

# GFTrade

SOLUTIONS POUR LES ÉCONOMIES INSPIRÉES



GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY



GFTrade™ est une application d'évaluation de risques conçu par **Global Financial Integrity** qui permet déterminer si des indications de **fausse facturation** existent parmi les marchandises en importation/exportation.



La fausse facturation représente un des problèmes les plus pressants contre le commerce illicite et la perte de recettes nationales. Il s'agit d'une **caractéristique persistante et considérable du commerce internationale** des pays en développement.

GFTrade™ peut aider aux **gouvernements à mobiliser des millions de dollars** en recueillant les taxes supplémentaires identifiés sur les transactions montrant des indications de fausse facturation.

Pour plus information ou sollicitudes de GFTrade™ veuillez contacter: Tom Cardamone, Président et Directeur Général de Global Financial Integrity  
tcardamone@gfintegrity.org | +1 (202) 293-0740 | www.gfintegrity.org/gftrade/

# GFTTrade élimine l'asymétrie d'information parmi les transactions en import/export

## Fonctionnalités

Le système permet aux utilisateurs de **déterminer rapidement** si les prix des biens importés ou exportés sont en-dehors des barèmes des prix moyens pour des produits comparables.

- GFTTrade s'alimente des **données officielles commerciales mensuelles de 31 pays**, dont la Chine, les États-Unis, le Japon et l'UE-28, pour comparer les informations fournies par le déclarant (valeur déclarée, quantité et produit) avec les prix moyens déclarés par l'un des 31 partenaires commerciaux;
- GFTTrade affiche des **comparaisons de prix visuelles** de plusieurs manières afin de faciliter l'analyse et l'utilisation.

## Avantages

GFTTrade **améliore l'efficacité du dédouanement**. Le système est conçu pour aider aux agents vérificateurs à se concentrer sur les marchandises présentant un risque de fausse facturation plus élevé. De même, il permet aux utilisateurs de dédouaner rapidement les produits à faible risque, gagnant ainsi du temps et des efforts avec les méthodes d'évaluation.

- Pour les agents vérificateurs en douane, GFTTrade agit en tant que **filtre de risque** conçu pour compléter les procédures de dédouanement existantes;
- Pour les unités post-dédouanement, les données GFTTrade peuvent aider à **affiner la gestion des risques** dans les procédures de dédouanement en mieux ciblant les produits et les routes commerciales plus exposés à la fausse facturation.

## Étude de cas: \$100+ millions en sous-facturation détectés sur une période de 12 semaines

Utilisation réelle de GFTTrade par un gouvernement.

HS Code	Name	% Below Avg	Value	Partner Country
23099010	Fish Solubles	99.79%	\$43,161,507	Belgium
42022100	Handbags	99.98%	\$21,703,128	China
35069190	Adhesives	99.79%	\$10,484,213	Netherlands
84212199	Water Purifiers	99.97%	\$9,972,000	China
03035100	Frozen Herrings	98.45%	\$2,724,638	Netherlands
35079090	Enzymes	69.12%	\$1,752,473	Germany
85285900	Monitors	99.76%	\$1,598,258	Italy
40122000	Used Tyres	99.80%	\$1,510,351	United Kingdom
12099180	Vegetable Seeds	99.26%	\$962,032	Netherlands
39233010	Packaging	95.29%	\$957,511	Spain

Difference between GFTTrade Total Avg. Value and Total Value Declared by Importer

## Pourquoi utiliser GFTTrade?

La fausse facturation - qui implique la falsification délibérée de la valeur ou du volume d'une transaction commerciale internationale - est **la composante la plus importante des flux financiers illicites** mesurés par Global Financial Integrity, qui avoisine le billion de dollars US pour les pays en voie de développement en 2015. Nos études indiquent que, en moyenne, la fausse facturation équivaut à 18% du commerce total avec les économies avancées parmi tous les pays en développement.

- Malgré sa prédominance dans l'économie mondiale, **peu d'attention a été accordée à la lutte contre ce problème;**
- Les douanes au monde entier **manquent généralement du personnel et de ressources** pour faire face au problème.

La fausse facturation se produit dans tous les pays et pour diverses raisons, notamment pour l'évasion des impôts/droits de douane, pour le blanchissement d'argent criminel, pour contourner le contrôle des capitaux, et pour cacher des profits à l'étranger, entre autres. Dans les pays en voie de développement ainsi que les marchés émergents, la fausse facturation peut **saper considérablement les efforts de mobilisation des ressources nationales.**

## Ce qui est inclus dans une souscription de GFTrade

- Accès à GFTrade par un nombre illimité de membres du personnel gouvernemental.
- Mises à jour mensuelles automatiques des données commerciales de 31 pays.
- Un nombre de visites régulières de la part du personnel de GFI, tel que :
  - Une visite préalable avec la douane pour assurer un lancement productif de l'engagement ;
  - Une visite pour organiser des réunions consultatives avec la douane afin de pouvoir établir des points de contact supplémentaires, des processus de travail, et la mise en œuvre de GFTrade pour les principaux départements ;
  - Des visites pour offrir de la formation à tous les utilisateurs de GFTrade.
- Un suivi et du soutien personnalisé de la part d'un membre désigné du personnel de GFI.
- Rapports d'utilisation hebdomadaires envoyés par courrier électronique à tous les destinataires autorisés, contenant :
  - Un suivi des droits de douane net recueillis chaque semaine, par division et par utilisateur ;
  - Un aperçu de toutes les recherches réalisés chaque semaine, par division et par utilisateur.
- Un rapport biennuel contenant un analyse de fausse facturation détaillé :
- Services de consultation avec notre équipe pour discuter des possibles engagements pour cibler des marchandises spécifiques.

\*\*\*

Veillez noter qu'aucun logiciel ou matériel ne devra être installé sur place. Les utilisateurs n'ont besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Internet (plus un mot de passe) pour accéder au système. La sécurité des comptes des utilisateurs est garanti grâce à des serveurs protégés par un pare-feu.

Le coût de souscription pour un an est de 400.000 USD. Un abonnement de trois ans coûte 1.000.000 USD et un abonnement de cinq ans est de 1.500.000 USD. Toute souscription requière un paiement complet à la signature du contrat. Toute amélioration apportée au système pendant le contrat et qui n'est pas spécifique au client sera fournie sans frais supplémentaires par Global Financial Integrity.

# GFTrade

SOLUTIONS POUR LES ÉCONOMIES INSPIRÉES



GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY