

Présentation des

Groupes Interministériels de Recherches



**POUR QUE LE CRIME NE PAIE PAS
ET QUE LA SANCTION SOIT JUSTE**

- Ce document est uniquement un support pédagogique pour présenter le service GIR.
- Ce document n'a pas de valeur officielle.
- Ce document a été conçu à partir de documentations vouées à la communication/information.
- Il est rappelé que ce document s'accompagne des commentaires du candidat effectuant son exposé.
- Les modifications apportées ne concernent que des mises à jour (notamment sur les termes employés).
- La présentation est propre au GIR du candidat.
- Merci de ne pas diffuser « hors stage » ce document.
- Je reste disponible pour toute question.

Sommaire

1/ Architecture / composition des GIR et maillage territorial

2/ Objectifs et « critères » d'activation des GIR

3/ Le schéma relationnel des GIR

4/ Missions du douanier au GIR

UNE COMPOSITION INTERMINISTÉRIELLE COMPLÉMENTAIRE


**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**



PARTIE JUDICIAIRE

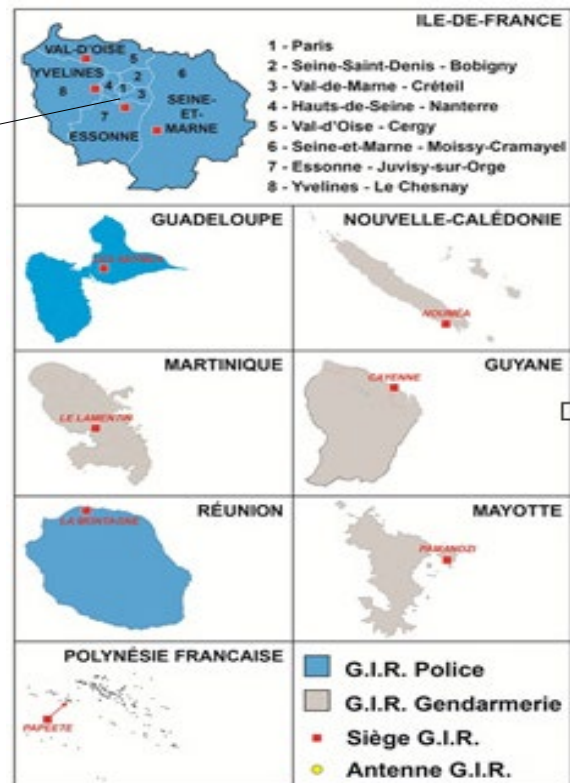


PARTIE ADMINISTRATIVE



EVENTUELLEMENT UNE AUTRE
ADMINISTRATION

Un maillage territorial



Objectifs et « critères » d'activation Groupes Interministériels de Recherches

Objectifs

**Lutter contre l'économie souterraine
Enquêter sur la délinquance lucrative
organisée**

Avec des spécificités particulières :

- venir en appui d'un service porteur afin de démontrer les infractions de blanchiment, de non justification de ressources,...
- réaliser une enquête patrimoniale sur les mis en cause ;
- Proposer des solutions afin de saisir l'équivalent au produit du crime ou du délit ou des biens dont le financement est non justifié

Critères (exemples)

- La typologie administrative ou judiciaire de l'affaire (trouble grave à l'ordre public, délinquance financière et/ou organisée) ;
- L'impact induit (gravité sociale de l'acte, montant du préjudice, dangerosité des mis en cause, personnalité des victimes, degré de perturbation de l'ordre public) ;
- La nature des infractions commises (non justification de ressources, blanchiment présumé, fraudes fiscales, sociales, douanières, trafic de stupéfiants, de cigarettes, trafic d'objets volés, contrefaçons, travail dissimulé, etc.) ;
- La technicité et la complexité des investigations patrimoniales à conduire ;

Les relations (exemples) entretenues par le Groupe Interministériel de Recherches

Tous services judiciaires ou services
avec agents pourvus de pouvoirs de
police judiciaire



Urssaf

OFFICE NATIONAL ANTIFRAUDE
(ODJ - OFJ)

JUSTICE MAGISTRAT / JUGE

Tous services avec des pouvoirs
administratifs



TRACFIN – (CRF)

.GROUPES INTERMINISTÉRIELS DE RECHERCHES

Rôle de l'Officier de Liaison Douane dans un GIR

Définition synthétique

- L'officier de liaison intervient pour le compte de l'administration douanière dans les groupes interministériels de recherches (GIR), structures interministérielles de lutte contre les trafics et les formes de délinquance organisée qui alimentent l'économie souterraine.

Activités principales

- Expertise douanière au sein des GIR, pour la lutte contre les trafics illicites, le travail illégal, les transferts physiques transfrontaliers de moyens de paiement, le blanchiment et les exploitations illicites d'appareils de jeu
- Soutien logistique et technique aux autres membres du GIR pour la mobilisation de personnels et la consultation de bases de données douanières
- Coordination et échange d'informations avec les membres des administrations partenaires, et assistance aux autres services douaniers
- Participation à des opérations de contrôle, d'enquête et de filature et mise en oeuvre des pouvoirs et procédures douanières nécessaires
- Participation à la mise en oeuvre de mesures conservatoires et au recouvrement forcé de la dette douanière visant à faciliter la saisie des revenus tirés de l'économie souterraine

Schéma relationnel du douanier en GIR

TOUTES ADMINISTRATIONS

TOUS SERVICES



GIR



ODL DOUANE



TOUS SERVICES DES
DOUANES

Assistance aux service GIR

Réponses aux sollicitations/questions

(judiciaires ou administratives)

Peut effectuer des enquetes douanières
sur son champ de compétences

peut solliciter tous services douaniers

Pour rappel, les agents des douanes sont amenés à investiguer dans les trafics suivants :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• armes• stupéfiants• biens culturels• or et métaux précieux• blanchiment douanier• protection de l'environnement (déchets, convention de Washington)• sanitaire (médicaments, compléments alimentaires, cosmétiques)• protection alimentaire et viticulture• alcools, tabacs• impôt sur les spectacles | <ul style="list-style-type: none">• terrorisme et subversion• fraudes aux importations/exportations• e-commerce• fraudes sur les intérêts économiques et financiers nationaux et européens• fiscalité des produits énergétiques• contre-prolifération, embargos, sanctions internationales et trafic d'armement conventionnel• biens à double usage• cybercriminalité• contrefaçons |
|--|---|

QUESTIONS ????

