

## **Carrousels TVA : trois experts de la police fédérale belge à Neuchâtel**

**Le jeudi 4 décembre 2008, l'Institut de lutte contre la criminalité économique organise sa 2<sup>ème</sup> Journée internationale de l'ILCE sur le thème des carrousels TVA. La fraude à la TVA est un problème important pour l'Union Européenne puisqu'elle coûterait, selon certaines estimations, 60 milliards d'euros, soit 10% des recettes de cet impôt.**

Si la Suisse, en raison de ses taux de TVA peu élevés, ne semble pas être directement victime des fraudes transnationales à la TVA, elle reçoit régulièrement des demandes d'entraide pour des enquêtes liées à des carrousels TVA. Les compliance officers et plus généralement les intermédiaires financiers sont également intéressés par ces fraudes susceptibles de précéder des actes de blanchiment d'argent.

La matinée sera animée par trois spécialistes de la police fédérale belge qui, après avoir présenté les actualités européennes et les différentes typologies de fraude à la TVA, expliqueront leur approche d'enquête à l'aide du Datamining.

L'après-midi sera consacré à la situation actuelle et future en Suisse : la présentation de cas pratiques et d'enquêtes menées dans notre pays sera complétée par la mise en évidence des modifications apportées par la Convention d'application de l'Accord de Schengen qui entrera en vigueur ces prochains jours.

*Lieu et horaire : Haute école de gestion Arc, Pavillon, Rue de Ste-Hélène 50. Jeudi 4 décembre 2008. Accueil dès 8h30. Colloque de 9h à 17h.*

*Inscriptions : sur [www.ilce.ch](http://www.ilce.ch) ou au 032/ 930 20 34.*

Vous trouverez, en pièce jointe, le programme complet de cette manifestation.

### **Personnes de contact :**

- **Isabelle Augsburger-Bucheli**, doyenne de l'ILCE, tél. 032/ 930 20 35 ([isabelle.augsburger@he-arc.ch](mailto:isabelle.augsburger@he-arc.ch))
- **Fabienne Schader**, secrétaire de l'ILCE, tél. 032 / 930 20 34 ([fabienne.schader@he-arc.ch](mailto:fabienne.schader@he-arc.ch))

Neuchâtel, le 2 décembre 2008.

---

L'ILCE est un institut de la HEG Haute école de gestion Arc. Il offre depuis 2001 un Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique et depuis 2008 un Certificate of Advanced Studies en investigation financière. L'ILCE est également un centre de recherche et un observatoire de l'évolution de la criminalité économique. Il dirige à cet effet la collection « les Actes de l'ILCE » chez l'Harmattan. Le site Internet [www.ilce.ch](http://www.ilce.ch) donne de plus amples informations sur les activités de l'ILCE.