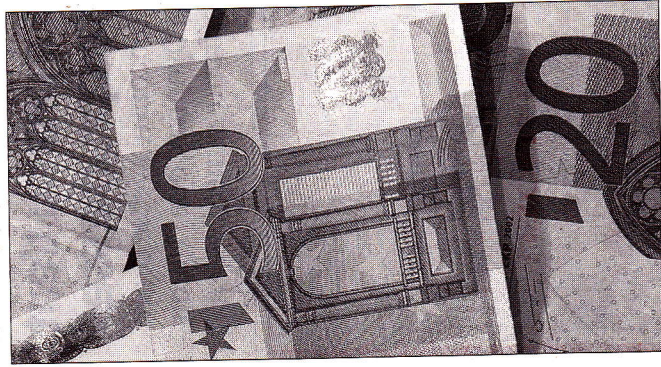


Douanes : le grand retour des valises de billets



La hausse des saisies de sacs de billets est spectaculaire : 500 % en un an ! ARCHIVES AFP

FRONTIÈRES 12/13

Les saisies de sacs contenant de l'argent liquide ont explosé ces derniers mois

La lutte contre l'évasion fiscale n'en est pas à un paradoxe près. Tandis que le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, annonce le succès de son nouveau dispositif incitatif de régularisation des avoirs occultes, les douanes font face à une véritable explosion des saisies de valises de billets ! L'argent illégal circulerait donc plus que jamais en masse à nos frontières, principalement au bord du lac Léman ou aux alentours du Luxembourg.

« L'argent liquide n'a jamais disparu du champ de l'évasion fiscale mais, sur le terrain, on assiste à une augmentation spectaculaire », prévient Philippe Bock, secrétaire gé-

ral de Solidaires Douanes. Selon une note de la direction nationale d'enseignement et des enquêtes douanières (DNRED) révélée par « Le Parisien », les saisies de sacs ou de mallettes de billets aux frontières ont dépassé les 103 millions d'euros au premier trimestre 2013, soit une augmentation de 500 % par rapport au premier trimestre 2012 !

À l'heure des systèmes de compensation destinés à rapatrier des avoirs cachés - largement popularisés par l'affaire Bettencourt - ou des montages complexes de sociétés écrans, la mallette de bifetons semble avoir de beaux jours devant elle.

« Si vous n'êtes pas une multinationale, c'est encore le meilleur moyen de ne pas laisser de trace ! » sourit (jaune) Philippe Bock. Et les rocambolesques interpellations de son excellence l'ex-ambassadeur Boris Boillon, en juillet, alors qu'il allait prendre le Thalys en direction de Bruxelles muni d'un sac contenant

plus de 300 000 euros en billets, ou de l'intermédiaire Ziad Takieddine, en mars 2011, à la sortie d'un avion en provenance de Libye avec une mallette également bien garnie (1) ne seraient que la face bling bling d'une activité douanière plus populaire !

La part de M. Tout-le-monde

« Dans les saisies que nous faisons, une partie est certes issue de la criminalité. Mais la part la plus importante concerne M. Tout-le-monde. Ce sont par exemple des commerçants ou des artisans qui sont régulièrement payés en liquide. La crise accentue ce type de comportements, notamment parce que les circuits d'argent liquide liés entre autres au travail au noir sont plus fréquents pendant ces périodes. Il y a aussi ceux qui considèrent que la Suisse n'est plus aussi sûre et qui, à l'inverse, rapatrient discrètement l'argent qu'ils avaient caché pour le mettre ailleurs », explique Philippe Bock.

Pour le contribuable indélicat, le risque de se faire prendre n'est d'ailleurs pas colossal. Bien souvent lorsqu'il est saisi, l'argent est in fine remis à son propriétaire, diminué d'une amende pour absence de déclaration (en moyenne un quart du montant). Pour aller plus loin, les douanes doivent apporter la preuve d'un lien entre la somme saisie et un éventuel délit de fraude fiscale. Mission difficile. « Ces saisies sont clairement révélatrices de la fraude fiscale. Mais, dans le cadre dans lequel nous agissons, nous sommes souvent impuissants », regrette le syndicaliste.

D'autant que, ces dernières années, l'administration douanière ne compte plus les suppressions de postes. Dont quelques-unes à la frontière suisse !

Yann Saint-Sermin

(1) Deux enquêtes sont toujours en cours pour faire la lumière sur ces intrigants transports de fonds.