

N° 17

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 octobre 1990

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc

PRÉSENTÉ

au nom de M. MICHEL ROCARD,

Premier ministre,

par M. ROLAND DUMAS,

ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, à la réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Maroc ont signé, le 16 janvier 1990 à Paris, une convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.

Négociée depuis août 1984, cette convention donne aux administrations compétentes des deux pays, confrontées à un accroissement régulier de la fraude douanière, un certain nombre de moyens pour lutter contre celle-ci. L'assistance que se prêteront les services douaniers français et marocains consistera essentiellement en :

1° Des échanges de renseignements basés sur la réciprocité.

L'assistance pourra être spontanée à l'égard de personnes suspectées, de mouvements de marchandises illicites, de l'utilisation de certains moyens de transport et de l'emploi de nouvelles méthodes de fraudes et, tout spécialement, à l'égard des « opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes » (art. 5).

L'information se fera sur demande écrite des autorités compétentes, de l'autre partie pour le contrôle des échanges de marchandises entre les deux Etats.

2° Une surveillance exercée, sur demande écrite de l'autre partie, sur les déplacements de personnes suspectées, sur certains mouvements de marchandises ou sur des moyens de transports ou des lieux suspects.

3° La convention prévoit, en outre, que les renseignements recueillis à l'occasion de la collaboration instaurée entre les deux administrations peuvent être produits devant « les autorités administratives ou judiciaires » (art. 10).

4° Il est admis, en revanche, que l'assistance peut être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte « à la souveraineté, à la sécurité ou aux autres intérêts essentiels » d'un Etat : mais tout refus d'assistance doit être motivé (art. 12).

A la demande des Marocains, la création d'une commission mixte a été prévue à l'article 14. Celle-ci se réunira « en tant que de besoin » pour étudier les problèmes qui se poseront éventuellement.

La convention est conclue pour une durée illimitée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois (art. 15).

Telles sont les principales dispositions de cette convention entre le Maroc et la France en matière de prévention, de recherche et de répression des infractions douanières, qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Paris le 16 janvier 1990 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 octobre 1990.

Signé : MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Signé : ROLAND DUMAS

ANNEXE

CONVENTION

d'assistance administrative mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc,

Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, commerciaux, sociaux et culturels de leur Etat respectif ;

Considérant que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières ;

En accord avec la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance mutuelle administrative du 5 décembre 1953 ;

sont convenus de ce qui suit :

Article 1^{er}

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

a) « Législation douanière » : l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les Administrations douanières à l'entrée, à la sortie, au séjour ou à la circulation des marchandises ou des moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception ou de la garantie de droits ou taxes ou de l'application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, ou des prescriptions sur le contrôle des changes ;

b) « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière

c) « Administrations douanières » : pour la France, ministère de l'économie, des finances et du budget, direction générale des douanes et droits indirects, pour le Maroc, ministère des finances, direction générale des douanes et impôts indirects.

Article 2

Les administrations douanières des deux Etats se prêtent mutuellement assistance dans les conditions définies à la présente Convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières.

Article 3

Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes de marchandises :

a) Dont l'importation ou l'exportation est interdite à titre absolu par leurs législations douanières ;

b) Qui sont susceptibles de faire l'objet d'un trafic illicite entre leur territoire respectif.

Article 4

L'administration douanière de chaque Etat exerce, sur demande écrite de l'autre, dans le cadre de sa législation, et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale dans la zone d'action de son service sur :

a) Les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées de se livrer, occasionnellement ou régulièrement, à des activités contraires à la législation douanière de l'Etat demandeur ;

b) Les mouvements suspects des marchandises et moyens de paiement signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet, dans son pays, d'un important trafic illicite ;

c) Les lieux où sont entreposées des marchandises qui peuvent alimenter un important trafic illicite dans l'Etat requérant ;

d) Les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'Etat requérant.

Article 5

Spontanément et sans délai, les administrations douanières se communiquent tout renseignement dont elles disposent concernant :

a) Des opérations et marchandises susceptibles de donner lieu à des infractions douanières dans l'autre Etat ;

b) Des personnes au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières dans l'autre Etat ;

c) Des moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'autre Etat ;

d) Des nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;

e) Des opérations de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes présentant un intérêt pour l'autre Etat, qui ont été constatées ou sont soupçonnées dans leur pays, et plus spécialement celles mettant en cause directement ou indirectement des personnes ou des moyens de transport en provenance ou à destination de l'autre Etat.

Article 6

Sur demande écrite, et aussi rapidement que possible, les administrations douanières :

a) Se communiquent tous renseignements dont elles disposent qui peuvent être tirés des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de l'Etat requérant. Ces renseignements peuvent éventuellement être communiqués sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;

b) Procèdent au contrôle de l'authenticité et de la validité des documents officiels présentés aux autorités douanières de l'Etat requérant.

Article 7

Dans la limite de sa compétence, et dans le cadre de sa législation nationale, l'administration douanière d'un Etat procède, à la demande écrite de l'autre administration douanière, à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière commise ou soupçonnée d'avoir été commise dans l'Etat requérant. Les résultats de l'enquête, ainsi que tout document ou autre élément de preuve sont notifiés à l'Etat requérant.

Article 8

Sur demande écrite de l'administration douanière d'un Etat, celle de l'Etat requis notifie aux intéressés, ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet Etat, les actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des législations douanières.

Article 9

a) Les administrations douanières des deux Etats prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements ;

b) Une liste des agents spécialement désignés à cet effet est notifiée à l'administration douanière de l'autre Etat

Article 10

a) Les informations communiquées en application des dispositions de la présente Convention sont considérées comme confidentielles et bénéficient de la même protection que celle accordée par les législations nationales respectives aux informations de même nature. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente Convention que si l'administration qui les a fournies y consent expressément ;

b) Les informations communiquées en application des dispositions de la présente Convention peuvent être utilisées, tant dans les procès-verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires de l'autre Etat.

Article 11

Lorsque l'administration douanière d'un Etat estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions. Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 12

Lorsque l'administration douanière d'un Etat présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la demande lui était présentée par l'autre Etat,

elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. L'Etat requis a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.

Article 13

Les modalités d'application de la présente Convention sont arrêtées de concert par les administrations douanières des deux Etats.

Article 14

Il est créé une commission douanière mixte franco-marocaine, composée des directeurs généraux des douanes des deux pays, ou de leurs représentants, assistés d'experts, qui se réunira, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre administration, pour suivre l'évolution des problèmes posés par la présente Convention

Article 15

a) Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification ;

b) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des Etats pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au ministère des Affaires étrangères de l'autre Etat.

Fait à Paris, le 16 janvier 1990, en deux exemplaires rédigés en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-DOMINIQUE COMOLLI
*Directeur général des douanes
et droits indirects*

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
AHMED JAI HOKIMI
*Directeur général des douanes
et impôts indirects*