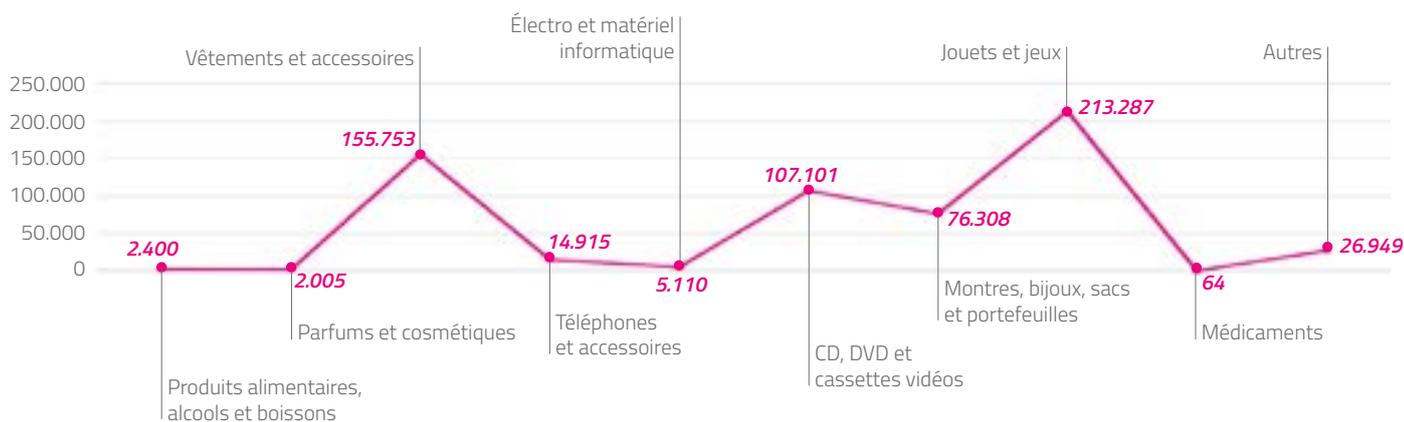
+ Drogues



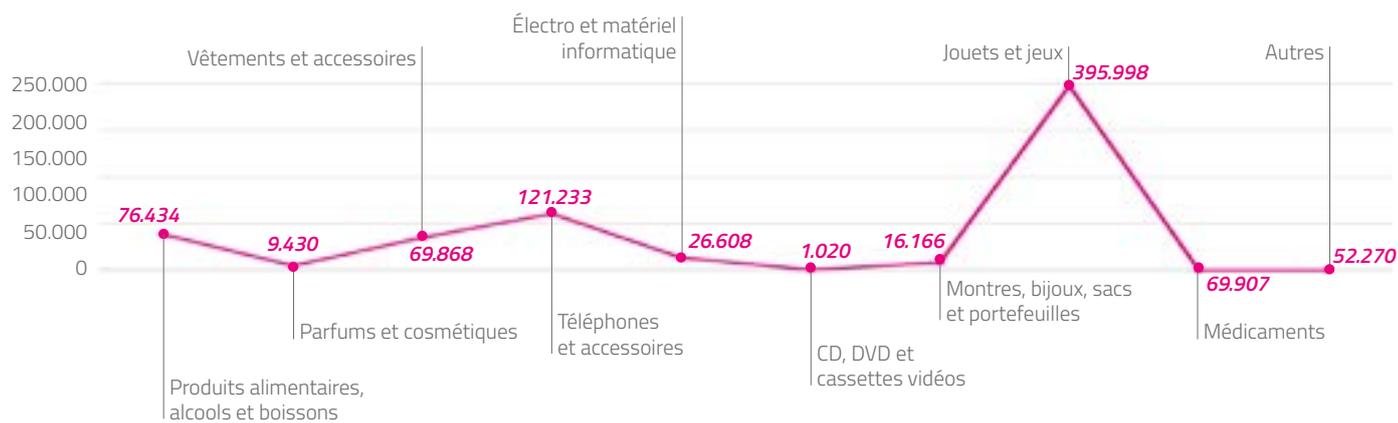
Nombre de violations de déclaration de liquidités

|                           | 2022         | 2023        |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Nombre de violations      | 724          | 630         |
| Montant correspondant (€) | 10.565.392 € | 9.039.444 € |

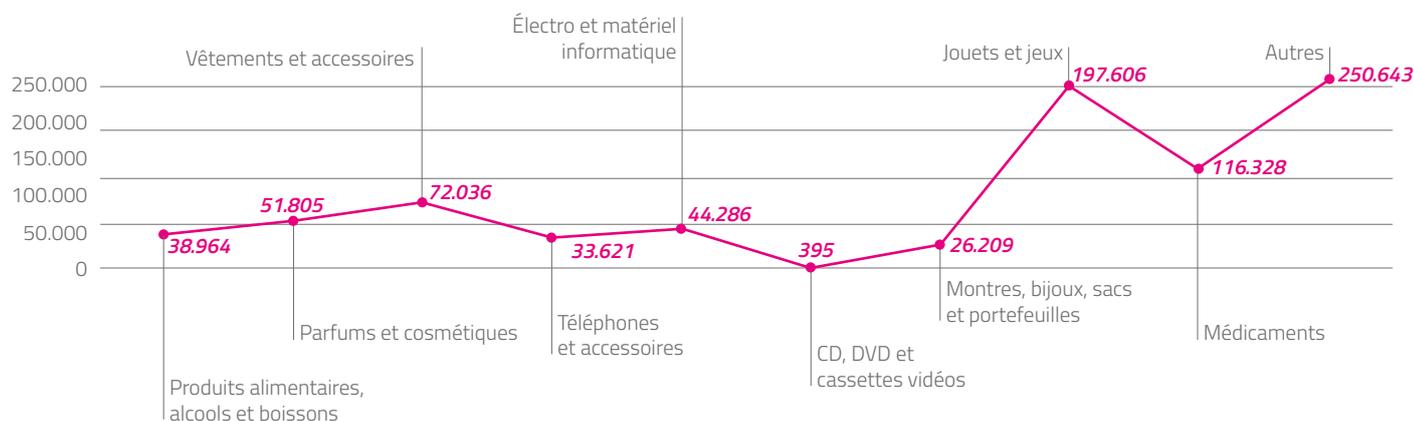
Quantités de contrefaçons détectées et saisies (pièces)



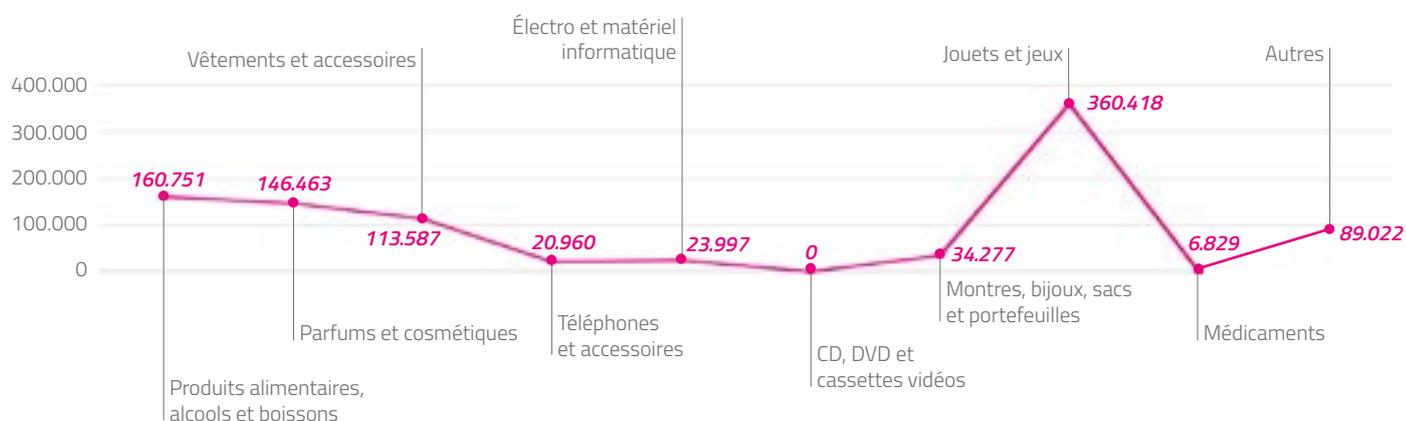
Nombre total de pièces : 603.892 — Année : 2020



Nombre total de pièces : 838.934 — Année : 2021

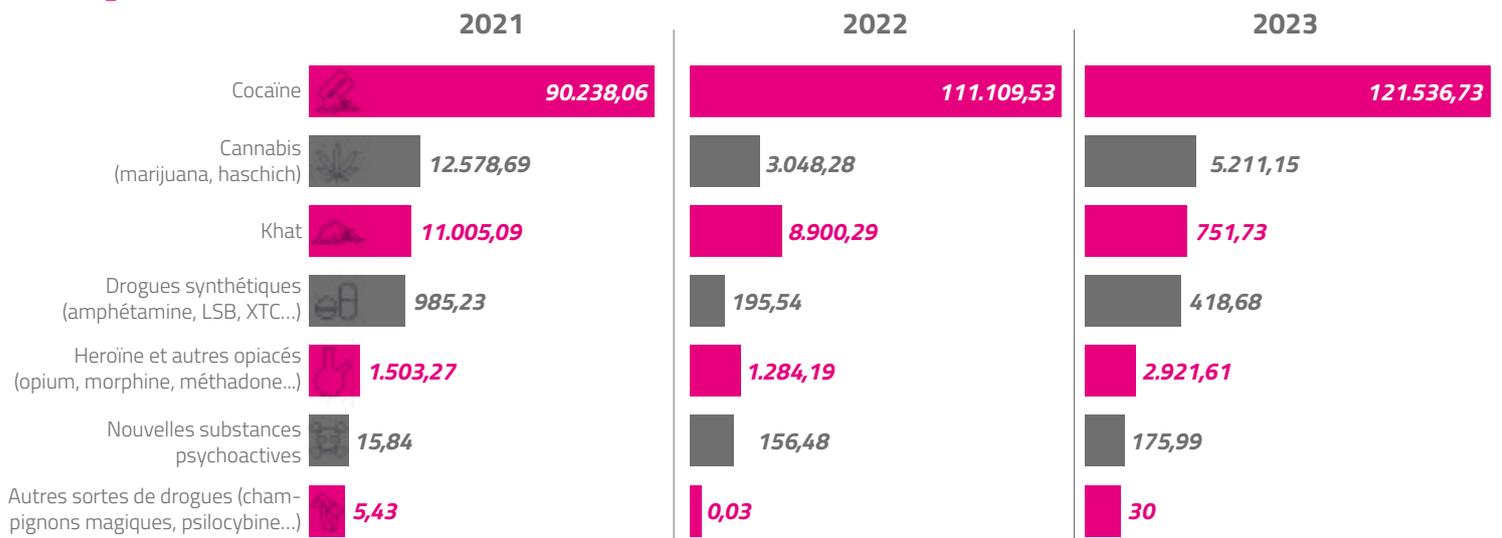


Nombre total de pièces : 831.893 — Année : 2022

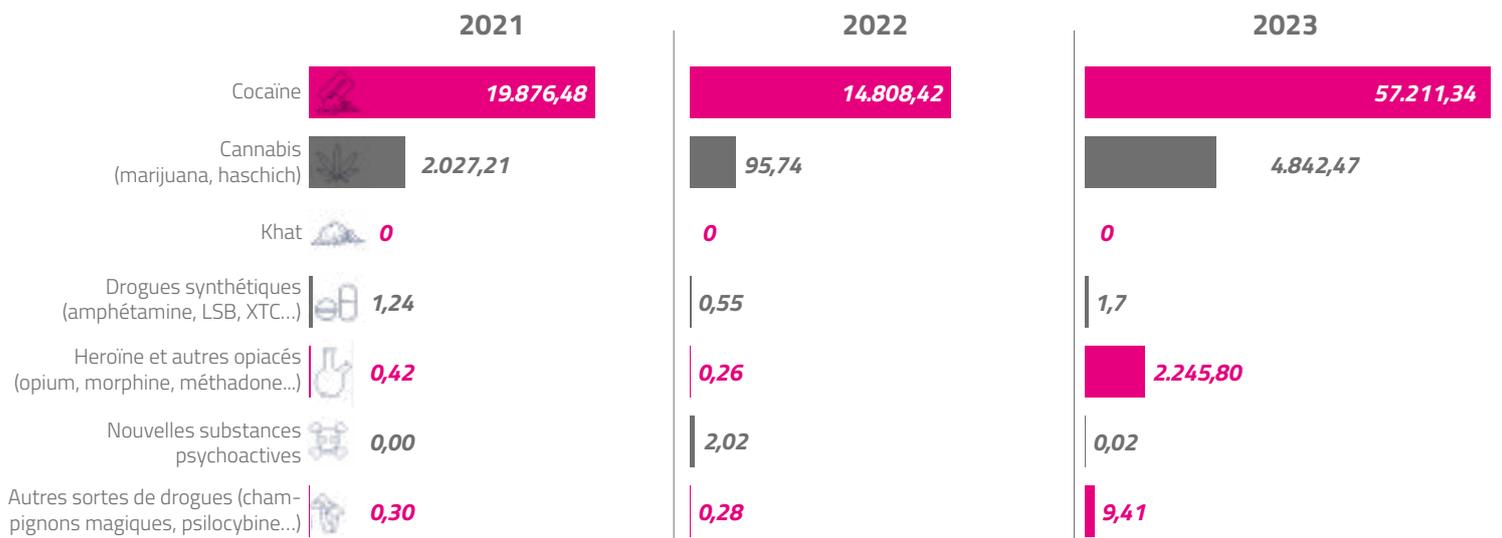
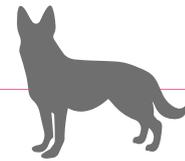


Nombre total de pièces : 956.304 — Année : 2023

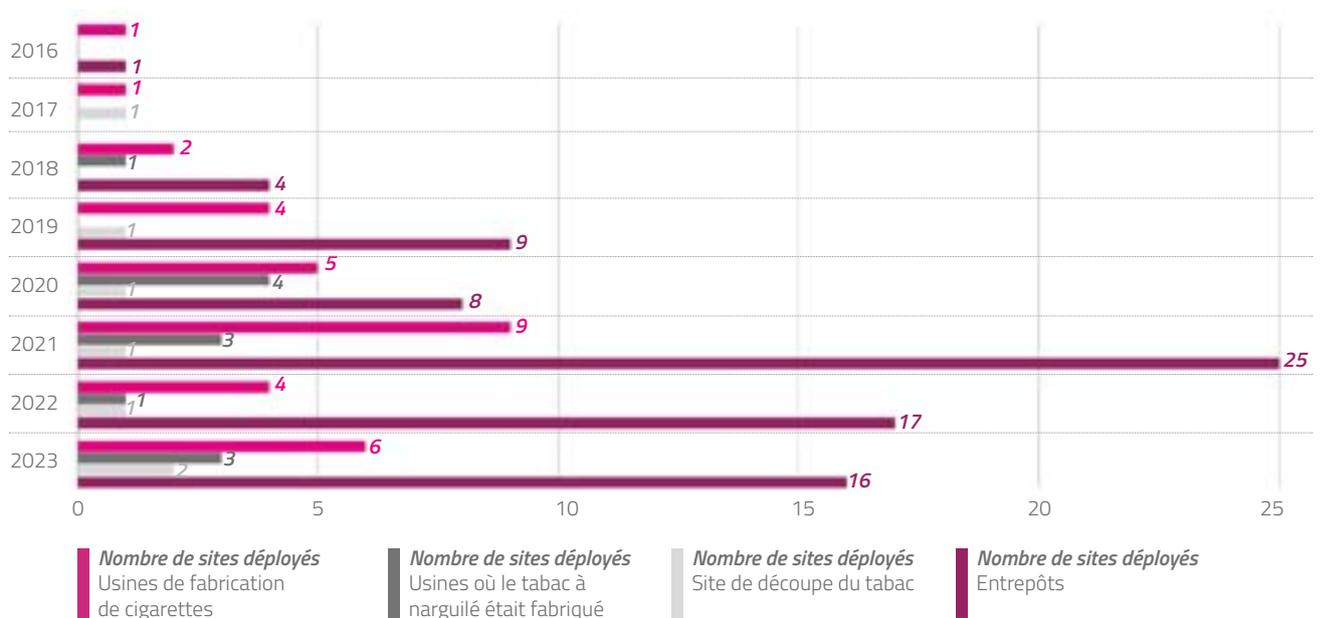
## Saisies de drogues (kg)



## Quantité de drogues détectées par la brigade cynophile des douanes (kg)

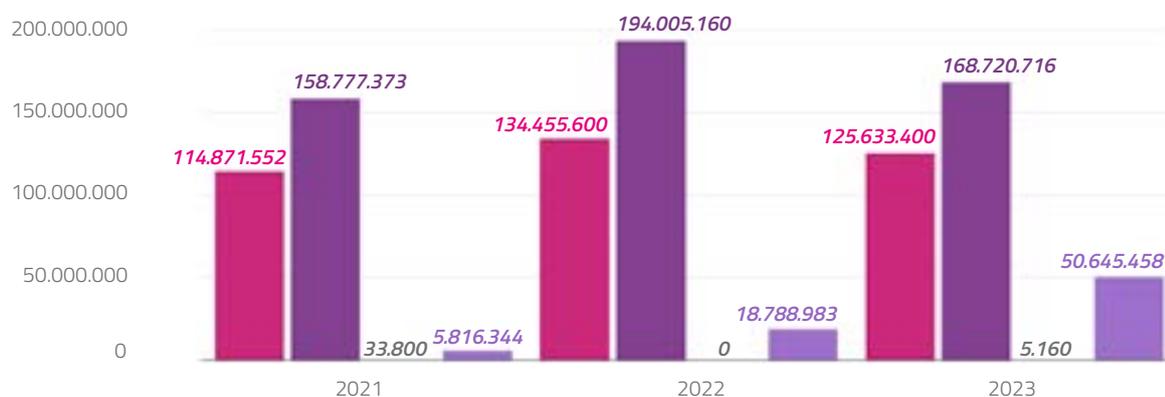


## Nombre de sites de tabac démantelés



## Nombre de cigarettes et de tabac saisis (pièces)

| 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 110.978.429 | 174.711.555 | 410.039.866 | 279.499.069 | 347.249.743 | 345.004.734 |



Type de cigarettes (nombre)



## + TYPE DE CIGARETTES (EN POURCENTAGE)

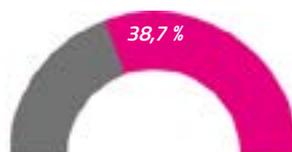


| 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|
|------|------|------|



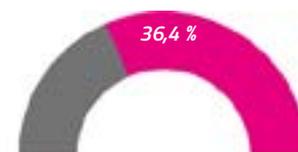
41,09 %

Cheap whites



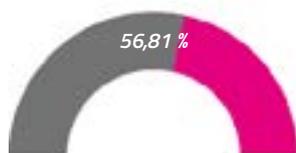
38,7 %

Cheap whites



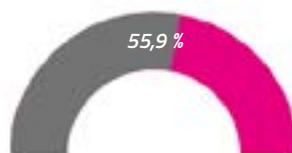
36,4 %

Cheap whites



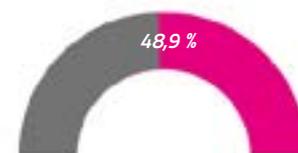
56,81 %

Cigarettes contrefaites



55,9 %

Cigarettes contrefaites



48,9 %

Cigarettes contrefaites



0,01 %

Cigarettes de marque



0 %

Cigarettes de marque



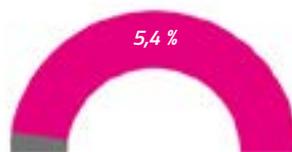
0 %

Cigarettes de marque



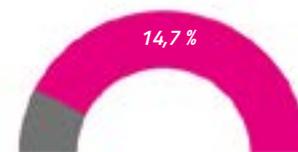
2,08 %

Inconnu / en cours d'enquête



5,4 %

Inconnu / en cours d'enquête



14,7 %

Inconnu / en cours d'enquête

## Montant des amendes pénales perçues par la douane (en euros)

|   | 2021       | 2022       | 2023       |
|---|------------|------------|------------|
| Amendes pénales concernant les douanes et accises | 24.174.283 | 26.915.852 | 33.384.596 |
| Amendes pénales concernant la TVA                 | 2.512.898  | 2.632.799  | 4.263.873  |

## Nombre d'entreprises agréées AEO

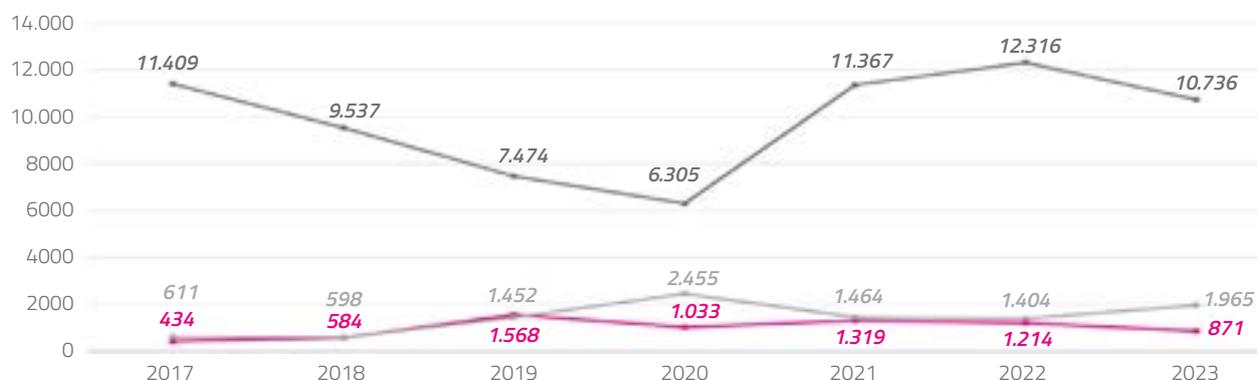


| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|------|
| 476  | 505  | 513  | 521  | 519  | 517  |

## Nombre d'entreprises 3C

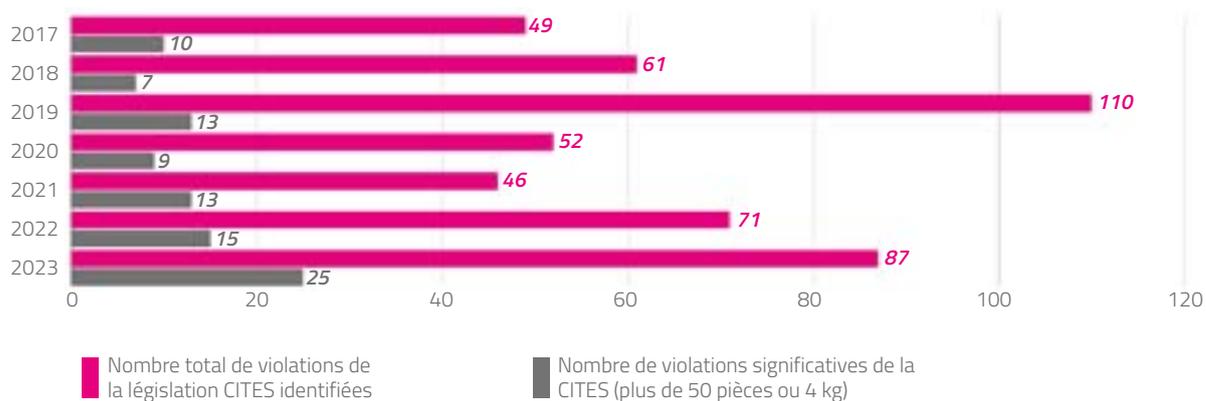
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|------|------|------|
| 6    | 14   | 19   | 23   | 28   |

## Nombre d'échantillons envoyés au laboratoire de la douane



- Échantillons d'import / export de marchandises
- Échantillons de gazoil des inspections de la voie publique
- Échantillons suspectés de contenir des substances interdites (drogues, dopage, précurseurs)

## Violations de la CITES – protection des espèces animales et végétales menacées



### + GEL D'AVOIRS

Sanctions financières internationales de l'Administration générale de la Trésorerie

- Nombre de régimes concernés (pour lesquels on a gelé) : **9** (les sanctions financières font généralement partie d'un régime de sanctions plus large comprenant également d'autres mesures restrictives comme, par exemple, des embargos sur l'importation ou l'exportation de certains produits (comme les armes, le pétrole, les technologies, etc.) ou des restrictions de visa et de voyage).
- Montant total d'avoirs gelés : **81 milliards**.
- Montant des transactions arrêtées (spécifique à la Russie) : **192,5 milliards**.
- Le montant total des avoirs gelés des terroristes est de **78.776 euros**.

Les sanctions telles qu'une interdiction de voyage et l'impossibilité d'importer de l'argent pour commettre un attentat sont plus pertinentes dans le cadre des sanctions antiterroristes que le montant gelé.

### + REGISTRE UBO

- **67.257** entités enregistrées dans le registre UBO en 2023 (dont **60.252** sociétés et **7.005** associations et fondations).
- **228.838** nouveaux contrôles (= nouveaux UBO) créés en 2023.
- **15.683** rappels d'enregistrement des bénéficiaires effectifs.
- **12.650** amendes pour absence d'enregistrement des bénéficiaires effectifs.
- **188** demandes de dérogation.
  - **184** demandes de dérogation pour mineur
  - **4** demandes de dérogation pour risque disproportionné, risque de fraude, chantage, extorsion, harcèlement, violence ou intimidation.
- Taux d'enregistrement au 30.11.2023 :
  - **98,26 %** des sociétés
  - **69,35 %** des associations et fondations
  - Au total, **93,61 %** des entités.
- **32.235.332** consultations du registre UBO en 2023.

## Nombre de déclarations vérifiées / vérifications effectuées et montant des majorations de revenus / de la TVA mise en recouvrement



## Évolution du nombre d'établissements horeca qui utilisent le système de caisse enregistreuse

| 2014 | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 299  | 7.834 | 13.912 | 18.014 | 20.813 | 24.016 | 26.250 | 28.010 | 30.376 | 32.417 |

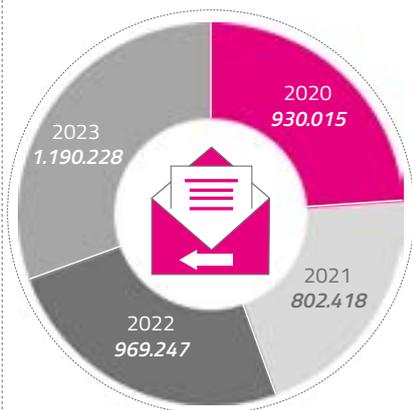
+ [Plus d'infos](#)

## Coopération administrative internationale : échange d'informations

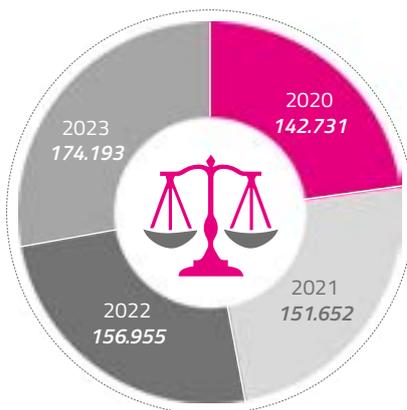
|   | AGFisc    | AGISI |
|---|-----------|-------|
| Échange d'informations spontané : dossiers reçus                    | 1.190     | 10    |
| Échange d'informations spontané : dossiers envoyés                  | 11.510    | 15    |
| Échange d'informations sur demande : dossiers reçus                 | 2.848     | 6     |
| Échange d'informations sur demande : dossiers envoyés               | 2.183     | 105   |
| Échange d'informations automatique : nombre d'informations reçues   | 3.300.050 |       |
| Échange d'informations automatique : nombre d'informations envoyées | 2.253.279 |       |

+ [Plus d'infos](#)

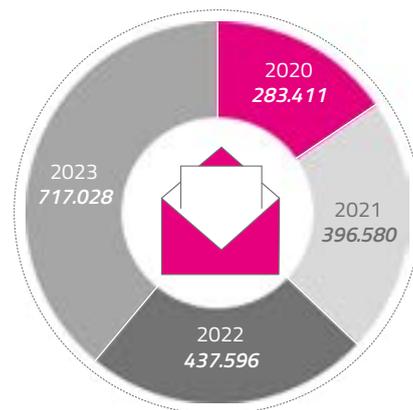
Nombre de sommations  
envoyées



Nombre de missions aux  
huissiers de justice



Nombre de saisies-arrêts  
auprès de tiers



## Fraude fiscale : les chiffres

### + NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS

2023 : **1.981**

2022 : **2.255**

### + PERTES FISCALES ÉVITÉES GRÂCE À DES ACTIONS PRÉVENTIVES

2023 : **255.200.000 €**

2022 : **257.200.000 €**

### + NOMBRE D'AUTORISATIONS D'ENQUÊTE EN BANQUE

2023 : **964**

2022 : **1.248**

### + POURCENTAGE DE VOIETS CLÔTURÉS EN UTILISANT DES TECHNIQUES D'E-AUDIT

2023 : **55,06 %**

2022 : **74,54 %**

On parle de l'utilisation de techniques d'audit électronique lorsque les inspections nécessitent l'assistance des cellules ICT.

La différence entre 2022 et 2023 est due à l'ajustement de la méthode de calcul du KPI en 2023.

Auparavant, le nombre de techniques d'e-audit a été comptabilisé sur le nombre total de volets validés. Dorénavant, nous comptons une technique d'e-audit par volet, même s'il y en a plusieurs.

### + POURCENTAGE DE VOIETS TERMINÉS AVEC DES RÉSULTATS

2023 : **54,9 %**

2022 : **61,70 %**

Un volet clôturé avec résultat est un volet pour lequel il existe une taxation > **0 €**

+ ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS AVEC LE SERVICE DE COORDINATION ANTI-FRAUDE (CAF) ET AUTRES FORMES DE COLLABORATION

2023 : **1.279**

2022 : **800**

+ TRANSMISSIONS DE DÉCLARATIONS DE SOUPÇONS DE BLANCHIMENT D'ARGENT OU FINANCEMENT DU TERRORISME DU CAF VERS LA CTIF

2023 : **44**

2022 : **16**

+ DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DE LA CTIF AU CAF

2023 : **404**

2022 : **499**

+ PLAINTES AU PARQUET + UNA VIA

2023 : **184**

2022 : **315**